

Haushaltsplan Haushaltsjahre 2024/2025

Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

Entwurf





Landeshauptstadt
Düsseldorf

Entwurf

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025

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 31.12.2022	653.253
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	47
11 Innere Verwaltung	48
12 Sicherheit und Ordnung	51
21 Schulträgeraufgaben	53
25 Kultur und Wissenschaft	55
31 Soziale Leistungen	57
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59
41 Gesundheitsdienste	61
42 Sportförderung	63
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	65
52 Bauen und Wohnen	67
53 Ver- und Entsorgung	69
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	71
55 Natur- und Landschaftspflege	73
56 Umweltschutz	75
57 Wirtschaft und Tourismus	77
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	79
70 Stiftungen	82

Inhaltsverzeichnis

Produkte		85
Dezernat 01	Oberbürgermeister Dr. Keller	86
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	88
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	94
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	101
1111123	Fraktionen	107
Dezernat 02	Stadtkämmerin Schneider	113
1111105	Gebäudemanagement	116
1111107	BgA Personengesellschaften	124
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	129
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	135
1111112	Steuerberatung	141
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	147
1111117	Beteiligungsmanagement	153
4141101	Krankenhausumlage	159
5353101	Ver- und Entsorgung	164
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	169
5353802	Abwasserbeseitigung	175
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	180
5454704	ÖPNV / VRR	186
5555201	Wasserbau	191
5757301	BgA Städtische Hallen	197
5757302	BgA Gaststätten	203
5757304	Allgemeine Einrichtungen	208
6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	213
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	220
7009001	Unselbstständige Stiftungen	227
7009002	Nachlässe	233

Inhaltsverzeichnis

	Beigeordnete Zuschke	
Dezernat 03	Dezernat für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen	239
1111106	Immobilienhandel	241
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	247
5151110	Städtebauliche Planung	253
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	261
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	267
5252201	Wohnungsbauförderung	273
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	279
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	285
	N.N.	
Dezernat 04	Dezernat für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation	291
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	294
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	300
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	306
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	312
1111121	Personalservice	318
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	326
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	332
1111125	Gebäudereinigung	338
1111126	Stadtdruckerei	344
1111127	Postlogistik	350
1111128	Mobilitätsmanagement	356
1111129	Zentraleinkauf	362
5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	367
	Beigeordneter Kral	
Dezernat 05	Dezernat für Mobilität und Umwelt	374
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	376
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	382
5151101	Verkehrsleitpläne	385
5353701	Abfallwirtschaft	391
5454101	Straßen	397
5454102	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	419
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	428
5454601	Parkraumbewirtschaftung	434
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	440
5454702	BgA Bahnanlagen	446

Inhaltsverzeichnis

5454703	Nahverkehrsplan	455
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	460
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	470
5555302	Bestattungen	475
5555303	Grabpflege	481
5555304	BgA Krematorium	486
5555401	Natur und Landschaft, Planung	492
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	499
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	505
5656102	Klimaschutzprogramm	513
5656103	Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität	520
5757303	BgA Marktwesen	526
	Stadtdirektor und Beigeordneter Hintzsche	
Dezernat 06	Dezernat für Jugend, Schule und Soziales	532
1111113	Sozialversicherungsservice	534
1111140	Schulbau	539
2121101	Grundschule	546
2121140	Medienentwicklungsplan	558
2121201	Hauptschule	567
2121501	Realschule	573
2121701	Gymnasium	580
2121801	Gesamtschule	593
2122101	Förderschule	600
2123101	Berufskolleg	607
2124101	Schülerbeförderung	614
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	619
2124202	Beratungsangebote	625
2124203	Ganztagsangebote	630
2124210	BAföG	636
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	641
2124303	Schulpsychologie	646
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	652

Inhaltsverzeichnis

3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	658
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	665
3131501	Seniorenarbeit	670
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	675
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	681
3131506	Andere soziale Einrichtungen	686
3131540	Bürgerhäuser	691
3132101	Ausgleichsabgabe	697
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	702
3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	707
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	712
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	718
3133401	Hilfen zur Gesundheit	724
3133601	Hilfe zur Pflege	729
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	735
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	740
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	745
3135101	Sonstige Leistungen	750
3135140	Seniorenhilfe	756
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	761
3636201	Jugendarbeit	767
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	773
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	779
3636303	Hilfe zur Erziehung	785
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	790
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	795
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	800
3636501	Tageseinrichtungen	805
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	815
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	823
3636702	Kinderhilfezentrum	829
3636703	Förderungszentrum	835
3636810	Elterngeld	841
4242110	EURO 2024	846
5757110	Großveranstaltungen	853
5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	859

Inhaltsverzeichnis

	Beigeordneter Zaum	
Dezernat 07	Dezernat für Recht, Ordnung, Feuerwehr und Gesundheit	864
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	866
1111130	Regionale Angelegenheiten	872
1212101	Statistik	877
1212102	Wahlen	883
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	889
1212206	Verkehrsüberwachung	895
1212207	Gewerbeangelegenheiten	901
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	907
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	913
1212601	Gefahrenabwehr	919
1212602	Gefahrenvorbeugung	926
1212701	Rettungsdienst	931
1212801	Bevölkerungsschutz	937
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	943
4141201	Gesundheitseinrichtungen	948
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	954
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	962
	Beigeordnete Zur	
Dezernat 08	Dezernat für Bürgerservice und Sport	968
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	970
1212202	Einwohnerangelegenheiten	976
1212204	Personenstandsangelegenheiten	982
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	988
4242401	Vereinssportanlagen	994
4242402	BgA Sportpark Niederheid	1001
4242403	BgA Sportamt	1007
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	1015
4242405	BgA städtische Bäder	1022
5757307	BgA Hallen Sportamt	1028

Inhaltsverzeichnis

	Beigeordnete Koch	
Dezernat 09	Dezernat für Kultur und Integration	1034
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	1036
1212214	Staatsangehörigkeiten, Namensänderungen und Servicepoint	1042
2525101	Heinrich-Heine-Institut	1048
2525102	Goethemuseum	1054
2525201	Stadtarchiv	1060
2525202	Theatermuseum	1066
2525203	BgA Stadtmuseum	1072
2525204	BgA Filmmuseum	1078
2525205	Hetjens-Museum	1084
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	1090
2525207	BgA Schifffahrtsmuseum	1096
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	1102
2526101	Förderung von Theater und Oper	1108
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	1115
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	1121
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	1127
2527201	Stadtbüchereien	1133
2527301	Schulische Weiterbildung	1139
2528101	Kulturamt	1145
2528102	Restaurierungszentrum	1153
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	1159
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	1165
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	1170
3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	1176
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	1181
5252302	Brunnen und Denkmäler	1188
5757305	BgA Gaststätten Kulturamt	1193
	Ohne Dezernatszuordnung	
1111104	Leistungen für Beschäftigte	1198
1111102	Rechnungsprüfung	1204

Inhaltsverzeichnis

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	1211
Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen für städtische Beschäftigte	1237
Übersicht der Personalkosten für das Klimaschutzprogramm 2035	1273
Aufteilung Masterplan Schulen	1275
Sonderhaushalte	
8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	1278
8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung	1287
8325252 Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	1296
8425252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung	1305
Stichwortverzeichnis	1314

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

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
15	Personalrat	1111104	Leistungen für Beschäftigte	Lang, Katharina	1198
100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller	101
100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111123	Fraktionen	von Halen, Stefanie	107
118	Bezirksverwaltungsstellen	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	von Halen, Stefanie	94
400	Dez. 04 - Dezernat für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation	1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	Hannina-Lund, Martina; Martini, Sascha	294
601	Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024	4242110	EURO 2024	Neuhäuser, Thomas, Gesamtprojektleitung sowie die zuständigen Teilprojektleitungen	846
601	Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024	5757110	Großveranstaltungen	Neuhäuser, Thomas	853
900	Dezernat 09 - Kultur	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	Koch, Miriam	1090
900	Dezernat 09 - Kultur	2526101	Förderung von Theater und Oper	Koch, Miriam	1108
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	Wittstock, Stefan	306
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	Mötting, Bettina	312
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111121	Personalservice	Kelch, Andrea	318
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	Fischer, Ulf	326
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	Ferber, Stefan	332
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212101	Statistik	Jelonnek-Krah, Norbert	877
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212102	Wahlen	Malte Mochmann	883
1300	Amt für Kommunikation	1111101	Öffentlichkeitsarbeit	Mertens, Nils	88
1400	Rechnungsprüfungsamt	1111102	Rechnungsprüfung	Wohlan, Anke	1204
1600	Amt für zentrale Dienste	1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	Schütte, Ralph	300
1600	Amt für zentrale Dienste	1111125	Gebäudereinigung	Schiavinato, Daniela	338
1600	Amt für zentrale Dienste	1111126	Stadtdruckerei	Eller, Martin	344
1600	Amt für zentrale Dienste	1111127	Postlogistik	Eller Martin	350
1600	Amt für zentrale Dienste	1111128	Mobilitätsmanagement	Schütte, Ralph	356
1600	Amt für zentrale Dienste	1111129	Zentraleinkauf	Schütte, Ralph	362

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
700	Dezernat für Recht, Ordnung, Feuerwehr und Gesundheit	1111130	Regionale Angelegenheiten	Zaum, Christian	872
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Meyer, Klaus	376
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	Meyer, Klaus	382
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5353701	Abfallwirtschaft	Ferber, Stefan	391
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	Ferber, Stefan	428
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	Ferber, Stefan	505
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656102	Klimaschutzprogramm	Ferber, Stefan	513
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656103	Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität	Ferber, Stefan	520
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5757303	BgA Marktwesen	Ferber, Stefan	526
2000	Kämmerei	1111107	BgA Personengesellschaften	van Beeck, Christian	124
2000	Kämmerei	1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	van Beeck, Christian	147
2000	Kämmerei	1111117	Beteiligungsmanagement	van Beeck, Christian	153
2000	Kämmerei	4141101	Krankenhausumlage	Zieren, Nadja	159
2000	Kämmerei	5353101	Ver- und Entsorgung	Bollermann, Sandra	164
2000	Kämmerei	5353802	Abwasserbeseitigung	Bollermann, Sandra	175
2000	Kämmerei	5454704	ÖPNV / VRR	Bollermann, Sandra	186
2000	Kämmerei	5757304	Allgemeine Einrichtungen	Bollermann, Sandra	208
2000	Kämmerei	6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	van Beeck, Christian	213
2000	Kämmerei	6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	van Beeck, Christian	220
2000	Kämmerei	7009001	Unselbstständige Stiftungen	Zieren, Nadja	227
2000	Kämmerei	7009002	Nachlässe	Zieren, Nadja	233
2100	Stadtkasse	1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Beier, Volker	129
2200	Steueramt	1111111	Kommunale Steuerverwaltung	Scholz, Frank	135
2200	Steueramt	1111112	Steuerberatung	Rang, Hans-Jürgen	141

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
2300	Amt für Gebäudemanagement	1111105	Gebäudemanagement	Kerler, Doreen	116
2300	Amt für Gebäudemanagement	5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Kerler, Doreen	169
2300	Amt für Gebäudemanagement	5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	Kerler, Doreen	180
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757301	BgA Städtische Hallen	Kerler, Doreen	197
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757302	BgA Gaststätten	Kerler, Doreen	203
3000	Rechtsamt	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	Heurs, Anja	866
3000	Rechtsamt	5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	Hartung, Henning (kommissarisch)	962
3200	Ordnungsamt	1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	Veelken Dr., Sebastian	889
3200	Ordnungsamt	1212206	Verkehrsüberwachung	Körper, Holger	895
3200	Ordnungsamt	1212207	Gewerbeangelegenheiten	Jende, Uwe	901
3200	Ordnungsamt	1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	Woelk, Wolfgang	907
3200	Ordnungsamt	1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	Körper, Holger	913
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Schneitler, Viktor	970
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212202	Einwohnerangelegenheiten	Wolke-Ertel, Mona	976
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212204	Personenstandsangelegenheiten	Weber, Angelika	982
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212601	Gefahrenabwehr	von der Lieth, David	919
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212602	Gefahrenvorbeugung	von der Lieth, David	926
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212701	Rettungsdienst	von der Lieth, David	931
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212801	Bevölkerungsschutz	von der Lieth, David	937
4000	Amt für Schule und Bildung	1111140	Schulbau	Schwindowski, Thomas	539
4000	Amt für Schule und Bildung	2121101	Grundschule	Bienemann, Klaus	546
4000	Amt für Schule und Bildung	2121140	Medienentwicklungsplan	Wadenpohl-Marciniak, Isabell	558
4000	Amt für Schule und Bildung	2121201	Hauptschule	Schwindowski, Thomas	567
4000	Amt für Schule und Bildung	2121501	Realschule	Schwindowski, Thomas	573

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
4000	Amt für Schule und Bildung	2121701	Gymnasium	Schwindowski, Thomas	580
4000	Amt für Schule und Bildung	2121801	Gesamtschule	Schwindowski, Thomas	593
4000	Amt für Schule und Bildung	2122101	Förderschule	Schwindowski, Thomas	600
4000	Amt für Schule und Bildung	2123101	Berufskolleg	Schwindowski, Thomas	607
4000	Amt für Schule und Bildung	2124101	Schülerbeförderung	Bachem, Christian	614
4000	Amt für Schule und Bildung	2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	Schwindowski, Thomas	619
4000	Amt für Schule und Bildung	2124202	Beratungsangebote	Luberichs, Bernd	625
4000	Amt für Schule und Bildung	2124203	Ganztagsangebote	Luberichs, Bernd	630
4000	Amt für Schule und Bildung	2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben-	Hellweg-Schöler, Anja	641
4000	Amt für Schule und Bildung	2124304	Medienzentrum, Schulgarten	Schwindowski, Thomas	652
4040	Zentrum für Schulpsychologie	2124303	Schulpsychologie	Niebuhr, Anja	646
4063	Volkshochschule	2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	Bruns, Simone	1127
4063	Volkshochschule	2527301	Schulische Weiterbildung	Bruns, Simone	1139
4064	Städtische Clara-Schumann- Musikschule	2526301	Clara-Schumann-Musikschule	Bischler Dr., Doris	1121
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	2528101	Kulturamt	Tracik, Angélique	1145
4105	Mahn- und Gedenkstätte	2528103	Mahn- und Gedenkstätte	Fleermann Dr., Bastian	1159
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5252302	Brunnen und Denkmäler	Tracik, Angélique	1188
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5757305	BgA Gaststätten Kulturamt	Tracik, Angélique	1193
4101	Heinrich-Heine-Institut	2525101	Heinrich-Heine-Institut	Brenner-Wilczek Dr., Sabine	1048
4102	Stadtbüchereien	2527201	Stadtbüchereien	Kamp Dr., Norbert	1133
4103	Stadtarchiv	2525201	Stadtarchiv	Mauer Dr., Benedikt	1060
4104	Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv	2525202	Theatermuseum	Förster Dr., Sascha	1066
4106	Stadtmuseum	2525203	BgA Stadtmuseum	Anna Dr., Susanne	1072
4107	Schiffahrtsmuseum	2525207	BgA Schiffahrtsmuseum	Fimpeler Dr., Annette	1096

OE	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite	
4108	Aquazoo - Löbbbecke Museum	2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	Reiter Dr., Jochen	1102
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	2525102	Goethemuseum	Wingertszahn Prof. Dr., Christof	1054
4111	Düsseldorfer Symphoniker	2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	Becker, Michael	1115
4112	Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf	2528102	Restaurierungszentrum	Joanna Phillips	1153
4114	Filmmuseum	2525204	BgA Filmmuseum	Desinger, Bernd	1078
4116	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	2525205	Hetjens-Museum	Antonin Dr., Daniela	1084
5000	Amt für Soziales	1111113	Sozialversicherungsservice	Wienen, Hartmut	534
5000	Amt für Soziales	3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Querchfeld, Volker	658
5000	Amt für Soziales	3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Wienen, Hartmut	665
5000	Amt für Soziales	3131501	Seniorenarbeit	Müller, Anke	670
5000	Amt für Soziales	3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	Wienen, Hartmut	675
5000	Amt für Soziales	3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Müller, Anke	681
5000	Amt für Soziales	3131506	Andere soziale Einrichtungen	Müller, Anke	686
5000	Amt für Soziales	3132101	Ausgleichsabgabe	Wienen, Hartmut	697
5000	Amt für Soziales	3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	Wienen, Hartmut	702
5000	Amt für Soziales	3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Müller, Anke	707
5000	Amt für Soziales	3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	Wienen, Hartmut	712
5000	Amt für Soziales	3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Wienen, Hartmut	718
5000	Amt für Soziales	3133401	Hilfen zur Gesundheit	Wienen, Hartmut	724
5000	Amt für Soziales	3133601	Hilfe zur Pflege	Wienen, Hartmut	729
5000	Amt für Soziales	3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	Wienen, Hartmut	735
5000	Amt für Soziales	3135101	Sonstige Leistungen	Wienen, Hartmut	750
5000	Amt für Soziales	3135140	Seniorenhilfe	Wienen, Hartmut	756
5100	Jugendamt	2124210	BAföG	Grimm, Roswitha	636

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
5100	Jugendamt	3131540	Bürgerhäuser	Grimm, Roswitha	691
5100	Jugendamt	3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Grimm, Roswitha	740
5100	Jugendamt	3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	745
5100	Jugendamt	3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	Kolb-Bastigkeit, Anja	761
5100	Jugendamt	3636201	Jugendarbeit	Leisten, Berit	767
5100	Jugendamt	3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Leisten, Berit	773
5100	Jugendamt	3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Grimm, Roswitha	779
5100	Jugendamt	3636303	Hilfe zur Erziehung	Schäfer-Sikora, Renate	785
5100	Jugendamt	3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	Grimm, Roswitha	790
5100	Jugendamt	3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	795
5100	Jugendamt	3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	800
5100	Jugendamt	3636501	Tageseinrichtungen	Kolb-Bastigkeit, Anja	805
5100	Jugendamt	3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Leisten, Berit	815
5100	Jugendamt	3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Grimm, Roswitha	823
5100	Jugendamt	3636702	Kinderhilfezentrum	Knuff, Judith	829
5100	Jugendamt	3636703	Förderungszentrum	Kolb-Bastigkeit, Anja	835
5100	Jugendamt	3636810	Elterngeld	Grimm, Roswitha	841
5100	Jugendamt	5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	Grimm, Roswitha	859
5200	Sportamt	4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	Kulot, Eva	988
5200	Sportamt	4242401	Vereinssportanlagen	Kulot, Eva	994
5200	Sportamt	4242402	BgA Sportpark Niederheid	Kulot, Eva	1001
5200	Sportamt	4242403	BgA Sportamt	Kulot, Eva	1007
5200	Sportamt	4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	Kulot, Eva	1015
5200	Sportamt	4242405	BgA städtische Bäder	Kulot, Eva	1022

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
5200	Sportamt	5757307	BgA Hallen Sportamt	Kulot, Eva	1028
5300	Gesundheitsamt	3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	Dr. Skorning, Max	943
5300	Gesundheitsamt	4141201	Gesundheitseinrichtungen	Dr. Skorning, Max	948
5300	Gesundheitsamt	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	Dr.Skorning, Max	954
5400	Amt für Migration und Integration	1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	Rodemann, Frank	1036
5400	Amt für Migration und Integration	1212214	Staatsangehörigkeiten, Namensänderungen und Servicepoint	Götz Dr., Markus	1042
5400	Amt für Migration und Integration	3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	Goeke-Rohstock, Peter	1165
5400	Amt für Migration und Integration	3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	Goeke-Rohstock, Peter	1170
5400	Amt für Migration und Integration	3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	Goeke-Rohstock, Peter	1176
5400	Amt für Migration und Integration	3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Götz Dr., Markus	1181
6100	Stadtplanungsamt	5151110	Städtebauliche Planung	Gehrmann, Bianca	253
6200	Vermessungs- und Katasteramt	5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	Weindel, Thomas	261
6300	Bauaufsichtsamt	5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	Lappeßen, Ulrike	267
6304	Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege	5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Lappeßen, Ulrike	285
6400	Amt für Wohnungswesen	3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Dr. Nesselrode, Friederike	247
6400	Amt für Wohnungswesen	5252201	Wohnungsbauförderung	Dr. Nesselrode, Friederike	273
6400	Amt für Wohnungswesen	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	Dr. Nesselrode, Friederike	279
6500	Liegenschaftsamt	1111106	Immobilienhandel	Künster, Ariane	241
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151101	Verkehrsleitpläne	Metzker, Katharina	385
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454101	Straßen	Metzker, Katharina	397
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454601	Parkraumbewirtschaftung	Metzker, Katharina	434
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	Metzker, Katharina	440
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454703	Nahverkehrsplan	Schneider, Markus	455
6700	Stadtentwässerungsbetrieb	5555201	Wasserbau	Mentzen, Janine	191

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	Peine, Julien	460
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	Deter, Jörg	470
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555302	Bestattungen	Deter, Jörg	475
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555303	Grabpflege	Deter, Jörg	481
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555304	BgA Krematorium	Deter, Jörg	486
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555401	Natur und Landschaft, Planung	Ricken, Mattis	492
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	Schmitz, Paul	499
6900	Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau	5454102	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	Schmitz, Andreas	419
6900	Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau	5454702	BgA Bahnanlagen	Schmitz, Andreas	446
8000	Wirtschaftsförderungsamt	5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	Winkels, Theresa	367
Sonderhaushalte					
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	Wingertszahn Dr., Christof	1278
2000	Kämmerei	8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	Zieren, Nadja	1287
2000	Kämmerei	8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	Zieren, Nadja	1296
2000	Kämmerei	8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung	Zieren, Nadja	1305

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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 die Haushaltsjahre 2024 und 2025, 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	2024	2025
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.474.923.302 EUR	3.604.643.952 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.849.474.921 EUR	3.970.473.221 EUR
Umfang der Internen Leistungsverrechnung auf	25.802.267 EUR	25.619.200 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.301.360.555 EUR	3.384.738.795 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.607.800.081 EUR	3.715.975.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	168.897.146 EUR	217.987.136 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	568.574.592 EUR	574.169.032 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	777.285.030 EUR	740.054.705 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	71.168.058 EUR	52.635.954 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	399.677.446 EUR	356.181.896 EUR
--	-----------------	-----------------

§ 3

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

649.215.460 EUR

193.052.687 EUR

§ 4

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

197.172.759 EUR

0 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.

177.378.860 EUR

365.829.269 EUR

§ 5

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

1.000.000.000 EUR

1.200.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf		
		156 v. H.	156 v. H.*
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf		
		440 v. H.	440 v. H.*
2.	Gewerbsteuer auf		
		440 v. H.	440 v. H.

*Die aufgeführten Steuersätze für die Gemeindesteuern für 2025 haben nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze mit separater Hebesatzsatzung festgesetzt werden.

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

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

250.000 EUR

§ 10

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

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

§ 11

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

§ 12

Sofern im Stellenplan ein

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

Düsseldorf, den __.__._____

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 veranschlagten Mittel bei 56 561 02 – Klimaschutz – Erreichung der Klimaneutralität bis 2035 - und bei 56 561 03 - Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität - 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.

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

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.

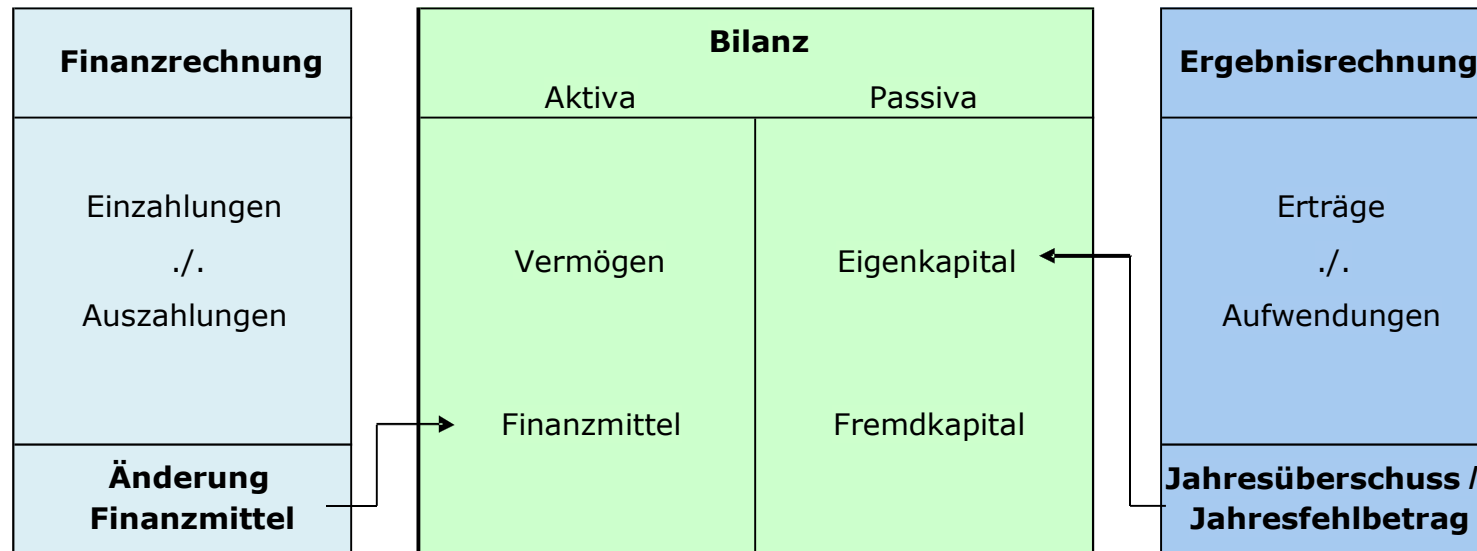
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

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 aufgrund des Doppelhaushaltes für jeweils sieben Jahre dargestellt (für 2024/2025 bedeutet dies: vorläufiges Jahresergebnis 2022, Vorjahresansatz 2023, Ansätze 2024/2025 und drei weitere Planjahre 2026 - 2028).

1. Der Ergebnisplan

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

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

2. Der Finanzplan

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

3. Die Bilanz

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

4. Produktorientierte Darstellung

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

Diese werden auf der normierten Produktbereichsebene und der Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunterliegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe,

darüber hinaus die Produktbeschreibung, Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält. So ist die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans.

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

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

- **Organisationseinheit**

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

- **Produktverantwortliche bzw. Produktverantwortlicher**

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

- **Produktbeschreibung**

Angaben zum sachlichen Inhalt des Produktes.

- **Leistungen**

Ausweisung der einzelnen Leistungen des Produktes.

- **Auftragsgrundlage**

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

- **Zielgruppen**

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

- **Produktziele**

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

- **Vermerke**

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

- **Kennzahlen**

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

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

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

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

- Transferaufwand je Einwohner (Transferaufwand / Einwohner (Kontengruppe 53))

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

- **Erläuterungen**

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

- **Teilergebnisplan**

Erträge und Aufwendungen.

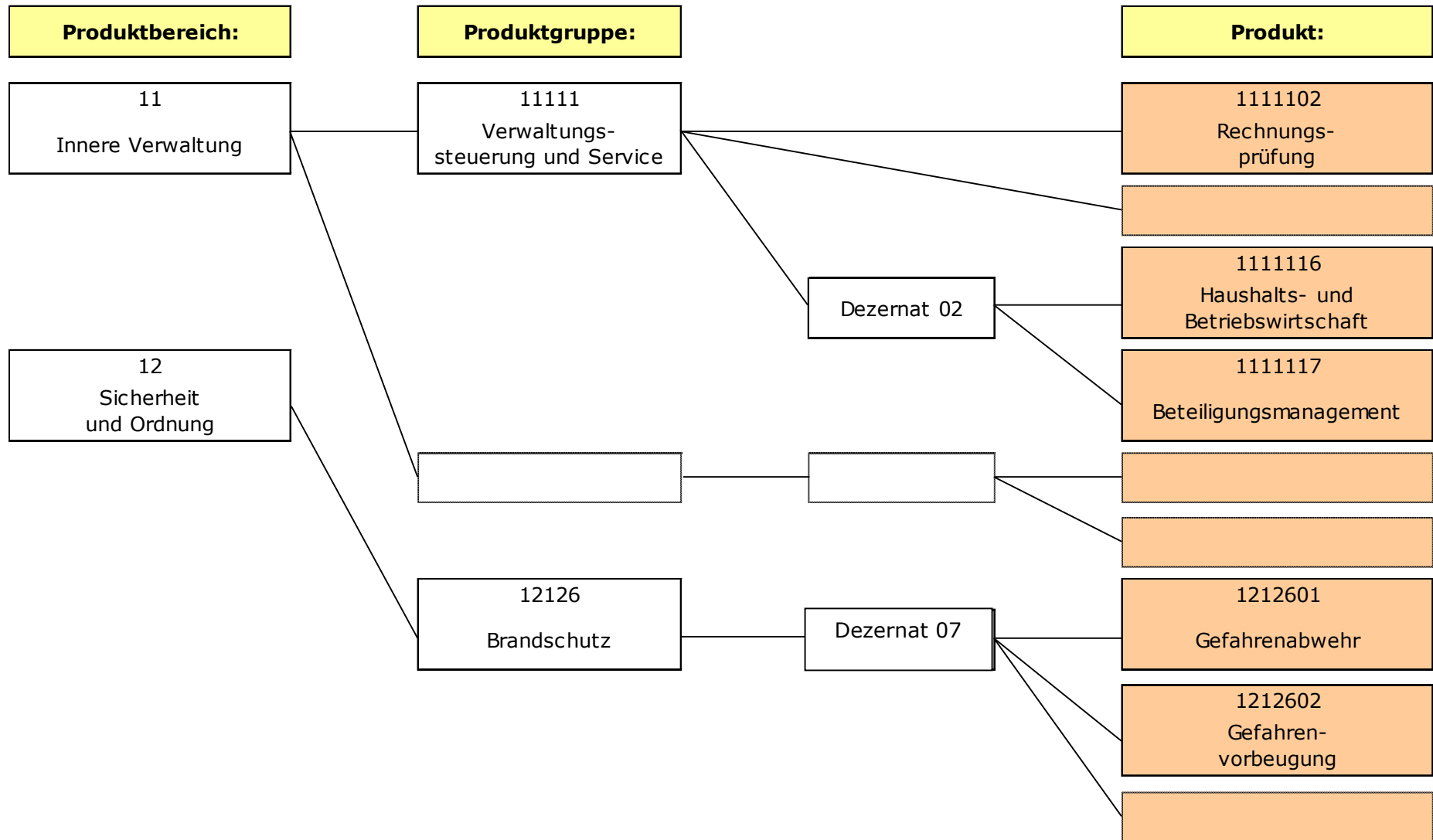
- **Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

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

- **Budgetierung/Haushaltsvermerke**

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

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



5. Teilergebnispläne

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

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

6. Teilfinanzpläne

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

Als ergänzender Bestandteil des Teilfinanzplans werden in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen die erheblichen Investitionsmaßnahmen auf der Produktebene einzeln aufgeführt, wobei die Wertgrenze für die Erheblichkeit auf 250.000 Euro Gesamtzahlungen pro Maßnahme (neue Maßnahmen und Fortsetzungsmaßnahmen), bzw. bei wiederkehrenden Maßnahmen auf 250.000 Euro Zahlungen im Planjahr pro Maßnahme festgelegt ist. Die Einzeldarstellung erfolgt über neunstellige Maßnahmennummern. Diese setzen sich standardmäßig aus einer 7 am Anfang, dem vierstelligen Nummernkreis (Maßnahme) und der fortlaufenden Nummer (Investition) zusammen, z. B. 790000194: Wehrhahn-Linie.

Auf Dezernats- und Produktbereichsebene werden die Investitionsmaßnahmen aggregiert in einer Summe im Teilfinanzplan dargestellt. Das Ergebnis einer Addition der Teilfinanzpläne stimmt folglich hinsichtlich des investiven Bereichs mit dem Gesamtfinanzplan überein.

7. Generelles

Im Bereich der **Vorsteuer- und Umsatzsteueranteile bei Betrieben gewerblicher Art (BgA)** erfolgt die Planung der Ansatzwerte durchgängig nach der Nettomethode. Seit dem 01.01.2023 gehören auch alle privatrechtlichen sowie öffentlich-rechtlichen Tätigkeiten mit Wettbewerbsrelevanz dem umsatzsteuerlichen Unternehmensbereich der Landeshauptstadt Düsseldorf an (§ 2b Umsatzsteuergesetz). 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		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.032.499.089,44	1.823.194.000	2.048.050.000	2.127.477.000	2.181.172.000	2.193.187.000	2.224.792.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.168.344,43	439.367.003	455.131.435	452.159.702	447.489.985	449.854.557	455.827.214
3	+ Sonstige Transfererträge	26.611.774,21	34.121.018	32.207.018	30.605.018	30.605.018	30.605.018	30.605.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.710.458,46	317.817.972	326.427.983	331.160.370	330.216.149	329.547.729	329.856.875
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.306.243,98	106.289.528	108.329.772	108.071.201	110.375.866	110.365.866	110.133.366
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.495.372,04	283.288.377	309.602.476	319.960.744	319.250.677	319.970.677	319.250.677
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.029.390,42	243.333.738	159.439.020	202.226.292	171.963.943	168.936.184	192.496.639
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.595.539,30	2.435.851	3.145.464	2.792.283	2.736.270	2.169.651	2.169.651
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.488.416.212,28	3.249.847.487	3.442.333.168	3.574.452.610	3.593.809.908	3.604.636.682	3.665.131.440
11	- Personalaufwendungen	-781.325.287,09	-774.441.154	-850.338.808	-884.949.943	-902.188.343	-919.550.063	-939.980.263
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.250.500,64	-77.545.600	-66.563.600	-63.624.700	-64.240.600	-64.122.600	-64.017.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-702.012.881,75	-902.742.238	-828.846.969	-788.702.359	-742.080.825	-732.941.969	-723.272.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.845.852,26	-182.723.937	-189.887.116	-196.218.554	-199.569.449	-198.193.112	-197.894.717
15	- Transferaufwendungen	-1.273.150.312,20	-1.332.161.462	-1.466.685.211	-1.554.405.211	-1.545.695.453	-1.507.418.178	-1.494.254.916
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.215.380,45	-418.172.401	-398.891.604	-410.220.053	-382.543.732	-376.623.502	-368.525.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.449.800.214,39	-3.687.786.792	-3.801.213.308	-3.898.120.820	-3.836.318.402	-3.798.849.424	-3.787.944.716
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.615.997,89	-437.939.305	-358.880.140	-323.668.210	-242.508.494	-194.212.742	-122.813.276
19	+ Finanzerträge	28.493.878,64	21.737.058	32.590.134	30.191.342	28.028.648	40.763.648	40.718.648
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.571.108,62	-24.303.292	-48.261.613	-72.352.401	-104.996.096	-130.287.320	-144.848.975
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.922.770,02	-2.566.234	-15.671.479	-42.161.059	-76.967.448	-89.523.672	-104.130.327
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.538.767,91	-440.505.539	-374.551.619	-365.829.269	-319.475.942	-283.736.414	-226.943.603
23	+ Außerordentliche Erträge	35.647.566,45	229.635.814	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	35.647.566,45	229.635.814	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	93.186.334,36	-210.869.725	-374.551.619	-365.829.269	-319.475.942	-283.736.414	-226.943.603
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	93.186.334,36	-210.869.725	-374.551.619	-365.829.269	-319.475.942	-283.736.414	-226.943.603
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.766.275,65	0	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6.699.258,24	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-32.061.187,90	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-28.994.170,49	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.974.261,87	25.982.173	25.802.267	25.619.200	25.455.443	25.301.979	25.144.183
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.974.261,87	-25.982.173	-25.802.267	-25.619.200	-25.455.443	-25.301.979	-25.144.183

Haushaltsquerschnitt

für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Innere Verwaltung	69.752.294	-387.203.185	-317.450.891	216.000	-317.234.891	0	-317.234.891
12	Sicherheit und Ordnung	137.156.542	-250.191.427	-113.034.885	0	-113.034.885	0	-113.034.885
21	Schulträgeraufgaben	88.883.472	-274.418.442	-185.534.970	13.206	-185.521.764	0	-185.521.764
25	Kultur und Wissenschaft	29.752.118	-195.758.414	-166.006.296	0	-166.006.296	0	-166.006.296
31	Soziale Leistungen	356.988.336	-755.388.051	-398.399.715	0	-398.399.715	0	-398.399.715
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	263.533.531	-689.229.576	-425.696.045	0	-425.696.045	0	-425.696.045
41	Gesundheitsdienste	4.126.537	-47.499.371	-43.372.834	0	-43.372.834	0	-43.372.834
42	Sportförderung	13.605.526	-74.360.785	-60.755.259	1.238.924	-59.516.335	0	-59.516.335
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.168.752	-35.165.430	-32.996.678	-100.000	-33.096.678	0	-33.096.678
52	Bauen und Wohnen	13.999.166	-18.634.740	-4.635.574	290.000	-4.345.574	0	-4.345.574
53	Ver- und Entsorgung	160.594.472	-117.140.537	43.453.935	0	43.453.935	0	43.453.935
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.660.831	-358.080.572	-213.419.741	13.201.000	-200.218.741	0	-200.218.741
55	Natur- und Landschaftspflege	19.617.893	-71.947.332	-52.329.439	0	-52.329.439	0	-52.329.439
56	Umweltschutz	18.464.196	-63.162.507	-44.698.311	0	-44.698.311	0	-44.698.311
57	Wirtschaft und Tourismus	14.732.779	-43.894.986	-29.162.207	16.716.090	-12.446.117	0	-12.446.117
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.104.164.904	-418.790.600	1.685.374.304	-47.461.613	1.637.912.691	0	1.637.912.691
70	Stiftungen	131.819	-347.353	-215.534	214.914	-620	0	-620
	Summe	3.442.333.168	-3.801.213.308	-358.880.140	-15.671.479	-374.551.619	0	-374.551.619

für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	Saldo aus Investitionsstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	Verpflichtungsmächtigungen
11	Innere Verwaltung	44.594.180	-372.425.642	-327.831.462	15.578.000	-22.617.132	-7.039.132	-334.870.594	100.000	-100.000	0	-20.024.643
12	Sicherheit und Ordnung	134.518.042	-221.577.173	-87.059.131	1.087.715	-24.316.325	-23.228.610	-110.287.741	0	0	0	-8.375.280
21	Schulträgeraufgaben	52.955.491	-224.137.542	-171.182.051	10.534.448	-304.306.699	-293.772.251	-464.954.302	0	0	0	-456.266.847
25	Kultur und Wissenschaft	26.803.928	-186.258.546	-159.454.618	150.000	-5.589.307	-5.439.307	-164.893.925	0	0	0	-1.629.345
31	Soziale Leistungen	353.888.768	-750.341.492	-396.452.724	1	-187.020	-187.019	-396.639.743	0	0	0	-94.110
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	258.055.594	-674.405.048	-416.349.454	8.210.500	-27.941.677	-19.731.177	-436.080.631	0	0	0	-13.117.136
41	Gesundheitsdienste	4.097.337	-46.698.771	-42.601.434	0	-147.000	-147.000	-42.748.434	0	0	0	-128.000
42	Sportförderung	11.725.703	-63.620.430	-51.894.727	262.095	-4.237.585	-3.975.490	-55.870.217	0	0	0	-1.854.406
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.960.673	-32.582.777	-30.622.104	554.200	-2.480.051	-1.925.851	-32.547.955	0	0	0	-1.242.092
52	Bauen und Wohnen	14.205.193	-16.998.318	-2.793.125	1.400.000	-2.081.000	-681.000	-3.474.125	0	0	0	-1.040.500
53	Ver- und Entsorgung	159.583.411	-116.789.157	42.794.254	0	-83.963	-83.963	42.710.291	0	0	0	-79.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	105.711.727	-260.351.089	-154.639.362	57.632.081	-115.790.466	-58.158.385	-212.797.747	0	0	0	-131.283.213
55	Natur- und Landschaftspflege	18.398.325	-63.594.580	-45.196.255	10.561.106	-28.789.230	-18.228.124	-63.424.379	0	0	0	-9.328.536
56	Umweltschutz	13.355.496	-60.647.622	-47.292.126	330.000	-21.501.795	-21.171.795	-68.463.921	0	0	0	-3.465.807
57	Wirtschaft und Tourismus	31.444.069	-41.315.545	-9.871.476	0	-8.490.308	-8.490.308	-18.361.784	0	0	0	-1.272.656
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.069.716.304	-475.742.950	1.593.973.354	62.597.000	0	62.597.000	1.656.570.354	777.185.030	-71.068.058	706.116.972	0
70	Stiftungen	346.314	-313.399	32.915	0	-15.034	-15.034	17.881	0	0	0	-7.520
	Summe	3.301.360.555	-3.607.800.081	-306.439.526	168.897.146	-568.574.592	-399.677.446	-706.116.972	777.285.030	-71.168.058	706.116.972	-649.209.091

für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Innere Verwaltung	83.046.074	-393.805.622	-310.759.548	216.000	-310.543.548	0	-310.543.548
12	Sicherheit und Ordnung	139.366.785	-261.134.807	-121.768.022	0	-121.768.022	0	-121.768.022
21	Schulträgeraufgaben	118.932.174	-265.258.104	-146.325.930	13.206	-146.312.724	0	-146.312.724
25	Kultur und Wissenschaft	30.107.498	-197.839.157	-167.731.659	0	-167.731.659	0	-167.731.659
31	Soziale Leistungen	362.208.397	-766.147.054	-403.938.657	0	-403.938.657	0	-403.938.657
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	267.300.107	-701.513.908	-434.213.801	0	-434.213.801	0	-434.213.801
41	Gesundheitsdienste	3.986.537	-48.138.084	-44.151.547	0	-44.151.547	0	-44.151.547
42	Sportförderung	13.800.075	-53.724.420	-39.924.345	852.606	-39.071.739	0	-39.071.739
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.175.447	-36.153.766	-33.978.319	-100.000	-34.078.319	0	-34.078.319
52	Bauen und Wohnen	13.999.166	-19.870.368	-5.871.202	290.000	-5.581.202	0	-5.581.202
53	Ver- und Entsorgung	161.973.569	-115.075.889	46.897.680	0	46.897.680	0	46.897.680
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	141.172.095	-412.193.828	-271.021.733	11.362.000	-259.659.733	0	-259.659.733
55	Natur- und Landschaftspflege	19.812.371	-73.292.869	-53.480.498	0	-53.480.498	0	-53.480.498
56	Umweltschutz	18.375.123	-68.197.042	-49.821.919	0	-49.821.919	0	-49.821.919
57	Wirtschaft und Tourismus	14.524.467	-43.946.949	-29.422.482	16.587.616	-12.834.866	0	-12.834.866
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.183.583.906	-441.524.600	1.742.059.306	-71.597.401	1.670.461.905	0	1.670.461.905
70	Stiftungen	88.819	-304.353	-215.534	214.914	-620	0	-620
	Summe	3.574.452.610	-3.898.120.820	-323.668.210	-42.161.059	-365.829.269	0	-365.829.269

für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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-tungsmächti-gungen
11	Innere Verwaltung	44.521.330	-381.270.542	-336.749.212	40.314.000	-36.088.234	4.225.766	-332.523.446	100.000	-100.000	0	-1.267.746
12	Sicherheit und Ordnung	136.581.585	-232.289.253	-95.707.668	1.087.715	-15.559.031	-14.471.316	-110.178.984	0	0	0	-5.579.769
21	Schulträgeraufgaben	49.910.697	-213.015.291	-163.104.594	19.855.776	-340.297.596	-320.441.820	-483.546.414	0	0	0	-123.406.142
25	Kultur und Wissenschaft	27.153.328	-188.535.667	-161.382.339	150.000	-2.260.700	-2.110.700	-163.493.039	0	0	0	-724.389
31	Soziale Leistungen	359.109.529	-762.052.095	-402.942.566	1	-187.020	-187.019	-403.129.585	0	0	0	-47.355
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	261.106.670	-686.923.880	-425.817.210	7.765.000	-22.182.719	-14.417.719	-440.234.929	0	0	0	-4.507.788
41	Gesundheitsdienste	3.957.337	-47.438.284	-43.480.947	0	-296.000	-296.000	-43.776.947	0	0	0	-54.000
42	Sportförderung	11.698.515	-43.527.208	-31.828.693	262.095	-3.583.811	-3.321.716	-35.150.409	0	0	0	-958.453
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.994.568	-33.891.306	-31.896.738	554.200	-2.482.783	-1.928.583	-33.825.321	0	0	0	-621.396
52	Bauen und Wohnen	14.205.193	-18.511.246	-4.306.053	1.400.000	-2.081.000	-681.000	-4.987.053	0	0	0	-520.250
53	Ver- und Entsorgung	160.959.458	-114.852.712	46.106.746	0	-80.500	-80.500	46.026.246	0	0	0	-750
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	102.387.234	-310.813.207	-208.425.973	68.783.071	-104.971.447	-36.188.376	-244.614.349	0	0	0	-50.784.265
55	Natur- und Landschaftspflege	18.337.125	-65.414.095	-47.076.970	14.888.278	-23.673.054	-8.784.776	-55.861.746	0	0	0	-2.388.676
56	Umweltschutz	13.221.323	-65.857.544	-52.636.221	330.000	-17.557.295	-17.227.295	-69.863.516	0	0	0	-1.628.495
57	Wirtschaft und Tourismus	31.107.283	-41.363.183	-10.255.900	0	-2.852.808	-2.852.808	-13.108.708	0	0	0	-559.453
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.148.184.306	-509.949.738	1.638.234.568	62.597.000	0	62.597.000	1.700.831.568	739.954.705	-52.535.954	687.418.751	0
70	Stiftungen	303.314	-270.399	32.915	0	-15.034	-15.034	17.881	0	0	0	-3.760
	Summe	3.384.738.795	-3.715.975.650	-331.236.855	217.987.136	-574.169.032	-356.181.896	-687.418.751	740.054.705	-52.635.954	687.418.751	-193.052.687

Produktbereiche

Teilergebnisplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.472.105,24	1.924.047	2.303.283	1.770.471	1.718.738	1.729.238	1.725.098	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.966,85	553.520	553.520	553.520	553.520	553.520	553.520	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.533.319,28	27.300.760	28.070.888	28.450.980	28.450.980	28.450.980	28.150.980	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.903.525,29	9.138.789	8.995.244	8.998.877	8.988.789	8.988.789	8.988.789	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.446.843,86	74.729.425	29.463.306	43.236.226	46.611.787	43.711.989	67.279.721	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	366.052,50	290.400	366.053	36.000	36.000	36.000	36.000	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	118.164.813,02	113.936.941	69.752.294	83.046.074	86.359.814	83.470.516	106.734.108	
11	- Personalaufwendungen	-222.459.404,34	-181.121.244	-193.813.580	-201.681.980	-207.050.880	-210.352.280	-214.534.480	
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.250.500,64	-22.429.400	-19.692.200	-19.169.700	-19.355.000	-19.319.200	-19.288.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.483.962,44	-113.920.836	-100.834.948	-98.556.073	-91.920.284	-90.242.669	-88.764.919	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.742.445,27	-8.851.980	-9.075.185	-8.133.527	-8.100.774	-8.128.940	-8.116.540	
15	- Transferaufwendungen	-939.688,23	-1.093.949	-1.005.078	-1.011.878	-951.824	-944.022	-914.621	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.748.741,89	-60.606.510	-62.782.194	-65.252.464	-62.208.936	-60.924.133	-59.653.885	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.624.742,81	-388.023.919	-387.203.185	-393.805.622	-389.587.698	-389.911.244	-391.272.545	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-358.459.929,79	-274.086.978	-317.450.891	-310.759.548	-303.227.884	-306.440.728	-284.538.437	
19	+ Finanzerträge	1.413.976,77	1.087.912	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-363.436,35	-200.000	-200.000	-200.000	-190.000	-186.000	-182.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.050.540,42	887.912	216.000	216.000	226.000	230.000	234.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-357.409.389,37	-273.199.066	-317.234.891	-310.543.548	-303.001.884	-306.210.728	-284.304.437	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-357.409.389,37	-273.199.066	-317.234.891	-310.543.548	-303.001.884	-306.210.728	-284.304.437	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.268.423,39	13.355.813	13.354.593	13.355.203	13.355.203	13.355.203	13.355.203	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,31	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-343.140.599,67	-259.843.253	-303.880.298	-297.188.345	-289.646.681	-292.855.525	-270.949.234	

Teilfinanzplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.251.815,04	78.000	78.000	278.000	0	0	78.000	78.000	78.000		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.401.747,37	65.300.000	15.270.000	39.806.000	0	0	27.500.000	27.500.000	27.500.000		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	174.566,04	230.000	230.000	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000		
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.828.128,45	65.608.000	15.578.000	40.314.000	0	0	27.808.000	27.808.000	27.808.000		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.610.650,25	-10.853.234	-3.546.932	-20.667.041	-5.492.849	-326.088	-1.304.350	-1.311.959	-1.319.758		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.977.958,56	-16.391.876	-17.771.791	-13.952.421	-13.823.102	-618.431	-1.366.181	-997.000	-997.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.551.879,77	-1.262.409	-1.268.409	-1.438.772	-693.692	-315.727	-1.262.909	-1.262.909	-1.262.909		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.900,00	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.146.388,58	-28.537.519	-22.617.132	-36.088.234	-20.024.643	-1.267.746	-3.963.440	-3.601.868	-3.609.667		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	44.681.739,87	37.070.481	-7.039.132	4.225.766	-20.024.643	-1.267.746	23.844.560	24.206.132	24.198.333		

Teilergebnisplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.860.809,66	1.216.125	1.529.000	1.676.200	1.543.100	1.538.100	1.538.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.305.066,99	80.510.797	91.513.446	93.426.689	93.012.903	92.168.368	92.259.829
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187.777,82	2.254.674	2.253.614	2.253.614	2.253.614	2.253.614	2.253.614
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593.584,98	326.849	870.700	970.700	270.700	990.700	270.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.270.735,20	33.388.867	40.989.782	41.039.582	40.737.982	40.737.982	40.737.982
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.217.974,65	117.697.312	137.156.542	139.366.785	137.818.299	137.688.764	137.060.125
11	- Personalaufwendungen	-126.113.249,84	-152.771.494	-161.939.359	-168.703.794	-170.736.394	-173.489.914	-177.291.614
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.462.000	-24.218.200	-23.452.600	-23.679.700	-23.636.200	-23.597.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.725.219,38	-34.635.027	-45.123.769	-45.872.255	-45.247.598	-44.150.632	-43.951.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.325.963,88	-7.932.224	-10.115.600	-11.774.600	-11.637.300	-13.223.800	-12.860.900
15	- Transferaufwendungen	-72.375,01	-761.000	-561.000	-561.000	-532.950	-521.730	-510.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.331.775,67	-6.496.272	-8.233.499	-10.770.558	-6.694.622	-7.329.106	-6.564.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.568.583,78	-231.058.017	-250.191.427	-261.134.807	-258.528.564	-262.351.382	-264.776.852
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.350.609,13	-113.360.705	-113.034.885	-121.768.022	-120.710.265	-124.662.618	-127.716.727
19	+ Finanzerträge	0,07	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,07	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.350.609,06	-113.360.705	-113.034.885	-121.768.022	-120.710.265	-124.662.618	-127.716.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-59.350.609,06	-113.360.705	-113.034.885	-121.768.022	-120.710.265	-124.662.618	-127.716.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.098.422,18	-14.289.951	-14.292.696	-14.287.206	-14.287.206	-14.287.206	-14.287.206
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-73.449.031,24	-127.650.656	-127.327.581	-136.055.228	-134.997.471	-138.949.824	-142.003.933

Teilfinanzplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.005.119,16	770.000	1.057.715	1.057.715	0	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.460,82	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.579,98	800.000	1.087.715	1.087.715	0	0	1.087.715	1.087.715	1.087.715
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-119.882	-119.882	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.145.357,19	-22.757.033	-24.316.325	-15.439.149	-8.255.398	-5.579.769	-9.310.200	-10.303.738	-10.303.738
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.145.357,19	-22.757.033	-24.316.325	-15.559.031	-8.375.280	-5.579.769	-9.310.200	-10.303.738	-10.303.738
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.128.777,21	-21.957.033	-23.228.610	-14.471.316	-8.375.280	-5.579.769	-8.222.485	-9.216.023	-9.216.023

Teilergebnisplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.038.644,89	61.331.803	68.055.994	64.566.813	62.297.930	65.453.683	69.326.334	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.840.157,50	12.965.358	15.498.330	15.947.080	16.092.475	16.236.075	16.420.960	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880.007,00	3.732.519	3.732.519	3.768.945	3.805.371	3.805.371	3.805.371	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.243,62	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.809.120,33	517.792	482.269	33.558.104	252.841	247.903	247.799	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.454.242,27	405.500	1.051.260	1.028.132	972.119	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	98.144.415,61	79.016.072	88.883.472	118.932.174	83.483.836	86.211.632	90.269.064	
11	- Personalaufwendungen	-41.969.093,98	-42.625.732	-47.315.085	-49.322.385	-50.382.485	-51.448.485	-52.639.085	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.725.100	-2.316.100	-2.277.100	-2.299.100	-2.295.000	-2.291.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.587.812,96	-190.506.335	-166.088.210	-151.636.405	-142.864.536	-140.691.035	-138.320.303	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.894.344,83	-40.772.816	-43.657.823	-45.788.008	-46.012.573	-45.186.343	-45.391.409	
15	- Transferaufwendungen	-2.051.879,53	-1.898.899	-1.898.899	-1.898.899	-1.803.954	-1.765.976	-1.727.998	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.778.438,32	-16.762.276	-13.142.325	-14.335.307	-10.779.575	-10.552.639	-10.325.705	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.281.569,62	-295.291.158	-274.418.442	-265.258.104	-254.142.223	-251.939.478	-250.695.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-134.137.154,01	-216.275.086	-185.534.970	-146.325.930	-170.658.387	-165.727.846	-160.426.636	
19	+ Finanzerträge	10.753,92	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.863,50	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	890,42	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-134.136.263,59	-216.261.880	-185.521.764	-146.312.724	-170.645.181	-165.714.640	-160.413.430	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-134.136.263,59	-216.261.880	-185.521.764	-146.312.724	-170.645.181	-165.714.640	-160.413.430	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-134.136.263,59	-216.261.880	-185.521.764	-146.312.724	-170.645.181	-165.714.640	-160.413.430	

Teilfinanzplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.639,10	16.274.159	10.534.448	7.081.750	0	0	12.236.800	1.000.000	1.000.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.880,00	0	0	11.374.026	0	0	3.325.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	72.969,24	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.488,34	16.274.159	10.534.448	19.855.776	0	0	15.561.800	1.000.000	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.047.790,92	0	-59.019.858	-183.441.916	-183.441.916	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.059.000,71	-235.813.873	-222.624.748	-146.950.539	-257.651.876	-115.101.953	-90.517.094	-26.533.043	-5.025.616
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.544.111,58	-26.481.172	-22.662.093	-9.905.141	-15.173.055	-8.304.189	-6.277.564	-3.561.954	-3.483.577
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.650.903,21	-262.295.045	-304.306.699	-340.297.596	-456.266.847	-123.406.142	-96.794.658	-30.094.997	-8.509.193
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-150.251.414,87	-246.020.886	-293.772.251	-320.441.820	-456.266.847	-123.406.142	-81.232.858	-29.094.997	-7.509.193

Teilergebnisplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.077.807,95	6.274.291	6.416.831	6.457.711	6.497.011	6.506.611	6.506.611	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007.901,63	2.879.700	2.040.700	2.040.700	2.040.700	2.040.700	2.040.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.318.207,10	20.978.787	20.084.787	20.399.787	19.944.787	19.934.787	19.934.787	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.070,20	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	976.460,01	70.400	70.300	69.800	69.800	69.800	69.800	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.343,36	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	30.318.790,25	31.342.678	29.752.118	30.107.498	29.691.798	29.691.398	29.691.398	
11	- Personalaufwendungen	-51.551.025,25	-52.713.209	-57.781.509	-60.076.909	-61.107.709	-62.510.409	-63.983.009	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.731.700	-1.359.300	-1.034.100	-1.044.200	-1.042.300	-1.040.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.417.071,13	-33.405.206	-31.362.188	-29.672.490	-27.897.396	-27.282.713	-26.668.032	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.234.821,49	-6.749.854	-7.445.936	-7.523.658	-7.551.136	-7.601.936	-7.604.436	
15	- Transferaufwendungen	-76.468.695,37	-81.385.825	-82.066.978	-82.645.362	-78.465.593	-76.813.685	-75.161.779	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.877.086,35	-14.988.565	-15.742.503	-16.886.638	-15.615.807	-15.132.102	-14.806.676	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.548.699,59	-190.974.359	-195.758.414	-197.839.157	-191.681.841	-190.383.145	-189.264.332	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-147.229.909,34	-159.631.681	-166.006.296	-167.731.659	-161.990.043	-160.691.747	-159.572.934	
19	+ Finanzerträge	46.561,36	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	46.561,36	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-147.183.347,98	-159.631.681	-166.006.296	-167.731.659	-161.990.043	-160.691.747	-159.572.934	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-147.183.347,98	-159.631.681	-166.006.296	-167.731.659	-161.990.043	-160.691.747	-159.572.934	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.464,17	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-147.338.812,15	-159.881.607	-166.256.222	-167.981.585	-162.239.969	-160.941.673	-159.822.860	

Teilfinanzplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.833.214,51	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	417,79	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.632,30	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.872,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.576.079,97	-4.626.200	-3.782.914	-463.143	-730.567	-275.000	-281.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.511.753,08	-5.267.707	-1.806.393	-1.797.557	-898.778	-449.389	-1.797.557	-1.797.557	-1.797.557
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.000.000,00	-6.470.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.100.705,55	-16.363.907	-5.589.307	-2.260.700	-1.629.345	-724.389	-2.078.557	-1.805.557	-1.805.557
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-19.267.073,25	-16.213.907	-5.439.307	-2.110.700	-1.629.345	-724.389	-1.928.557	-1.655.557	-1.655.557

Teilergebnisplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.487.621,35	33.999.115	40.709.575	37.192.021	36.942.021	36.938.781	36.938.781	
3	+ Sonstige Transfererträge	19.868.709,43	24.721.018	22.807.018	21.205.018	21.205.018	21.205.018	21.205.018	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.283.622,10	14.004.200	10.991.600	10.991.600	7.867.600	7.867.600	7.867.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.683,08	676.605	676.605	676.605	676.605	676.605	676.605	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.366.962,46	252.213.865	278.537.671	288.877.286	288.877.286	288.877.286	288.877.286	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.016.096,95	3.266.667	3.265.867	3.265.867	3.254.806	3.254.806	3.254.806	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	391.470.695,37	328.881.470	356.988.336	362.208.397	358.823.336	358.820.096	358.820.096	
11	- Personalaufwendungen	-62.912.444,23	-69.125.519	-75.183.419	-77.917.719	-79.072.819	-80.564.319	-82.385.519	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.829.300	-7.628.000	-7.255.000	-7.325.400	-7.312.100	-7.299.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.778.499,14	-76.142.032	-65.011.803	-62.605.036	-45.415.467	-44.459.351	-43.503.243	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.897.511,53	-1.548.477	-986.222	-848.722	-831.222	-779.522	-746.622	
15	- Transferaufwendungen	-322.601.091,21	-314.009.924	-362.249.114	-367.793.220	-349.307.436	-341.913.278	-334.519.122	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.259.924,05	-262.643.652	-244.329.493	-249.727.357	-236.296.275	-232.077.931	-226.859.589	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.449.470,16	-732.298.904	-755.388.051	-766.147.054	-718.248.619	-707.106.501	-695.313.595	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-319.978.774,79	-403.417.434	-398.399.715	-403.938.657	-359.425.283	-348.286.405	-336.493.499	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-319.978.774,79	-403.417.434	-398.399.715	-403.938.657	-359.425.283	-348.286.405	-336.493.499	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-319.978.774,79	-403.417.434	-398.399.715	-403.938.657	-359.425.283	-348.286.405	-336.493.499	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-319.978.774,79	-403.417.434	-398.399.715	-403.938.657	-359.425.283	-348.286.405	-336.493.499	

Teilfinanzplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	1	0	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	1	0	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.829.870,05	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-952.348,27	-281.420	-187.020	-187.020	-94.110	-47.355	-189.420	-189.420	-189.420
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.782.218,32	-281.420	-187.020	-187.020	-94.110	-47.355	-189.420	-189.420	-189.420
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.782.218,32	-281.419	-187.019	-187.019	-94.110	-47.355	-189.419	-189.419	-189.419

Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.408.073,65	200.106.197	206.085.191	209.831.532	209.289.489	210.108.589	210.534.289	
3	+ Sonstige Transfererträge	6.743.064,78	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.031.782,22	21.837.563	18.691.259	18.691.259	18.691.259	18.691.259	18.691.259	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.170.906,23	7.515.634	7.635.979	7.656.214	7.674.319	7.674.319	7.674.319	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.123.971,25	17.257.362	16.285.330	16.285.330	16.285.330	16.285.330	16.285.330	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.844.892,88	5.436.472	5.435.772	5.435.772	5.435.772	5.435.772	5.435.772	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	265.322.691,01	261.553.228	263.533.531	267.300.107	266.776.169	267.595.269	268.020.969	
11	- Personalaufwendungen	-132.312.889,35	-138.375.830	-161.522.830	-168.532.230	-172.020.630	-175.977.830	-180.127.630	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.854.400	-2.414.100	-2.295.000	-2.316.900	-2.312.700	-2.309.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.820.952,06	-32.742.278	-30.914.247	-30.591.449	-27.504.731	-26.925.681	-26.346.633	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.090.293,25	-4.607.497	-4.036.400	-4.019.700	-4.029.400	-4.033.300	-4.031.700	
15	- Transferaufwendungen	-462.179.621,54	-456.850.111	-478.912.320	-484.773.216	-464.477.520	-456.250.750	-447.158.988	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.465.956,04	-9.940.334	-11.429.679	-11.302.313	-10.154.399	-9.940.631	-9.726.848	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.869.712,24	-645.370.450	-689.229.576	-701.513.908	-680.503.580	-675.440.892	-669.700.899	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.547.021,23	-383.817.222	-425.696.045	-434.213.801	-413.727.411	-407.845.623	-401.679.930	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-369.547.021,23	-383.817.222	-425.696.045	-434.213.801	-413.727.411	-407.845.623	-401.679.930	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-369.547.021,23	-383.817.222	-425.696.045	-434.213.801	-413.727.411	-407.845.623	-401.679.930	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-369.547.021,23	-383.817.222	-425.696.045	-434.213.801	-413.727.411	-407.845.623	-401.679.930	

Teilfinanzplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.958.548,75	10.496.200	8.210.500	7.765.000	0	0	7.765.000	7.765.000	7.765.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.838,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.965.537,06	10.496.200	8.210.500	7.765.000	0	0	7.765.000	7.765.000	7.765.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.585.135,14	-10.055.000	-9.670.637	-3.710.000	-3.710.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.937.312,35	-2.044.048	-1.422.690	-1.624.369	-982.960	-295.700	-1.182.802	-1.175.657	-1.168.512
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.654.179,72	-16.848.350	-16.848.350	-16.848.350	-8.424.176	-4.212.088	-16.848.350	-16.848.350	-16.848.350
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.054,24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.200.681,45	-28.947.398	-27.941.677	-22.182.719	-13.117.136	-4.507.788	-18.031.152	-18.024.007	-18.016.862
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.235.144,39	-18.451.198	-19.731.177	-14.417.719	-13.117.136	-4.507.788	-10.266.152	-10.259.007	-10.251.862

Teilergebnisplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.626.507,71	1.533.400	1.520.200	1.520.200	1.520.200	1.520.200	1.520.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.334,28	1.368.710	1.268.710	1.128.710	1.018.710	1.018.710	1.018.710	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.177,87	280.127	280.127	280.127	280.127	280.127	280.127	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.465.143,07	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.768,34	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	23.268.931,27	4.219.737	4.126.537	3.986.537	3.876.537	3.876.537	3.876.537	
11	- Personalaufwendungen	-25.447.688,97	-18.462.149	-20.407.549	-21.164.849	-21.532.349	-22.008.349	-22.522.649	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.043.400	-805.400	-689.600	-696.200	-695.000	-693.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.553.535,04	-4.582.760	-4.831.860	-4.813.373	-4.572.704	-4.476.437	-4.380.170	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.755,60	-68.400	-89.100	-104.800	-122.800	-133.600	-146.000	
15	- Transferaufwendungen	-19.165.095,00	-20.127.321	-20.852.928	-20.852.928	-20.343.932	-20.140.333	-19.936.734	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.355.076,46	-512.534	-512.534	-512.534	-486.906	-476.658	-466.406	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.602.151,07	-44.796.564	-47.499.371	-48.138.084	-47.754.891	-47.930.377	-48.145.859	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.333.219,80	-40.576.827	-43.372.834	-44.151.547	-43.878.354	-44.053.840	-44.269.322	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.333.219,80	-40.576.827	-43.372.834	-44.151.547	-43.878.354	-44.053.840	-44.269.322	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-36.333.219,80	-40.576.827	-43.372.834	-44.151.547	-43.878.354	-44.053.840	-44.269.322	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.623.083,20	5.623.083	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	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.710.136,60	-34.953.744	-37.749.751	-38.528.464	-38.255.271	-38.430.757	-38.646.239	

Teilfinanzplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.031,20	-96.000	-147.000	-296.000	-128.000	-54.000	-216.000	-150.000	-150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-146.187,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.218,20	-96.000	-147.000	-296.000	-128.000	-54.000	-216.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-217.218,20	-96.000	-147.000	-296.000	-128.000	-54.000	-216.000	-150.000	-150.000

Teilergebnisplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.919.174,36	3.104.612	3.193.406	3.028.206	3.033.106	2.995.173	2.922.912	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.782.666,06	9.619.151	10.346.526	10.705.636	11.082.703	11.082.703	11.082.703	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	384	403	423	444	444	444	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.212.804,13	64.601	65.191	65.810	66.461	66.461	66.461	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.914.644,55	12.788.748	13.605.526	13.800.075	14.182.714	14.144.781	14.072.520	
11	- Personalaufwendungen	-4.749.601,79	-4.773.096	-5.460.146	-5.270.046	-5.403.846	-5.515.146	-5.641.846	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-308.650	-278.500	-269.400	-272.100	-271.600	-271.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.792.781,62	-29.023.157	-45.253.542	-26.512.478	-25.432.833	-24.897.404	-24.361.976	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.195.517,61	-8.418.319	-8.950.505	-8.448.188	-8.419.166	-8.062.433	-7.956.528	
15	- Transferaufwendungen	-10.101.771,09	-10.131.404	-10.294.897	-10.134.832	-9.615.216	-9.385.311	-9.176.183	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.106.441,84	-3.558.984	-4.123.195	-3.089.476	-2.938.686	-2.876.825	-2.814.956	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.946.113,95	-56.213.610	-74.360.785	-53.724.420	-52.081.847	-51.008.719	-50.222.589	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.031.469,40	-43.424.862	-60.755.259	-39.924.345	-37.899.133	-36.863.938	-36.150.069	
19	+ Finanzerträge	5.040.220,12	1.480.222	1.238.924	852.606	3.152.376	3.152.376	3.152.376	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.040.220,12	1.480.222	1.238.924	852.606	3.152.376	3.152.376	3.152.376	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.991.249,28	-41.944.640	-59.516.335	-39.071.739	-34.746.757	-33.711.562	-32.997.693	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.991.249,28	-41.944.640	-59.516.335	-39.071.739	-34.746.757	-33.711.562	-32.997.693	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-732.187,19	-759.186	-726.586	-693.044	-658.532	-623.023	-586.488	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.723.436,47	-42.703.826	-60.242.921	-39.764.783	-35.405.289	-34.334.585	-33.584.181	

Teilfinanzplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.022,33	165.150	247.725	247.725	0	0	81.675	81.675	81.675	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	12.798.661	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	14.370	14.370	14.370	0	0	14.370	14.370	14.370	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.379,33	12.978.181	262.095	262.095	0	0	96.045	96.045	96.045	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.033,86	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.788.453,39	-3.004.054	-2.215.374	-2.116.600	-995.800	-466.650	-1.866.600	-1.866.600	-1.866.600	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-578.704,66	-170.501	-725.501	-170.501	-85.250	-42.625	-170.501	-170.501	-170.501	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.664.376,00	-1.296.710	-1.296.710	-1.296.710	-773.356	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.425.567,91	-4.471.265	-4.237.585	-3.583.811	-1.854.406	-958.453	-3.833.811	-3.833.811	-3.833.811	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.196.188,58	8.506.916	-3.975.490	-3.321.716	-1.854.406	-958.453	-3.737.766	-3.737.766	-3.737.766	

Teilergebnisplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649.494,43	3.480.635	914.384	921.079	390.205	216.299	216.299	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.736,52	838.118	788.118	788.118	788.118	788.118	788.118	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.299,66	487.690	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.250,00	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.233.777,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.056.558,33	5.012.693	2.168.752	2.175.447	1.644.573	1.470.667	1.470.667	
11	- Personalaufwendungen	-23.990.152,25	-23.952.701	-25.405.501	-26.194.401	-26.499.901	-26.975.901	-27.579.601	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.606.200	-3.146.600	-2.916.200	-2.944.400	-2.939.000	-2.934.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.769.221,46	-6.134.243	-2.480.048	-2.507.536	-1.716.492	-1.445.410	-1.414.325	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.378,04	-307.513	-272.963	-275.270	-309.838	-322.731	-322.461	
15	- Transferaufwendungen	-1.608.887,86	-2.467.408	-3.456.187	-3.843.344	-3.930.283	-4.217.650	-4.126.947	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.409.136,06	-870.445	-404.131	-417.015	-396.163	-387.822	-379.483	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.952.775,67	-37.338.510	-35.165.430	-36.153.766	-35.797.077	-36.288.514	-36.756.917	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.896.217,34	-32.325.817	-32.996.678	-33.978.319	-34.152.504	-34.817.847	-35.286.250	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-140.134,38	-100.000	-100.000	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-140.134,38	-100.000	-100.000	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.036.351,72	-32.425.817	-33.096.678	-34.078.319	-34.247.504	-34.910.847	-35.377.250	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.036.351,72	-32.425.817	-33.096.678	-34.078.319	-34.247.504	-34.910.847	-35.377.250	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.350	94.350	94.350	94.350	94.350	94.350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.036.351,72	-32.331.467	-33.002.328	-33.983.969	-34.153.154	-34.816.497	-35.282.900	

Teilfinanzplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.210.180,09	3.553.364	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.360,00	545.200	545.200	545.200	0	0	545.200	545.200	545.200		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	556.500,70	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000		
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.803.040,79	4.107.564	554.200	554.200	0	0	554.200	554.200	554.200		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-427.794,72	-1.812.507	-1.590.691	-1.793.423	-903.662	-455.306	-1.821.223	-1.821.223	-1.821.223		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.613,47	-5.876.626	-540.400	-540.400	-270.200	-135.100	-540.400	-540.400	-540.400		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.845,82	-123.960	-348.960	-148.960	-68.230	-30.990	-123.960	-123.960	-123.960		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.351.836,92	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.207.090,93	-7.813.093	-2.480.051	-2.482.783	-1.242.092	-621.396	-2.485.583	-2.485.583	-2.485.583		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-404.050,14	-3.705.529	-1.925.851	-1.928.583	-1.242.092	-621.396	-1.931.383	-1.931.383	-1.931.383		

Teilergebnisplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.868,69	100.133	133.808	133.808	133.808	133.808	133.808	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.912.477,04	13.451.357	13.451.357	13.451.357	13.451.357	13.451.357	13.451.357	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.047,60	98.501	98.501	98.501	98.501	98.501	98.501	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.462,38	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.453.855,71	13.965.491	13.999.166	13.999.166	13.999.166	13.999.166	13.999.166	
11	- Personalaufwendungen	-12.740.592,16	-13.118.941	-13.743.241	-14.014.541	-14.173.841	-14.441.741	-14.768.341	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.973.500	-1.635.200	-1.331.600	-1.344.600	-1.342.000	-1.339.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106.674,67	-979.588	-1.913.108	-2.902.549	-2.753.664	-2.695.692	-2.637.718	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.714,11	-13.300	-12.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
15	- Transferaufwendungen	-378.074,09	-1.159.523	-956.198	-1.234.185	-1.171.526	-1.146.862	-1.122.198	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.176,15	-424.693	-374.293	-374.293	-401.750	-348.090	-340.608	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.494.231,18	-17.669.545	-18.634.740	-19.870.368	-19.858.581	-19.987.585	-20.221.965	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.375,47	-3.704.054	-4.635.574	-5.871.202	-5.859.415	-5.988.419	-6.222.799	
19	+ Finanzerträge	238.552,93	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	238.552,93	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	198.177,46	-3.414.054	-4.345.574	-5.581.202	-5.569.415	-5.698.419	-5.932.799	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	198.177,46	-3.414.054	-4.345.574	-5.581.202	-5.569.415	-5.698.419	-5.932.799	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	198.177,46	-3.414.054	-4.345.574	-5.581.202	-5.569.415	-5.698.419	-5.932.799	

Teilfinanzplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.377.862,23	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.862,23	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.001,43	-15.000	-15.000	-15.000	-7.500	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-13.500,00	-386.000	-386.000	-386.000	-193.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-840.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.501,43	-2.081.000	-2.081.000	-2.081.000	-1.040.500	-520.250	-2.081.000	-2.081.000	-2.081.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.360.360,80	-681.000	-681.000	-681.000	-1.040.500	-520.250	-681.000	-681.000	-681.000

Teilergebnisplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.666,93	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.493.837,22	100.495.233	102.372.898	104.285.657	106.236.723	106.258.065	106.279.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.425.696,25	9.911.290	9.911.290	9.911.290	9.911.290	9.911.290	9.911.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.337.460,30	48.358.968	48.299.223	47.765.561	47.765.561	47.765.561	47.765.561
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.898,75	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.197.559,45	158.776.552	160.594.472	161.973.569	163.924.635	163.945.977	163.967.477
11	- Personalaufwendungen	-1.868.326,04	-2.093.104	-2.145.487	-2.190.474	-2.234.781	-2.258.023	-2.281.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-135.300	-176.800	-181.200	-183.000	-182.700	-182.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.937.321,67	-109.015.535	-113.514.917	-111.638.033	-113.401.778	-113.346.447	-113.291.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.699,48	-207.945	-217.016	-96.565	-100.890	-100.890	-59.807
15	- Transferaufwendungen	-92.400,00	-117.400	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.091.711,38	-1.513.417	-963.417	-846.717	-586.301	-582.134	-577.968
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.181.458,57	-113.082.701	-117.140.537	-115.075.889	-116.629.650	-116.593.094	-116.516.014
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	45.016.100,88	45.693.851	43.453.935	46.897.680	47.294.985	47.352.883	47.451.463
19	+ Finanzerträge	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.016.100,88	49.193.851	43.453.935	46.897.680	47.294.985	47.352.883	47.451.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	45.016.100,88	49.193.851	43.453.935	46.897.680	47.294.985	47.352.883	47.451.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.947.510,43	-2.983.245	-2.983.245	-2.986.295	-2.986.295	-2.986.295	-2.986.295
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.068.590,45	46.210.606	40.470.690	43.911.385	44.308.690	44.366.588	44.465.168

Teilfinanzplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.071,06	-909.495	-3.463	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.926,24	-80.500	-80.500	-80.500	-79.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.997,30	-989.995	-83.963	-80.500	-79.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-334.997,30	-989.995	-83.963	-80.500	-79.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.162.605,82	71.580.828	70.527.959	71.319.558	70.273.915	68.803.372	70.562.421	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.862.249,90	55.311.946	56.036.772	56.634.407	57.241.511	57.252.684	57.263.984	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.545.897,76	6.200.047	6.624.861	5.506.739	5.506.739	5.506.739	5.506.739	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157.820,96	1.339.000	1.914.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.257.057,95	54.789.804	7.993.888	4.319.040	4.319.040	4.319.040	4.319.040	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.190.218,18	1.563.351	1.563.351	1.563.351	1.563.351	1.563.351	1.563.351	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	144.175.850,57	190.784.976	144.660.831	141.172.095	140.733.556	139.274.186	141.044.535	
11	- Personalaufwendungen	-26.302.563,85	-29.067.133	-32.708.876	-34.244.639	-35.130.332	-35.861.205	-36.675.805	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.775.500	-1.469.200	-1.446.500	-1.460.500	-1.457.800	-1.455.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.055.993,04	-144.295.383	-124.382.840	-120.381.881	-115.768.114	-115.188.906	-113.467.470	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.873.477,53	-93.664.160	-95.562.897	-99.320.330	-102.446.062	-100.069.442	-100.360.545	
15	- Transferaufwendungen	-9.527.421,40	-78.511.643	-100.824.643	-153.984.643	-173.916.010	-141.302.559	-141.287.106	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.839.531,56	-5.313.089	-3.132.116	-2.815.835	-2.316.882	-2.272.872	-2.228.860	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.598.987,38	-352.626.908	-358.080.572	-412.193.828	-431.037.900	-396.152.784	-395.475.286	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-118.423.136,81	-161.841.932	-213.419.741	-271.021.733	-290.304.344	-256.878.598	-254.430.751	
19	+ Finanzerträge	434.664,07	0	13.201.000	11.362.000	7.815.000	20.595.000	20.595.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	434.664,07	0	13.201.000	11.362.000	7.815.000	20.595.000	20.595.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-117.988.472,74	-161.841.932	-200.218.741	-259.659.733	-282.489.344	-236.283.598	-233.835.751	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-117.988.472,74	-161.841.932	-200.218.741	-259.659.733	-282.489.344	-236.283.598	-233.835.751	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531.860,79	-1.415.582	-1.310.090	-1.204.673	-1.093.147	-978.476	-860.571	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-119.520.333,53	-163.257.514	-201.528.831	-260.864.406	-283.582.491	-237.262.074	-234.696.322	

Teilfinanzplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.298.088,51	84.547.297	46.831.123	59.315.071	0	0	8.680.201	3.550.000	3.550.000		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	308.023,10	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.986.739,09	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	220.338,91	8.320.668	6.800.958	5.468.000	0	0	3.990.000	2.475.000	2.396.000		
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.813.189,61	96.867.965	57.632.081	68.783.071	0	0	16.670.201	10.025.000	9.946.000		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.163,78	-2.877.657	-1.325.000	-1.225.000	-612.500	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.963.054,50	-183.857.515	-106.945.084	-97.751.217	-124.939.383	-50.346.065	-40.787.085	-31.104.376	-22.566.788		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365.044,27	-1.417.111	-372.728	-277.800	-138.900	-69.450	-277.800	-277.800	-277.800		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-165.777,23	-14.396.700	-7.147.654	-5.717.430	-5.592.430	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.642.039,78	-202.548.983	-115.790.466	-104.971.447	-131.283.213	-50.784.265	-42.539.885	-32.857.176	-24.319.588		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.828.850,17	-105.681.018	-58.158.385	-36.188.376	-131.283.213	-50.784.265	-25.869.684	-22.832.176	-14.373.588		

Teilergebnisplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.035.042,29	2.755.218	2.022.514	2.218.586	2.331.845	2.462.686	2.433.544	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.172.485,46	13.315.970	12.935.773	12.935.773	12.935.773	12.935.773	12.935.773	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.105.001,48	3.538.458	3.751.474	3.751.474	3.751.474	3.751.474	3.751.474	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.834,86	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.611.577,38	232.329	232.332	230.738	229.599	229.474	228.096	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	498.871,74	176.600	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	21.934.813,21	20.529.575	19.617.893	19.812.371	19.924.491	20.055.207	20.024.687	
11	- Personalaufwendungen	-35.680.698,45	-33.865.511	-38.220.311	-39.736.811	-40.526.711	-41.450.811	-42.424.111	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.003.400	-808.800	-666.400	-673.000	-671.800	-670.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.578.717,73	-29.437.449	-23.653.525	-23.966.340	-22.803.297	-22.445.481	-21.998.219	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.411.380,52	-5.521.519	-5.808.046	-6.215.238	-6.322.139	-7.044.000	-6.808.800	
15	- Transferaufwendungen	-98.033,12	-115.067	-115.067	-115.067	-109.314	-107.012	-104.710	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.237.322,97	-7.780.095	-3.341.583	-2.593.013	-2.068.088	-2.035.290	-2.002.494	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.006.152,79	-77.723.041	-71.947.332	-73.292.869	-72.502.549	-73.754.394	-74.008.934	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.071.339,58	-57.193.466	-52.329.439	-53.480.498	-52.578.058	-53.699.187	-53.984.247	
19	+ Finanzerträge	83,50	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	83,50	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.071.256,08	-57.193.466	-52.329.439	-53.480.498	-52.578.058	-53.699.187	-53.984.247	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-49.071.256,08	-57.193.466	-52.329.439	-53.480.498	-52.578.058	-53.699.187	-53.984.247	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.030.050,00	5.030.050	5.030.050	5.030.050	5.030.050	5.030.050	5.030.050	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.896.695,91	-6.036.195	-6.032.535	-6.032.535	-6.032.535	-6.032.535	-6.032.535	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-50.937.901,99	-58.199.611	-53.331.924	-54.482.983	-53.580.543	-54.701.672	-54.986.732	

Teilfinanzplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.048.947,22	5.985.581	10.121.054	14.448.226	0	0	6.937.085	3.036.653	2.891.476			
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.424,01	64.500	64.500	64.500	0	0	64.500	64.500	64.500			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.271.188,90	143.317	155.817	155.817	0	0	155.817	168.317	168.317			
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.697	219.735	219.735	0	0	219.735	219.735	219.735			
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.688.295,13	6.413.095	10.561.106	14.888.278	0	0	7.377.137	3.489.205	3.344.028			
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234.625,16	-628.211	-750.268	-913.099	-445.372	-217.097	-868.387	-352.459	-348.579			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.927.930,79	-9.885.668	-23.218.309	-18.987.872	-6.899.498	-1.661.117	-4.678.818	-5.373.283	-5.428.808			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.141.050,90	-10.840.222	-4.820.653	-3.772.083	-1.983.666	-510.462	-2.951.320	-2.937.973	-2.924.628			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.303.606,85	-21.354.101	-28.789.230	-23.673.054	-9.328.536	-2.388.676	-8.498.525	-8.663.715	-8.702.015			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.615.311,72	-14.941.006	-18.228.124	-8.784.776	-9.328.536	-2.388.676	-1.121.388	-5.174.510	-5.357.987			

Teilergebnisplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.758,50	13.464.738	13.231.429	13.035.656	13.030.756	12.960.156	12.981.056	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.168,48	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207,83	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.571,99	5.225.265	4.947.267	5.053.967	5.042.467	4.927.567	4.903.067	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.185.706,80	18.975.503	18.464.196	18.375.123	18.358.723	18.173.223	18.169.623	
11	- Personalaufwendungen	-9.106.574,48	-8.268.877	-9.734.451	-10.319.801	-10.599.801	-10.855.586	-11.148.786	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-560.500	-437.200	-449.400	-453.800	-452.900	-452.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.763,60	-73.378.660	-50.524.249	-54.976.460	-54.548.182	-54.905.634	-54.763.083	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.360.559,20	-1.580.100	-1.246.500	-1.239.600	-1.300.300	-1.145.900	-1.170.100	
15	- Transferaufwendungen	-4.588.985,04	-1.076.640	-1.076.640	-1.076.640	-1.021.657	-999.665	-977.672	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.492,39	-135.141	-143.467	-135.141	-128.383	-125.681	-122.979	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.260.374,71	-84.999.918	-63.162.507	-68.197.042	-68.052.123	-68.485.366	-68.634.820	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.074.667,91	-66.024.415	-44.698.311	-49.821.919	-49.693.400	-50.312.143	-50.465.197	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.074.667,91	-66.024.415	-44.698.311	-49.821.919	-49.693.400	-50.312.143	-50.465.197	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.074.667,91	-66.024.415	-44.698.311	-49.821.919	-49.693.400	-50.312.143	-50.465.197	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.074.667,91	-66.024.415	-44.698.311	-49.821.919	-49.693.400	-50.312.143	-50.465.197	

Teilfinanzplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	330.000	330.000	0	0	330.000	330.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-700.000	-700.000	-350.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-620.427,13	-4.323.605	-20.801.795	-16.857.295	-3.115.807	-1.453.495	-16.648.478	-15.259.978	-15.259.978
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-447.921,11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.823,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.079.171,90	-5.023.605	-21.501.795	-17.557.295	-3.465.807	-1.628.495	-17.348.478	-15.959.978	-15.959.978
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.079.171,90	-4.693.605	-21.171.795	-17.227.295	-3.465.807	-1.628.495	-17.018.478	-15.629.978	-15.629.978

Teilergebnisplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,27	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.119.204,39	13.785.386	14.649.702	14.441.390	16.769.457	16.769.457	16.836.957	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.709,92	86.277	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	556.495,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.912,50	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	16.696.801,97	13.881.463	14.732.779	14.524.467	16.852.534	16.852.534	16.920.034	
11	- Personalaufwendungen	-4.120.982,11	-4.106.614	-4.957.464	-5.579.364	-5.715.864	-5.840.064	-5.975.964	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-107.250	-178.000	-190.900	-192.700	-192.300	-191.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.336.532,60	-24.497.835	-22.868.815	-22.024.101	-20.190.144	-19.745.790	-19.361.442	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.331.885,21	-2.461.158	-2.391.548	-2.398.473	-2.353.974	-2.328.400	-2.286.994	
15	- Transferaufwendungen	-9.435.964,80	-9.843.064	-8.065.588	-8.302.323	-7.344.702	-8.216.063	-8.004.324	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.682.146,67	-5.667.110	-5.433.571	-5.451.788	-5.310.205	-5.252.373	-5.194.541	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.907.511,39	-46.683.031	-43.894.986	-43.946.949	-41.107.589	-41.574.990	-41.015.165	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.210.709,42	-32.801.568	-29.162.207	-29.422.482	-24.255.055	-24.722.456	-24.095.131	
19	+ Finanzerträge	20.860.998,46	15.100.000	16.716.090	16.587.616	15.717.152	15.717.152	15.717.152	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	20.860.998,46	15.100.000	16.716.090	16.587.616	15.717.152	15.717.152	15.717.152	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.349.710,96	-17.701.568	-12.446.117	-12.834.866	-8.537.903	-9.005.304	-8.377.979	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.349.710,96	-17.701.568	-12.446.117	-12.834.866	-8.537.903	-9.005.304	-8.377.979	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-612.487,51	-248.088	-207.189	-165.521	-147.802	-144.518	-141.162	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.962.198,47	-17.949.656	-12.653.306	-13.000.387	-8.685.705	-9.149.822	-8.519.141	

Teilfinanzplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-984.314,02	-1.275.630	-509.477	-509.477	-254.740	-127.370	-509.477	-509.477	-509.477
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.301,29	-149.759	-78.331	-78.331	-39.166	-19.583	-78.331	-78.331	-78.331
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.409.000	-7.902.500	-2.265.000	-978.750	-412.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.196.615,31	-21.834.389	-8.490.308	-2.852.808	-1.272.656	-559.453	-2.237.808	-2.237.808	-2.237.808
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-196.615,31	-21.834.389	-8.490.308	-2.852.808	-1.272.656	-559.453	-2.237.808	-2.237.808	-2.237.808

Teilergebnisplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.032.499.089,44	1.823.194.000	2.048.050.000	2.127.477.000	2.181.172.000	2.193.187.000	2.224.792.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.727.915,50	38.400.000	38.392.000	38.392.000	38.392.000	38.392.000	38.392.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.245.550,56	16.802.229	17.722.904	17.714.906	17.706.908	17.698.910	17.717.615
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.068.472.555,50	1.878.396.229	2.104.164.904	2.183.583.906	2.237.270.908	2.249.277.910	2.280.901.615
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-353.746.687,44	-352.449.000	-394.064.000	-415.892.000	-432.426.000	-443.419.000	-449.255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.377.781,05	-20.882.000	-24.726.600	-25.632.600	-26.087.600	-26.237.600	-26.389.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.124.468,49	-373.331.000	-418.790.600	-441.524.600	-458.513.600	-469.656.600	-475.644.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.685.348.087,01	1.505.065.229	1.685.374.304	1.742.059.306	1.778.757.308	1.779.621.310	1.805.257.015
19	+ Finanzerträge	207.652,12	50.000	500.000	455.000	410.000	365.000	320.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.040.272,38	-24.003.292	-47.961.613	-72.052.401	-104.711.096	-130.008.320	-144.575.975
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.832.620,26	-23.953.292	-47.461.613	-71.597.401	-104.301.096	-129.643.320	-144.255.975
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.676.515.466,75	1.481.111.937	1.637.912.691	1.670.461.905	1.674.456.212	1.649.977.990	1.661.001.040
23	+ Außerordentliche Erträge	35.647.566,45	229.635.814	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	35.647.566,45	229.635.814	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.712.163.033,20	1.710.747.751	1.637.912.691	1.670.461.905	1.674.456.212	1.649.977.990	1.661.001.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.705,28	1.878.877	1.700.191	1.516.514	1.352.757	1.199.293	1.041.497
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.714.215.738,48	1.712.626.628	1.639.612.882	1.671.978.419	1.675.808.969	1.651.177.283	1.662.042.537

Teilfinanzplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.624.456,15	62.597.000	62.597.000	62.597.000	0	0	62.597.000	62.597.000	62.597.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	155.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.779.456,15	62.597.000	62.597.000	62.597.000	0	0	62.597.000	62.597.000	62.597.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	57.779.456,15	62.597.000	62.597.000	62.597.000	0	0	62.597.000	62.597.000	62.597.000

Teilfinanzplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzierungstätigkeiten

vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz				Verpflichtungs- Ermächtigung		Finanzplanzeitraum		
			2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	155.000.000,00	348.817.333	399.677.446	357.181.896	0	0	69.229.452	17.004.526	1.000.000
		davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		davon von der Holding	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon von Kreditinstituten	155.000.000,00	348.817.333	399.677.446	356.181.896	0	0	68.229.452	16.004.526	0
		davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	150.000.000	523.750.422	377.507.584	382.772.809	0	0	306.780.473	271.158.910	239.389.576
		davon vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon von Kreditinstituten	150.000.000	523.750.422	377.507.584	382.772.809	0	0	306.780.473	271.158.910	239.389.576
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-15.430.214,70	-26.519.889	-51.068.058	-52.535.954	0	0	-54.817.533	-56.719.094	-70.374.801
		davon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0
		davon von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-6.518.299	0	0	0	0	0
		davon von Kreditinstituten	-8.421.267,10	-19.510.889	-34.059.058	-46.008.655			-54.808.533	-56.710.094	-70.365.801
		davon sonst. inländischer Bereich	-8.947,60	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-225.000.000	-50.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	0
		davon vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	-75.000.000,00	-50.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	0
		davon von Kreditinstituten	-150.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.569.785,00	796.047.866	706.116.972	687.418.751	0	0	321.192.392	231.444.342	170.014.775

Teilergebnisplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.440,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400,00	8.400	51.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.714,88	419	419	419	419	419	419	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	419.555,01	88.819	131.819	88.819	88.819	88.819	88.819	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.823,21	-45.914	-88.900	-45.900	-43.605	-42.687	-41.769	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.104,71	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	
15	- Transferaufwendungen	-93.641,47	-163.284	-162.774	-162.774	-154.636	-151.382	-148.124	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.641,60	-77.284	-77.004	-77.004	-73.154	-71.615	-70.076	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.210,99	-305.157	-347.353	-304.353	-290.070	-284.359	-278.644	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	36.344,02	-216.338	-215.534	-215.534	-201.251	-195.540	-189.825	
19	+ Finanzerträge	240.415,32	215.718	214.914	214.914	214.914	214.914	214.914	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.402,01	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	223.013,31	215.718	214.914	214.914	214.914	214.914	214.914	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	259.357,33	-620	-620	-620	13.663	19.374	25.089	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	259.357,33	-620	-620	-620	13.663	19.374	25.089	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	259.357,33	-620	-620	-620	13.663	19.374	25.089	

Produkte

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.413,45	147.695	146.276	111.276	111.276	111.276	111.276	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.137,88	166.260	147.000	148.000	148.000	148.000	148.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.342,88	45.056	45.056	45.056	45.056	45.056	45.056	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	560.794,21	359.011	338.332	304.332	304.332	304.332	304.332	
11	- Personalaufwendungen	-20.627.585,03	-19.547.964	-20.999.700	-21.851.500	-22.406.200	-22.805.700	-23.315.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.764.000	-2.282.400	-2.258.800	-2.280.600	-2.276.400	-2.272.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.648,83	-548.972	-570.163	-614.663	-552.130	-606.977	-540.234	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.145,30	-63.100	-63.000	-61.200	-58.700	-58.600	-52.900	
15	- Transferaufwendungen	-302.032,86	-243.000	-150.000	-156.800	-139.500	-148.800	-136.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.901.484,85	-8.307.700	-8.034.797	-8.093.203	-7.808.830	-7.667.102	-7.536.798	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.708.896,87	-31.474.736	-32.100.060	-33.036.166	-33.245.960	-33.563.579	-33.854.832	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.148.102,66	-31.115.725	-31.761.728	-32.731.834	-32.941.628	-33.259.247	-33.550.500	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.148.102,66	-31.115.725	-31.761.728	-32.731.834	-32.941.628	-33.259.247	-33.550.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.148.102,66	-31.115.725	-31.761.728	-32.731.834	-32.941.628	-33.259.247	-33.550.500	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,31	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.147.736,35	-31.115.725	-31.761.728	-32.731.834	-32.941.628	-33.259.247	-33.550.500	

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.583,42	-46.082	-46.082	-70.445	-47.403	-11.520	-46.082	-46.082	-46.082
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.583,42	-46.082	-46.082	-70.445	-47.403	-11.520	-46.082	-46.082	-46.082
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-152.583,42	-46.082	-46.082	-70.445	-47.403	-11.520	-46.082	-46.082	-46.082

Produktbeschreibung

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

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

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,02	3,86	4,4	4,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,25	4,24	4,35	4,58

Erläuterungen

DEZ01
111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Umsatzboni für Anzeigen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars sowie Entsorgungskosten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar, Mobiliar und technischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,36	300	300	300	300	300	300		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.002,90	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.001,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	139.376,68	105.300	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300		
11	- Personalaufwendungen	-2.388.850,54	-2.224.964	-2.468.664	-2.589.364	-2.538.464	-2.598.264	-2.659.764		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-114.800	-85.400	-96.700	-97.600	-97.400	-97.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.831,92	-5.683	-5.683	-5.583	-5.299	-5.285	-5.172		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.186,22	-3.400	-3.600	-3.900	-4.200	-4.100	-4.100		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.962,60	-381.866	-281.158	-293.558	-278.549	-279.146	-273.143		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.773.831,28	-2.730.713	-2.844.505	-2.989.105	-2.924.112	-2.984.195	-3.039.479		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.634.454,60	-2.625.413	-2.719.205	-2.863.805	-2.798.812	-2.858.895	-2.914.179		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.634.454,60	-2.625.413	-2.719.205	-2.863.805	-2.798.812	-2.858.895	-2.914.179		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.634.454,60	-2.625.413	-2.719.205	-2.863.805	-2.798.812	-2.858.895	-2.914.179		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.634.454,60	-2.625.413	-2.719.205	-2.863.805	-2.798.812	-2.858.895	-2.914.179		

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.060,20	-5.760	-5.760	-5.760	-2.880	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.060,20	-5.760	-5.760	-5.760	-2.880	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.060,20	-5.760	-5.760	-5.760	-2.880	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.060,20	-5.760	-5.760	-5.760	-2.880	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.060,20	-5.760	-5.760	-5.760	-2.880	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.060,20	-5.760	-5.760	-5.760	-2.880	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

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

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,36	0,07	0,06	0,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,55	4,85	4,93	5,16

Erläuterungen

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Inventar

Erläuterungen

Dez 01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Mittel der Bezirksvertretungen:

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

		Laufende Verwaltungstätigkeiten 1111114 54990100 - 54991000		
	Einwohner/innen per 31.12.2022	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	653.253	150.000	391.951	541.951
Stadtbezirk 1	88.769	15.000	53.261	68.261
Stadtbezirk 2	65.396	15.000	39.238	54.238
Stadtbezirk 3	122.547	15.000	73.528	88.528
Stadtbezirk 4	45.784	15.000	27.470	42.470
Stadtbezirk 5	34.932	15.000	20.959	35.959
Stadtbezirk 6	68.268	15.000	40.961	55.961
Stadtbezirk 7	47.131	15.000	28.279	43.279
Stadtbezirk 8	60.695	15.000	36.417	51.417
Stadtbezirk 9	94.977	15.000	56.986	71.986
Stadtbezirk 10	24.754	15.000	14.852	29.852

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.871,09	56	56	56	56	56	56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.751,09	2.112	2.056	3.056	3.056	3.056	3.056
11	- Personalaufwendungen	-2.445.678,23	-2.159.473	-2.278.973	-2.372.373	-2.448.973	-2.485.973	-2.539.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-376.400	-350.300	-350.800	-354.200	-353.600	-353.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.884,86	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.860	-1.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.851,38	-10.700	-9.700	-9.700	-10.400	-10.500	-8.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.025,29	-575.408	-581.107	-635.473	-551.081	-539.872	-528.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.969.439,76	-3.123.981	-3.222.080	-3.370.346	-3.366.554	-3.391.805	-3.431.755
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.958.688,67	-3.121.869	-3.220.024	-3.367.290	-3.363.498	-3.388.749	-3.428.699
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.958.688,67	-3.121.869	-3.220.024	-3.367.290	-3.363.498	-3.388.749	-3.428.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.958.688,67	-3.121.869	-3.220.024	-3.367.290	-3.363.498	-3.388.749	-3.428.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.958.688,67	-3.121.869	-3.220.024	-3.367.290	-3.363.498	-3.388.749	-3.428.699

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.376,90	-2.745	-2.745	-27.108	-25.735	-686	-2.745	-2.745	-2.745	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.376,90	-2.745	-2.745	-27.108	-25.735	-686	-2.745	-2.745	-2.745	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.376,90	-2.745	-2.745	-27.108	-25.735	-686	-2.745	-2.745	-2.745	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.376,90	-2.745	-2.745	-27.108	-25.735	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.376,90	-2.745	-2.745	-27.108	-25.735	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.376,90	-2.745	-2.745	-27.108	-25.735	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
111115

Dezernat 01
Verwaltungs- und Konzernführung

Org.-Einheit	zust.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in bewirt.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in
Verantwortlich	Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller
Beschreibung	Führung und Steuerung der Verwaltung und des Konzerns Stadt, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung, Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben. Beratung und Unterstützung der politischen Gremien, der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in organisatorischen und rechtlichen Belangen, Ehrungen, Internationale Angelegenheiten / Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliches Engagement. Die Zuständigkeit des Produktes 111115015 – Smart City – obliegt dem Dezernat 04.
Leistungen	01 Führung, Steuerung und Repräsentation der Verwaltung und des Konzerns 02 Zielorientierte Planung und Kontrolle der Zielerreichungsgrade der Fachbereiche 03 Aufwandsentschädigungen für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Beratung durch die Stadtverfassung 04 Ehrungen (z. B. Alters- und Ehejubiläen, Ehrenringe) 05 Europäische Projekte und Aktivitäten in der europäischen Zusammenarbeit sowie im Bereich der Städtepartnerschaften 06 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Ehrenamtskarte
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Aufträge und Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Düsseldorfer Stadtrecht, Datenschutzgesetz NRW, Verträge mit städtischen Töchtern
Zielgruppen	Städt. Töchter Fach- und Querschnittsämter sowie Institute Düsseldorfer Bevölkerung Verbände und Organisationen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Düsseldorf Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen Jubilare und verdiente Personen des öffentlichen Lebens Partnerstädte
Produktziele	01 Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Rechtmäßigkeit, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz (Leistung 01 und 02) 02 Durchführung von EU-Projekten, Beratung zu EU-Förderprogrammen sowie Pflege der Städtepartnerschaften (Leistung 05)
Vermerke	Mehrträge des Gleichstellungsbüros können für Mehraufwendungen des Gleichstellungsbüros verwendet werden. Die Zuständigkeit für den Datenschutz obliegt Dezernat 07. Für die geplante Anmietung entsprechender Räumlichkeiten des Vereins Queeres Zentrum e.V. werden 15.000 Euro als Mietkostenzuschuss mit Sperrvermerk im Produkt 111115 / Konto 53170000 etatisiert. Nach Vorlage eines unterzeichneten Mietvertrages wird der Sperrvermerk aufgehoben. Die hier veranschlagten Haushaltsmittel der Dezernatsbüros sind Bestandteil der jeweiligen Dezernatsbudgets. Die Dezernatsbüros sind für ihre jeweiligen Haushaltsmittel zuständig und verfügungsberechtigt. Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin und der Stellvertreter(innen) bilden jeweils ein eigenes Budget. Verfügungsberechtigt sind der / die Oberbürgermeister / -in und seine / ihre Stellvertreter(innen). Mehrträge aus Sponsorengeldern (Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke) können für Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen verwendet werden. Transferaufwendungen des Büros für Internationale und Europäische Angelegenheiten in Höhe von 10.000 EUR sind zweckgebunden für die Förderung des zivilgesellschaftlichen Austausches mit Düsseldorfs Partnerstadt Chemnitz.

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,81	1,19	0,96	0,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	30,42	32,37	33,44	34,55
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,46	0,38	0,23	0,24

Erläuterungen

DEZ01
1111115

Dezernat 01
Verwaltungs- und Konzernführung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige Transfererträge:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Durchführung von Veranstaltungen, Fachkonferenzen und Tagungen und Druck von Publikationen, Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für Ehrungen und feierliche Anlässe, Aufwendungen für Projekte, Städtepartnerschaften
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zuwendung an „kom!ma - Verein für Frauenkommunikation e. V.“, Zuwendung an die „Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit. Beratung bei Rassismus und Antisemitismus SABRA“, Verleihung des Gleichstellungspreises (alle zwei Jahre),
Geschäftsaufwendungen, Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Provenienzforschung, Aus- und Fortbildung, Beiträge zur Unfallkasse NRW (Mandatsträger) und zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), Aufwendungen für Rats-, Ausschuss- und Bezirksvertretungsmitglieder, Aufwendungen für Bewirtung (Rat und Ausschüsse), Aufwendungen für das Chinafest, Europatag, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Verfügun gsmittel:

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		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.041,09	147.339	145.976	110.976	110.976	110.976	110.976	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.254,98	104.260	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.423,60	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	365.619,67	251.599	210.976	175.976	175.976	175.976	175.976	
11	- Personalaufwendungen	-15.133.064,64	-14.447.235	-15.564.110	-16.263.810	-16.779.010	-17.066.610	-17.445.410	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.116.500	-1.767.700	-1.811.300	-1.828.800	-1.825.400	-1.822.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.746,17	-539.356	-560.547	-605.147	-543.095	-598.034	-531.483	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.939,38	-45.100	-45.600	-42.900	-38.900	-38.000	-34.100	
15	- Transferaufwendungen	-302.032,86	-243.000	-150.000	-156.800	-139.500	-148.800	-136.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.887.973,67	-3.690.575	-3.907.641	-3.844.281	-3.756.905	-3.693.626	-3.648.774	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.174.756,72	-21.081.766	-21.995.598	-22.724.238	-23.086.210	-23.370.470	-23.618.767	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.809.137,05	-20.830.167	-21.784.622	-22.548.262	-22.910.234	-23.194.494	-23.442.791	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.809.137,05	-20.830.167	-21.784.622	-22.548.262	-22.910.234	-23.194.494	-23.442.791	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.809.137,05	-20.830.167	-21.784.622	-22.548.262	-22.910.234	-23.194.494	-23.442.791	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,31	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.808.770,74	-20.830.167	-21.784.622	-22.548.262	-22.910.234	-23.194.494	-23.442.791	

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.844,73	-25.832	-25.832	-25.832	-12.916	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.844,73	-25.832	-25.832	-25.832	-12.916	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-142.844,73	-25.832	-25.832	-25.832	-12.916	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.844,73	-25.832	-25.832	-25.832	-12.916	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.844,73	-25.832	-25.832	-25.832	-12.916	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.844,73	-25.832	-25.832	-25.832	-12.916	-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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,61	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,27	7,05	6,18	6,05

Erläuterungen

DEZ01
111123

Dezernat 01
Fraktionen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.046,77	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.046,77	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-659.991,62	-716.292	-687.953	-625.953	-639.753	-654.853	-670.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-156.300	-79.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185,88	-1.933	-1.933	-1.933	-1.836	-1.798	-1.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.168,32	-3.900	-4.100	-4.700	-5.200	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127.523,29	-3.659.851	-3.264.891	-3.319.891	-3.222.295	-3.154.458	-3.086.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.790.869,11	-4.538.276	-4.037.877	-3.952.477	-3.869.084	-3.817.109	-3.764.831
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.745.822,34	-4.538.276	-4.037.877	-3.952.477	-3.869.084	-3.817.109	-3.764.831
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.745.822,34	-4.538.276	-4.037.877	-3.952.477	-3.869.084	-3.817.109	-3.764.831
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.745.822,34	-4.538.276	-4.037.877	-3.952.477	-3.869.084	-3.817.109	-3.764.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.745.822,34	-4.538.276	-4.037.877	-3.952.477	-3.869.084	-3.817.109	-3.764.831

Teilfinanzplan

DEZ01
1111123

Dezernat 01
Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.301,59	-11.745	-11.745	-11.745	-5.872	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.301,59	-11.745	-11.745	-11.745	-5.872	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.301,59	-11.745	-11.745	-11.745	-5.872	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.301,59	-11.745	-11.745	-11.745	-5.872	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.301,59	-11.745	-11.745	-11.745	-5.872	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.301,59	-11.745	-11.745	-11.745	-5.872	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.032.499.089,44	1.823.194.000	2.048.050.000	2.127.477.000	2.181.172.000	2.193.187.000	2.224.792.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.216.507,23	65.208.636	65.490.685	65.054.867	64.857.020	65.042.524	65.042.524	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.640,41	554.194	554.194	554.194	554.194	554.194	554.194	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.298.720,05	7.633.391	8.639.336	7.836.527	7.848.039	7.848.039	7.548.039	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.248.229,59	69.246.165	70.203.606	68.905.460	69.597.299	69.689.503	70.275.940	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	947.735,49	467.000	530.853	200.800	200.800	200.800	200.800	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.160.653.922,21	1.966.337.686	2.193.489.974	2.270.050.148	2.324.250.652	2.336.543.360	2.368.434.797	
11	- Personalaufwendungen	-40.325.251,46	-40.653.247	-45.534.147	-47.149.847	-48.203.247	-49.115.447	-50.226.047	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.984.800	-4.319.800	-4.053.100	-4.092.400	-4.084.800	-4.078.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.678.800,94	-60.842.841	-50.016.111	-42.922.225	-39.845.128	-39.181.437	-38.858.830	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.266.001,62	-11.355.384	-11.460.995	-10.731.440	-10.822.323	-11.398.496	-11.357.313	
15	- Transferaufwendungen	-368.234.197,32	-374.407.829	-415.815.958	-437.368.958	-453.477.066	-464.449.710	-470.265.351	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.362.140,61	-51.014.285	-55.824.695	-58.495.646	-57.439.467	-56.985.007	-56.532.535	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.866.391,95	-543.258.386	-582.971.706	-600.721.216	-613.879.631	-625.214.897	-631.318.176	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.652.787.530,26	1.423.079.300	1.610.518.268	1.669.328.932	1.710.371.021	1.711.328.463	1.737.116.621	
19	+ Finanzerträge	22.027.794,52	19.787.630	16.872.959	16.763.722	16.283.490	16.238.490	16.193.490	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.057.674,39	-24.003.292	-47.961.613	-72.052.401	-104.711.096	-130.008.320	-144.575.975	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	12.970.120,13	-4.215.662	-31.088.654	-55.288.679	-88.427.606	-113.769.830	-128.382.485	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.665.757.650,39	1.418.863.638	1.579.429.614	1.614.040.253	1.621.943.415	1.597.558.633	1.608.734.136	
23	+ Außerordentliche Erträge	35.647.566,45	229.635.814	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	35.647.566,45	229.635.814	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.701.405.216,84	1.648.499.452	1.579.429.614	1.614.040.253	1.621.943.415	1.597.558.633	1.608.734.136	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.926.494,56	13.356.590	13.177.904	12.994.227	12.830.470	12.677.006	12.519.210	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-593.855,69	-169.164	-145.442	-121.083	-111.911	-111.911	-111.911	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.715.737.855,71	1.661.686.878	1.592.462.076	1.626.913.397	1.634.661.974	1.610.123.728	1.621.141.435	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.929.203,37	67.791.117	72.639.390	77.227.762	0	0	69.516.621	65.616.189	65.471.012
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	248.280,00	500	500	500	0	0	500	500	500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.031.698,77	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	12.500	12.500	0	0	12.500	25.000	25.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	167.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.376.682,14	67.791.617	72.652.390	77.240.762	0	0	69.529.621	65.641.689	65.496.512
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.388,25	-323.554	-445.611	-608.442	-293.044	-140.933	-563.730	-47.802	-43.922
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.284.627,56	-23.180.457	-39.925.813	-31.672.543	-19.105.900	-1.471.198	-4.777.249	-5.248.383	-5.353.908
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363.884,68	-266.446	-526.446	-378.446	-189.976	-37.238	-148.946	-148.946	-148.946
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.715.025,37	-1.429.711	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.453.925,86	-25.200.168	-40.897.870	-32.659.431	-19.588.920	-1.649.369	-5.489.925	-5.445.131	-5.546.776
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	49.922.756,28	42.591.449	31.754.520	44.581.331	-19.588.920	-1.649.369	64.039.696	60.196.558	59.949.736

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

Finanzierungstätigkeiten

vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanzeitraum			
			2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	155.000.000,00	348.817.333	399.677.446	357.181.896	0	0	69.229.452	17.004.526	1.000.000
		davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		davon von der Holding	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon von Kreditinstituten	155.000.000,00	348.817.333	399.677.446	356.181.896	0	0	68.229.452	16.004.526	0
		davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	150.000.000	523.750.422	377.507.584	382.772.809	0	0	306.780.473	271.158.910	239.389.576
		davon vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon von Kreditinstituten	150.000.000	523.750.422	377.507.584	382.772.809	0	0	306.780.473	271.158.910	239.389.576
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-15.430.214,70	-26.519.889	-51.068.058	-52.535.954	0	0	-54.817.533	-56.719.094	-70.374.801
		davon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0
		davon von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-6.518.299	0	0	0	0	0
		davon von Kreditinstituten	-8.421.267,10	-19.510.889	-34.059.058	-46.008.655			-54.808.533	-56.710.094	-70.365.801
		davon sonst. inländischer Bereich	-8.947,60	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-225.000.000	-50.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	0
		davon vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	-75.000.000,00	-50.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	0
		davon von Kreditinstituten	-150.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.569.785,00	796.047.866	706.116.972	687.418.751	0	0	321.192.392	231.444.342	170.014.775

Produktbeschreibung

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

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude ausgenommen die Fachgebäude der Ämter 40, 41, 51, 52 und 54 (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungsmanagement, Betriebskostenabrechnungen).
Leistungen	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden 02 Bereitstellung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und technischen Geräten
Auftr.Grundl.	Beschluss des Rates und der Verwaltungskonferenz, Verträge mit Mietern und Pächtern
Zielgruppen	Mieter/-innen und Pächter/-innen
Produktziele	01 Kostentreue bei und Standardisierung von Baumaßnahmen (Leistungen 01 und 02) 02 Erhalt und Optimierung des Gebäudebestandes unter wirtschaftlichen und energetischen Gesichtspunkten (Leistungen 01) 03 Sicherstellung der Betreiberverantwortung (Leistungen 01 und 02) 04 Optimale Auslastung der Bürogebäude (Leistung 01)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget. 02 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 0119xxxx berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 03 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung des Beschlusses auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden. 04 Alle Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000,- EUR werden innerhalb des Produktes 111105 zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 05 Die Bauunterhaltungsmittel der Bezirksvertretungen können den Beschlüssen entsprechend auf dem jeweiligen Konto des Fachamtes bereit gestellt werden. Diese Mittel (Bauunterhalt ohne Schulen für Förderung von Dritten) sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Unterhaltungspositionen 52415100 bis 52416000 des Bauunterhalts sowohl für städt. Schulen als auch sonstige städt. Einrichtungen. Ebenso sind die Mittel des Bauunterhalts ohne Schulen für städt. Einrichtungen einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Bauunterhalts an städt. Schulen. 06 Zur Bewirtschaftung der Unterhaltungskonten können die entsprechenden Mittel zwischen den BgAs und dem Produkt 111105 umgestellt werden. Die Zuordnung zum Produktbudget wird für die Bauunterhaltungskonten aufgehoben.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,26	19,01	22,12	21,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	102,68	149,59	133,44	131,43
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,93	1,32	1,31	1,31
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	2,87	5	5	5
P00363	Energetische Sanierungsquote bei Baumaßn (Prozent)	3	3	3	3
P00364	Begehungsquote (Prozent)	20	25	25	25
P00365	Leerstandsquote Bürogebäude (Prozent)	0,83	5	5	5

Erläuterungen

DEZ02
111105

Dezernat 02
Gebäudemanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verrechnung der Kosten mit dem Stadtentwässerungsbetrieb

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, verschiedene nicht vorhersehbare Erträge

Aktiviere Eigenleistungen:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (ausgenommen die Fachgebäude der Ämter 40, 41, 51, 52 und 54), Fahrzeugmanagement, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z. B.: Ummietungs- und Räumungskosten, Umzugskosten)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude, Mobiliar und Geräte

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Betriebskosten, die das Amt für Gebäudemanagement an Externe zahlt, Steuern und Versicherung, sonstige Personalaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Leasingaufwand für Werkstattfahrzeuge, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen zur Abwicklung bzw. Planung von Baumaßnahmen, Neubau Technischer Rathauskomplex, Neubau Feuerwache Werstener Friedhofstraße, Gesamtanierung Benrodestraße, Sanierung untere Kapelle Quadenhofstraße, Teilerneuerung Akademiestraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.972,21	1.343.491	1.761.491	1.273.204	1.266.368	1.266.368	1.266.368
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240.706,08	5.282.332	5.687.875	6.060.992	6.060.992	6.060.992	5.760.992
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.151.652,45	751.052	847.563	91.077	790.914	891.116	1.458.848
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	366.052,50	290.400	366.053	36.000	36.000	36.000	36.000
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.311.383,24	7.688.575	8.684.282	7.482.573	8.175.574	8.275.776	8.543.508
11	- Personalaufwendungen	-15.911.275,74	-16.298.297	-19.119.697	-19.876.697	-20.281.497	-20.728.797	-21.212.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-807.800	-687.400	-618.800	-624.800	-623.600	-622.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.568.820,74	-47.073.137	-33.698.612	-30.503.106	-28.210.285	-27.709.570	-27.630.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.378.786,33	-7.342.328	-7.578.633	-6.703.775	-6.743.822	-6.766.388	-6.766.388
15	- Transferaufwendungen	-604.338,41	-849.949	-855.078	-855.078	-812.324	-795.222	-778.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.219.279,75	-24.778.627	-26.085.881	-28.156.429	-26.748.606	-26.185.481	-25.622.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.682.500,97	-97.150.138	-88.025.301	-86.713.885	-83.421.334	-82.809.058	-82.632.759
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.371.117,73	-89.461.563	-79.341.019	-79.231.312	-75.245.760	-74.533.282	-74.089.251
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.371.117,73	-89.461.563	-79.341.019	-79.231.312	-75.245.760	-74.533.282	-74.089.251
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-59.371.117,73	-89.461.563	-79.341.019	-79.231.312	-75.245.760	-74.533.282	-74.089.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.169.952,67	10.783.251	10.783.251	10.783.251	10.783.251	10.783.251	10.783.251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-47.201.165,06	-78.678.312	-68.557.768	-68.448.061	-64.462.509	-63.750.031	-63.306.000

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.780,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.827.994,09	-14.179.743	-17.571.791	-13.752.421	-13.723.102	-568.431	-1.166.181	-797.000	-797.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.952,95	-62.500	-62.500	-214.500	-69.250	-15.625	-62.500	-62.500	-62.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.058.947,04	-14.242.243	-17.634.291	-13.966.921	-13.792.352	-584.056	-1.228.681	-859.500	-859.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.968.167,04	-14.242.243	-17.634.291	-13.766.921	-13.792.352	-584.056	-1.228.681	-859.500	-859.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Ermächtigungen			Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028					

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701900022: Stockumer Höfe 180, Betriebshof Amt 68PV

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.043,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.051.089	-1.051.089	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.911,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.911	-24.911	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.954,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.076.000	-1.076.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.954,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.076.000	-1.076.000	

790000290: Planungsmittel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490.000	-490.000	-490.000	-245.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-490.000	-490.000	-490.000	-245.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-490.000	-490.000	-490.000	-245.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0	0

790000509: An Sankt Swidbert Neubau Feuerwache

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.267,77	0	-4.029.911	-2.166.655	-2.357.643	-190.988	-190.988	0	0	-1.149.193	-7.536.747	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.267,77	0	-4.029.911	-2.166.655	-2.357.643	-190.988	-190.988	0	0	-1.149.193	-7.536.747	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.267,77	0	-4.029.911	-2.166.655	-2.357.643	-190.988	-190.988	0	0	-1.149.193	-7.536.747	

790000512: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.005.761,40	-8.174.000	-8.194.000	-8.664.373	-8.664.373	0	0	0	0	-17.419.133	-34.277.506	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.566,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.566	-96.566	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.102.327,40	-8.174.000	-8.194.000	-8.664.373	-8.664.373	0	0	0	0	-17.515.699	-34.374.072	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.102.327,40	-8.174.000	-8.194.000	-8.664.373	-8.664.373	0	0	0	0	-17.515.699	-34.374.072	

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025			

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000551: Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.420,03	-1.145.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.532.754	-3.532.754
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.420,03	-1.145.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.532.754	-3.532.754
Saldo aus Investitionstätigkeit	-417.420,03	-1.145.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.532.754	-3.532.754

790000575: Benrodestraße 46, Gesamtsanierung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.833,27	-3.568.243	-4.280.880	-2.079.393	-2.257.586	-178.193	-178.193	0	0	-5.403.243	-11.941.709
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.833,27	-3.568.243	-4.280.880	-2.079.393	-2.257.586	-178.193	-178.193	0	0	-5.403.243	-11.941.709
Saldo aus Investitionstätigkeit	-552.833,27	-3.568.243	-4.280.880	-1.879.393	-2.257.586	-178.193	-178.193	0	0	-5.403.243	-11.741.709

790000661: Adlerstr. 8 Sanierung Wohnhaus

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.606,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.923.400	-1.923.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.606,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.923.400	-1.923.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.606,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.923.400	-1.923.400

790000676: Akademiestraße 2, Teilerneuerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.279,00	-495.000	-270.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-585.000	-900.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.279,00	-495.000	-270.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-585.000	-900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.279,00	-495.000	-270.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-585.000	-900.000

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.600	125.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.600	125.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.782,89	-307.000	-307.000	-307.000	-153.500	-76.750	-307.000	-307.000	-307.000	-2.070.898	-2.070.898
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.475,89	-62.500	-62.500	-214.500	-69.250	-15.625	-62.500	-62.500	-62.500	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.256	-32.256
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.258,78	-369.500	-369.500	-521.500	-222.750	-92.375	-369.500	-369.500	-369.500	-2.103.154	-2.103.154
Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.478,78	-369.500	-369.500	-521.500	-222.750	-92.375	-369.500	-369.500	-369.500	-1.977.554	-1.977.554

Produktbeschreibung

DEZ02
1111107

Dezernat 02
BgA Personengesellschaften

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	Verträge
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	222,91	100	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,19	1,43	0,38	0,38

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: ---

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Org.-Einheit	zust.: A 2100 Stadtkasse bewirt.: A 2100 Stadtkasse
Verantwortlich	Beier, Volker
Beschreibung	Finanzdienstleister für die Bürgerinnen und Bürger und die Gesamtverwaltung sowie Realisierung von Forderungen
Leistungen	01 Abwicklung des gesamtstädtischen Zahlungsverkehrs 02 Konten- und Buchführung 03 Verwahrungen von Wertgegenständen 04 Mahnung, Vollstreckung, Insolvenzverfahren 05 Kassengeschäfte für Dritte 06 Liquiditätsplanung und –steuerung zur Sicherung der Liquidität
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW diverse gesetzliche Grundlagen u.a. 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 (Leistungen 02 und 05) 03 Sichere Verwahrung von Wertgegenständen (Leistung 03) 04 Zeitnahe effektive und effiziente Forderungsrealisierung (Leistung 04) 05 Optimierung des Finanz- und Vollstreckungsverfahrens (Leistungen 01 und 04)
Vermerke	Mehrerträge aus den Säumniszuschlägen (45620000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (5473nnnn) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,3	43,4	43,19	42,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,51	19,57	19,37	19,47

Erläuterungen

DEZ02
111110

Dezernat 02
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

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

Erstattungen aus der Erbringung von Serviceleistungen für andere Fachämter

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Laufende Kosten für Reparaturen und Unterhaltung von Gegenständen, Kosten für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen (u.a. zur Betreuung von Kassenautomaten), Entsorgungskosten

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aus-, Fortbildungs-, und Reisekosten, Aufwendungen für Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamte (Kosten für dienstlich zugelassene KFZ, Schutzkleidung), Aufwendungen für städtische Kraftfahrzeuge für die Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamte, Aufwendungen für die Bereitstellung und Nutzung von EC-Geräten, 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 Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, geringwertige Wirtschaftsgüter Abdeckung von Kassenfehlbeträgen, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter

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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.157,10	552.520	552.520	552.520	552.520	552.520	552.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.534.381,15	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.975.538,25	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520
11	- Personalaufwendungen	-9.431.408,40	-9.565.992	-9.938.492	-10.138.592	-10.360.792	-10.535.692	-10.768.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.722.100	-1.427.100	-1.246.900	-1.259.000	-1.256.700	-1.254.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.736,91	-26.214	-26.214	-26.214	-24.903	-24.379	-23.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.904,22	-35.200	-36.000	-36.800	-36.600	-36.600	-36.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642.086,07	-1.246.264	-1.227.166	-1.271.569	-1.207.990	-1.182.560	-1.157.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.130.135,60	-12.595.770	-12.654.972	-12.720.075	-12.889.285	-13.035.931	-13.240.874
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.154.597,35	-7.743.250	-7.802.452	-7.867.555	-8.036.765	-8.183.411	-8.388.354
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.154.597,35	-7.743.250	-7.802.452	-7.867.555	-8.036.765	-8.183.411	-8.388.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.154.597,35	-7.743.250	-7.802.452	-7.867.555	-8.036.765	-8.183.411	-8.388.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.444,00	613.462	613.462	613.462	613.462	613.462	613.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.541.153,35	-7.129.788	-7.188.990	-7.254.093	-7.423.303	-7.569.949	-7.774.892

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.697,19	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.697,19	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.697,19	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.697,19	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.697,19	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.697,19	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
111111

Dezernat 02
Kommunale Steuerverwaltung

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,46	0,14	0,13	0,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,44	7,58	8,36	8,49

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zeitschriften

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und ADV-Ausstattung

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.562,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.372,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-4.150.447,74	-4.131.387	-4.809.987	-4.948.987	-5.090.787	-5.179.987	-5.295.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-684.900	-579.800	-526.800	-531.900	-530.900	-530.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.204,85	-5.866	-5.866	-5.866	-5.573	-5.455	-5.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.353,70	-1.800	-10.100	-9.900	-9.800	-9.800	-9.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.360,37	-57.502	-57.348	-57.348	-54.480	-53.333	-52.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.205.366,66	-4.881.455	-5.463.101	-5.548.901	-5.692.540	-5.779.475	-5.892.713
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.185.994,50	-4.874.455	-5.456.101	-5.541.901	-5.685.540	-5.772.475	-5.885.713
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.185.994,50	-4.874.455	-5.456.101	-5.541.901	-5.685.540	-5.772.475	-5.885.713
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.185.994,50	-4.874.455	-5.456.101	-5.541.901	-5.685.540	-5.772.475	-5.885.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.185.994,50	-4.874.455	-5.456.101	-5.541.901	-5.685.540	-5.772.475	-5.885.713

Produktbeschreibung

DEZ02
111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Org.-Einheit	zust.: A 2200 Steueramt bewirt.: A 2200 Steueramt
Verantwortlich	Rang, Hans-Jürgen
Beschreibung	Steuerberatung für die städtische Verwaltung.
Leistungen	01 Beratung in steuerlichen Vertragsangelegenheiten 02 steuerliche Gestaltung 03 Erstellung von Steuererklärungen
Auftr.Grundl.	§ 1 (1) Nr. 6 Körperschaftsteuergesetz (Betriebe gewerblicher Art), §§ 2 und 2 b Umsatzsteuergesetz (Unternehmensbereich), §§ 140 ff. Abgabenordnung.
Zielgruppen	Betriebe gewerblicher Art der Stadtverwaltung Städtische Dienststellen Städtische Eigengesellschaften
Produktziele	01 Optimale Gestaltung aller steuerlich relevanten Vorgänge (alle Leistungen).
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111111 und 1111112, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten der Produkte 1111111 und 1111112 werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,56	0,66	0,81	0,84

Erläuterungen

DEZ02
111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-360.500,47	-338.425	-447.625	-468.425	-484.325	-491.625	-502.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-72.300	-66.500	-68.700	-69.400	-69.200	-69.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440,30	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46,44	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800,72	-12.723	-12.723	-12.723	-12.086	-11.833	-11.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.787,93	-423.448	-526.848	-549.848	-565.811	-572.658	-583.003
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-368.787,93	-423.448	-526.848	-549.848	-565.811	-572.658	-583.003
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-368.787,93	-423.448	-526.848	-549.848	-565.811	-572.658	-583.003
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-368.787,93	-423.448	-526.848	-549.848	-565.811	-572.658	-583.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-368.787,93	-423.448	-526.848	-549.848	-565.811	-572.658	-583.003

Produktbeschreibung

DEZ02
111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts, Erstellung des Jahres- und Gesamtabchlusses, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, zentrale Geschäftsbuchhaltung und betriebswirtschaftliche Aufgaben; Finanzvermögens-, Anlage- und Kreditmanagement; Betreuung der Stiftungen als Sonder- und Treuhandvermögen; (Voll-)Konsolidierung von in den Gesamtabchluss einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereichen; Die Abwicklung der Zahlungsströme, die sich aus diesem Zusammenhang ergeben, werden unmittelbar in den jeweiligen Produkten abgebildet:
Leistungen	6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft 7009001 Unselbständige Stiftungen 7009002 Nachlässe 01 Planungscontrolling 02 Ausführungscontrolling 03 Geschäftsbuchhaltung, Anlagen-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 04 Jahres- und Gesamtabchluss 05 Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 06 Finanzvermögens- und Anlagemanagement 07 Kreditmanagement 08 Stiftungs- und Nachlasswesen
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz, Düsseldorfer Stadtrecht, Stiftungsgesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Abgabenordnung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Sicherung des Haushaltsausgleiches 02 Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts 03 Flächendeckende Einführung u. Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanzcontrollingverfahrens samt Berichtswesen 04 Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen 05 Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Konzernrechnungslegung 06 Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes 07 Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer wirtschaftlichen Schuldenstruktur 08 Kontrolle und Einhaltung des Stiftungszwecks
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111116 und 111117, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,14	0,83	0,73	0,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,37	16,13	17,92	18,07
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	550,91	667,78	1.822,27	2.287,11
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	142,65	-327,56	-573,36	-560
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	481,97	47,45	0	0

Erläuterungen

DEZ02
111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb.

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.227,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,32	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.872,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-8.591.097,76	-8.657.710	-9.436.510	-9.856.310	-10.072.110	-10.232.010	-10.455.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.472.400	-1.363.500	-1.392.500	-1.406.000	-1.403.400	-1.401.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.163,95	-165.966	-465.966	-465.966	-252.668	-247.348	-242.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.055,77	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.916,32	-81.863	-431.863	-81.863	-77.769	-76.133	-74.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.731.233,80	-10.386.939	-11.707.339	-11.806.139	-11.818.047	-11.968.391	-12.182.934
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.722.361,72	-10.381.939	-11.702.339	-11.801.139	-11.813.047	-11.963.391	-12.177.934
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.722.361,72	-10.381.939	-11.702.339	-11.801.139	-11.813.047	-11.963.391	-12.177.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.722.361,72	-10.381.939	-11.702.339	-11.801.139	-11.813.047	-11.963.391	-12.177.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.392,61	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.631.969,11	-10.300.939	-11.621.339	-11.720.139	-11.732.047	-11.882.391	-12.096.934

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.725,74	-15.000	-15.000	-15.000	-7.500	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.725,74	-15.000	-15.000	-15.000	-7.500	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.725,74	-15.000	-15.000	-15.000	-7.500	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.725,74	-15.000	-15.000	-15.000	-7.500	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.725,74	-15.000	-15.000	-15.000	-7.500	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.725,74	-15.000	-15.000	-15.000	-7.500	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
111117

Dezernat 02
Beteiligungsmanagement

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,38	7,45	7	6,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,78	2,88	3,02	3,06
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	52,8	54,7	52,8	52,8

Erläuterungen

DEZ02
111117

Dezernat 02
Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.933,50	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.933,50	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-1.731.175,43	-1.516.736	-1.614.736	-1.686.536	-1.734.836	-1.764.836	-1.804.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-211.500	-183.500	-187.300	-189.100	-188.800	-188.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.001,82	-62.522	-112.522	-62.522	-59.396	-58.145	-56.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-397,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.497,37	-59.471	-59.471	-59.471	-56.497	-55.308	-54.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.815.072,30	-1.851.229	-1.971.229	-1.996.829	-2.040.829	-2.068.089	-2.104.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.681.138,80	-1.713.229	-1.833.229	-1.858.829	-1.902.829	-1.930.089	-1.966.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.681.138,80	-1.713.229	-1.833.229	-1.858.829	-1.902.829	-1.930.089	-1.966.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.681.138,80	-1.713.229	-1.833.229	-1.858.829	-1.902.829	-1.930.089	-1.966.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.681.138,80	-1.713.229	-1.833.229	-1.858.829	-1.902.829	-1.930.089	-1.966.650

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-750	-375	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-750	-375	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-750	-375	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-750	-375	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-750	-375	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-750	-375	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,35	16,58	16,34	16,34

Erläuterungen

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Transferaufwendungen: Krankenhausumlage (Zuweisung an Land)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	-4.676,33	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	-1,57	0	0	0
N00036	Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)	0	79,84	72,41	71,59

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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.027.072,62	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	46.765.561
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.027.072,62	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	46.765.561
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.023,86	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.023,86	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.054.096,48	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	46.765.561
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	49.054.096,48	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	46.765.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	49.054.096,48	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	46.765.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.054.096,48	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	46.765.561

Produktbeschreibung

DEZ02
5353801

Dezernat 02
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,14	0,25	0,16	0,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,59	6,75	10,76	4,85

Erläuterungen

DEZ02
5353801

Dezernat 02
Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: Baumaßnahmen an öffentlichen Toilettenanlagen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.266,93	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.112,17	0	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.898,75	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	97.277,85	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061		
11	- Personalaufwendungen	-81.461,45	-78.900	-91.100	-95.100	-97.600	-99.500	-101.800		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.962.839,49	-3.857.649	-6.522.085	-2.773.557	-2.628.225	-2.572.894	-2.517.563		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.937,03	-191.452	-203.160	-85.396	-89.271	-89.271	-48.188		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.899,01	-208.321	-208.321	-208.321	-197.905	-193.738	-189.572		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.348.136,98	-4.343.822	-7.031.166	-3.168.974	-3.019.701	-2.962.103	-2.863.823		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.250.859,13	-4.332.761	-7.020.105	-3.157.913	-3.008.640	-2.951.042	-2.852.762		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.250.859,13	-4.332.761	-7.020.105	-3.157.913	-3.008.640	-2.951.042	-2.852.762		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.250.859,13	-4.332.761	-7.020.105	-3.157.913	-3.008.640	-2.951.042	-2.852.762		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.250.859,13	-4.332.761	-7.020.105	-3.157.913	-3.008.640	-2.951.042	-2.852.762		

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.071,06	-909.495	-3.463	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.071,06	-986.995	-80.963	-77.500	-77.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-235.071,06	-986.995	-80.963	-77.500	-77.500	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000410: Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.071,06	-909.495	-3.463	0	0	0	0	0	0	-2.896.277	-2.899.740
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.583	-1.583
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.071,06	-909.495	-3.463	0	0	0	0	0	0	-2.897.860	-2.901.323
Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.071,06	-909.495	-3.463	0	0	0	0	0	0	-2.897.860	-2.901.323

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.849	-145.849
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	0	0	0	0	-77.500	-232.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	0	0	0	0	-223.349	-378.349
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	0	0	0	0	-223.349	-378.349

Produktbeschreibung

DEZ02
5353802

Dezernat 02
Abwasserbeseitigung

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Bollermann, Sandra
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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	2.333,33	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,23	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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19	+ Finanzerträge	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	3.350.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	3.350.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	3.350.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Org.-Einheit

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

Verantwortlich

Kerler, Doreen

Beschreibung

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

Leistungen

01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss

Auftr.Grundl.

Verträge

Zielgruppen

Konzern Stadt

Produktziele

01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Vermerke

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	89,36	257,84	410,03	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,46	0,42	0,42	0,42

Erläuterungen

DEZ02
5454602

Dezernat 02
BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten von Pächtern der Tiefgaragen

Aufwendungen

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Straßenreinigungsgebühren

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 30, Amt 62 sowie Verrechnung der Betriebskosten und Managementleistungen sowie der Aufwendungen für den Bauunterhalt mit dem Produkt 1111105

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02
5454602

Dezernat 02
BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.924,10	693.308	1.118.122	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.352,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	852.276,51	693.308	1.118.122	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.153,86	-26.300	-30.400	-31.700	-32.500	-33.200	-33.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131,89	-5.000	-5.000	-5.000	-4.750	-4.650	-4.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826.781,36	-216.107	-216.107	-216.107	-205.301	-200.980	-196.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	-854.067,11	-249.907	-253.707	-255.007	-244.751	-241.030	-237.307
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.790,60	443.401	864.415	-255.007	-244.751	-241.030	-237.307
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.790,60	443.401	864.415	-255.007	-244.751	-241.030	-237.307
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.790,60	443.401	864.415	-255.007	-244.751	-241.030	-237.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.669,46	-18.986	-18.986	-18.986	-18.986	-18.986	-18.986
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-101.460,06	424.415	845.429	-273.993	-263.737	-260.016	-256.293

Produktbeschreibung

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

ÖPNV / VRR

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	703,92	268,01	270,76	276,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,52	14,45	14,01	13,59

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:

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,06	8,08	7,75	11,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,97	12,47	13,02	13,52
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	32,42	31,23	33,67	33,67
P00274	Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent)	34,11	30,72	34,11	33,56

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aktiviert Eigenleistungen:

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Auflösung von sonstigen Sonderposten

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

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Erstattungen für Aufwendungen des Stadtentwässerungsbetriebes

Abschreibungen für das Anlagevermögen: Deiche, Durchlässe usw.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Wasserbauliche Maßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.912,46	444.084	466.133	793.602	977.591	1.163.095	1.163.095	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	674	674	674	674	674	674	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.753,42	27.497	27.497	27.497	27.497	27.497	27.497	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	498.871,74	176.600	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.021.211,18	648.855	659.104	986.573	1.170.562	1.356.066	1.356.066	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.808.569,00	-4.923.018	-5.525.693	-5.588.508	-5.240.865	-5.209.209	-5.097.183	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.009.738,08	-3.102.686	-2.980.013	-3.240.299	-3.291.639	-3.841.300	-3.841.300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,96	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.818.354,04	-8.025.704	-8.505.706	-8.828.807	-8.532.504	-9.050.509	-8.938.483	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.797.142,86	-7.376.849	-7.846.602	-7.842.234	-7.361.942	-7.694.443	-7.582.417	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.797.142,86	-7.376.849	-7.846.602	-7.842.234	-7.361.942	-7.694.443	-7.582.417	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.797.142,86	-7.376.849	-7.846.602	-7.842.234	-7.361.942	-7.694.443	-7.582.417	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.797.142,86	-7.376.849	-7.846.602	-7.842.234	-7.361.942	-7.694.443	-7.582.417	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698.747,22	5.194.117	10.042.390	14.430.762	0	0	6.919.621	3.019.189	2.874.012		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	12.500	12.500	0	0	12.500	25.000	25.000		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.747,22	5.194.617	10.055.390	14.443.762	0	0	6.932.621	3.044.689	2.899.512		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.388,25	-323.554	-445.611	-608.442	-293.044	-140.933	-563.730	-47.802	-43.922		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.221.562,41	-8.091.219	-22.350.559	-17.920.122	-5.382.798	-902.767	-3.611.068	-4.451.383	-4.556.908		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.708,37	-45.500	-305.500	-5.500	-2.750	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315.659,03	-8.460.273	-23.101.670	-18.534.064	-5.678.592	-1.045.075	-4.180.298	-4.504.685	-4.606.330		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-616.911,81	-3.265.656	-13.046.280	-4.090.302	-5.678.592	-1.045.075	2.752.323	-1.459.996	-1.706.818		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

	vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen	
		2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR												
701040009: Hochwasserschutz Brückerbach												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.832,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506.833	506.833
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.832,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506.833	506.833
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-289.432	-289.432
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-289.432	-289.432
Saldo aus Investitionstätigkeit	506.832,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.401	217.401

790000631: Wasserbauliche Maßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.914,66	5.194.117	10.042.390	14.430.762	0	0	6.919.621	3.019.189	2.874.012	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	12.500	12.500	0	0	12.500	25.000	25.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.914,66	5.194.617	10.055.390	14.443.762	0	0	6.932.621	3.044.689	2.899.512	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.388,25	-323.554	-445.611	-608.442	-293.044	-140.933	-563.730	-47.802	-43.922	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.221.562,41	-8.091.219	-22.350.559	-17.920.122	-5.382.798	-902.767	-3.611.068	-4.451.383	-4.556.908	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.708,37	-45.500	-305.500	-5.500	-2.750	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315.659,03	-8.460.273	-23.101.670	-18.534.064	-5.678.592	-1.045.075	-4.180.298	-4.504.685	-4.606.330	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.123.744,37	-3.265.656	-13.046.280	-4.090.302	-5.678.592	-1.045.075	2.752.323	-1.459.996	-1.706.818	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Die Erträge und Aufwendungen basieren auf der vom Betriebsführer Düsseldorf Congress GmbH geplanten Eigentümerabrechnungen für die Stadthalle.
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	Vertrag mit der Düsseldorf Congress GmbH
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	48,82	20,69	47,25	46,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,4	8,17	6,27	6,07

Erläuterungen

DEZ02
5757301

Dezernat 02
BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

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

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

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Grundbesitzabgaben für die städtischen Hallen, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 30, Amt 62 sowie Verrechnung von Zinsaufwendungen aufgrund von Darlehensverträgen zwischen dem BgA und der Kernverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ02
5757301

Dezernat 02
BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399.910,90	1.087.731	1.126.555	1.091.933	1.103.445	1.103.445	1.103.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,62	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.912,50	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.401.830,02	1.087.731	1.126.555	1.091.933	1.103.445	1.103.445	1.103.445
11	- Personalaufwendungen	-13.576,92	-13.200	-15.200	-15.800	-16.300	-16.600	-17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.152.145,55	-4.523.355	-3.403.861	-3.285.269	-3.215.116	-3.147.428	-3.079.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610.663,90	-634.229	-604.900	-607.081	-603.002	-606.948	-606.948
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.721,23	-45.095	-45.095	-45.095	-42.840	-41.938	-41.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.820.107,60	-5.217.179	-4.070.156	-3.954.345	-3.878.358	-3.814.014	-3.745.827
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.418.277,58	-4.129.448	-2.943.601	-2.862.412	-2.774.913	-2.710.569	-2.642.382
19	+ Finanzerträge	0,00	0	808.045	743.808	308.576	308.576	308.576
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	808.045	743.808	308.576	308.576	308.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.418.277,58	-4.129.448	-2.135.556	-2.118.604	-2.466.337	-2.401.993	-2.333.806
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.418.277,58	-4.129.448	-2.135.556	-2.118.604	-2.466.337	-2.401.993	-2.333.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.129,26	-39.205	-24.378	-9.153	-3.420	-3.420	-3.420
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.469.406,84	-4.168.653	-2.159.934	-2.127.757	-2.469.757	-2.405.413	-2.337.226

Teilfinanzplan

DEZ02
5757301

Dezernat 02
BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.999,99	-29.412	-29.412	-29.412	-14.706	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.999,99	-29.412	-29.412	-29.412	-14.706	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-34.999,99	-29.412	-29.412	-29.412	-14.706	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.999,99	-29.412	-29.412	-29.412	-14.706	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.999,99	-29.412	-29.412	-29.412	-14.706	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.999,99	-29.412	-29.412	-29.412	-14.706	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5757302

BgA Gaststätten

Org.-Einheit

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

Verantwortlich

Kerler, Doreen

Beschreibung

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

Leistungen

01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss

Auftr.Grundl.

Freiwillig

Zielgruppen

Konzern Stadt

Produktziele

01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Vermerke

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757302

BgA Gaststätten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	132,9	215,24	252,87	274,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,82	0,31	0,31	0,3

Erläuterungen

DEZ02
5757302

Dezernat 02
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
5757302

Dezernat 02
BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.617,71	418.620	512.384	532.202	532.202	532.202	532.202
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	707.630,94	431.620	512.384	532.202	532.202	532.202	532.202
11	- Personalaufwendungen	-27.153,69	-26.300	-30.400	-31.700	-32.500	-33.200	-33.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.923,23	-4.200	-11.392	-10.317	-9.742	-9.672	-9.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.013,76	-19.014	-19.014	-19.014	-19.014	-19.014	-19.014
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.286,39	-37.541	-37.541	-37.541	-35.664	-34.913	-34.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.377,07	-89.555	-100.547	-100.772	-99.120	-98.999	-98.878
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	618.253,87	342.065	411.837	431.430	433.082	433.203	433.324
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	618.253,87	342.065	411.837	431.430	433.082	433.203	433.324
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	618.253,87	342.065	411.837	431.430	433.082	433.203	433.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443.056,97	-110.973	-102.078	-92.944	-89.505	-89.505	-89.505
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.196,90	231.092	309.759	338.486	343.577	343.698	343.819

Produktbeschreibung

DEZ02
5757304

Dezernat 02
Allgemeine Einrichtungen

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	491,44	449,38	457,76	457,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,06	3,71	3,66	3,66
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,24	1,51	1,39	1,39

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge: Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Düsseldorf

Aufwendungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-808.830,00	-970.596	-909.106	-909.106	-909.106	-909.106	-909.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.304.207,01	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.113.037,01	-3.360.171	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.113.037,01	-3.360.171	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681
19	+ Finanzerträge	20.212.998,46	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	20.212.998,46	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.099.961,45	11.739.829	11.801.319	11.801.319	11.801.319	11.801.319	11.801.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.099.961,45	11.739.829	11.801.319	11.801.319	11.801.319	11.801.319	11.801.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.099.961,45	11.739.829	11.801.319	11.801.319	11.801.319	11.801.319	11.801.319

Produktbeschreibung

DEZ02
6161101

Dezernat 02
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	531,03	501,11	500,63	492,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	54,74	34,77	40,15	41,53
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	541,52	547,49	603,23	636,65
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	228,81	234,51	233,25	233,25
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	17,94	17,01	29,77	29,77
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	189,59	173	168,52	168,52
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	632,63	650,13	610,74	640,67
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	192,82	194,42	193,28	198,91
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	2.020,7	1.669,9	2.004,86	2.090,89
N00049	Gewerbsteuerzahlung pro Einwohner (Euro)	1.963,33	1.642,97	1.972,53	2.057,17

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Beherbergungssteuer (ab dem Jahr 2024), Kompensationsleistungen des Landes NRW für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Kompensationsleistungen des Landes NRW für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011, Zuweisungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen im Rahmen der pauschalen Förderung investiver Maßnahmen nach dem jeweils geltenden Gemeindefinanzierungsgesetz, Aufwandspauschale sowie Klima- und Forstpauschale nach dem GFG

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage, Landschaftsumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen durch den Erlass, die Niederschlagung und die Aussetzung der Vollziehung bei Steuererträgen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Allgemeine Investitionspauschale, Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Schulpauschale, Sportpauschale

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erläuterungen

Dez 02
6161101

Dezernat 02
Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.032.499.089,44	1.823.194.000	2.048.050.000	2.127.477.000	2.181.172.000	2.193.187.000	2.224.792.000	
	davon Gewerbesteuer	1.301.897.065,28	1.075.000.000	1.309.680.000	1.365.881.000	1.394.072.000	1.403.393.000	1.412.787.000	
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	407.590.011,61	418.522.000	398.971.000	418.520.000	441.538.000	447.136.000	466.809.000	
	davon Grundsteuer A und B	147.417.875,93	150.968.000	152.368.000	152.368.000	152.368.000	152.368.000	152.368.000	
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.231.992,32	125.159.000	126.264.000	129.941.000	132.427.000	129.523.000	132.061.000	
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	38.945.400,89	42.595.000	41.317.000	41.317.000	41.317.000	41.317.000	41.317.000	
	davon sonstige Steuern	12.416.743,41	10.950.000	19.450.000	19.450.000	19.450.000	19.450.000	19.450.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.727.915,50	38.400.000	38.392.000	38.392.000	38.392.000	38.392.000	38.392.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.161.438,61	16.726.300	17.664.300	17.664.300	17.664.300	17.664.300	17.664.300	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.068.388.443,55	1.878.320.300	2.104.106.300	2.183.533.300	2.237.228.300	2.249.243.300	2.280.848.300	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-353.746.687,44	-352.449.000	-394.064.000	-415.892.000	-432.426.000	-443.419.000	-449.255.000	
	davon Landschaftsumlage	-254.440.280,50	-268.316.000	-291.564.000	-308.994.000	-323.322.000	-333.585.000	-338.686.000	
	davon Gewerbesteuerumlagen	-99.306.406,94	-84.133.000	-102.500.000	-106.898.000	-109.104.000	-109.834.000	-110.569.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.377.664,38	-20.882.000	-24.726.600	-25.632.600	-26.087.600	-26.237.600	-26.389.600	
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-7.288.711,31	-20.882.000	-24.726.600	-25.632.600	-26.087.600	-26.237.600	-26.389.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.124.351,82	-373.331.000	-418.790.600	-441.524.600	-458.513.600	-469.656.600	-475.644.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.685.264.091,73	1.504.989.300	1.685.315.700	1.742.008.700	1.778.714.700	1.779.586.700	1.805.203.700	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.379.854,00	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.379.854,00	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.678.884.237,73	1.503.489.300	1.683.815.700	1.740.508.700	1.777.214.700	1.778.086.700	1.803.703.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.678.884.237,73	1.503.489.300	1.683.815.700	1.740.508.700	1.777.214.700	1.778.086.700	1.803.703.700	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.678.884.237,73	1.503.489.300	1.683.815.700	1.740.508.700	1.777.214.700	1.778.086.700	1.803.703.700	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.624.456,15	62.597.000	62.597.000	62.597.000	0	0	62.597.000	62.597.000	62.597.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.624.456,15	62.597.000	62.597.000	62.597.000	0	0	62.597.000	62.597.000	62.597.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	57.624.456,15	62.597.000	62.597.000	62.597.000	0	0	62.597.000	62.597.000	62.597.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700580001: IVP Allgemein											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.529.206,82	28.784.000	28.784.000	28.784.000	0	0	28.784.000	28.784.000	28.784.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.529.206,82	28.784.000	28.784.000	28.784.000	0	0	28.784.000	28.784.000	28.784.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	26.529.206,82	28.784.000	28.784.000	28.784.000	0	0	28.784.000	28.784.000	28.784.000	0	0
700580002: IVP Sozialhilfeträger											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.203.232,33	3.438.000	3.438.000	3.438.000	0	0	3.438.000	3.438.000	3.438.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.203.232,33	3.438.000	3.438.000	3.438.000	0	0	3.438.000	3.438.000	3.438.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.203.232,33	3.438.000	3.438.000	3.438.000	0	0	3.438.000	3.438.000	3.438.000	0	0
700580003: Schulpauschale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.791.393,00	28.075.000	28.075.000	28.075.000	0	0	28.075.000	28.075.000	28.075.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.791.393,00	28.075.000	28.075.000	28.075.000	0	0	28.075.000	28.075.000	28.075.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	25.791.393,00	28.075.000	28.075.000	28.075.000	0	0	28.075.000	28.075.000	28.075.000	0	0
700580004: Sportpauschale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100.624,00	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.624,00	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.624,00	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	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 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Zielgruppen	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Produktziele	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1.427,98	8,91	4,86	2,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,07	34,96	71,12	108

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			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.111,95	75.929	58.604	50.606	42.608	34.610	53.315		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	84.111,95	75.929	58.604	50.606	42.608	34.610	53.315		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116,67	0	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116,67	0	0	0	0	0	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	83.995,28	75.929	58.604	50.606	42.608	34.610	53.315		
19	+ Finanzerträge	207.652,12	50.000	500.000	455.000	410.000	365.000	320.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.660.418,38	-22.503.292	-46.461.613	-70.552.401	-103.211.096	-128.508.320	-143.075.975		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.452.766,26	-22.453.292	-45.961.613	-70.097.401	-102.801.096	-128.143.320	-142.755.975		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.368.770,98	-22.377.363	-45.903.009	-70.046.795	-102.758.488	-128.108.710	-142.702.660		
23	+ Außerordentliche Erträge	35.647.566,45	229.635.814	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	35.647.566,45	229.635.814	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	33.278.795,47	207.258.451	-45.903.009	-70.046.795	-102.758.488	-128.108.710	-142.702.660		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.705,28	1.878.877	1.700.191	1.516.514	1.352.757	1.199.293	1.041.497		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.331.500,75	209.137.328	-44.202.818	-68.530.281	-101.405.731	-126.909.417	-141.661.163		

Teilfinanzplan

DEZ02
6161201

Dezernat 02
Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzierungstätigkeiten

		vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanzeitraum			
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	155.000.000,00	348.817.333	399.677.446	357.181.896	0	0	69.229.452	17.004.526	1.000.000
		davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		davon von der Holding	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon von Kreditinstituten	155.000.000,00	348.817.333	399.677.446	356.181.896	0	0	68.229.452	16.004.526	0
		davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	150.000.000	523.750.422	377.507.584	382.772.809	0	0	306.780.473	271.158.910	239.389.576
		davon vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon von Kreditinstituten	150.000.000	523.750.422	377.507.584	382.772.809	0	0	306.780.473	271.158.910	239.389.576
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-15.430.214,70	-26.519.889	-51.068.058	-52.535.954	0	0	-54.817.533	-56.719.094	-70.374.801
		davon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0
		davon von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-6.518.299	0	0	0	0	0
		davon von Kreditinstituten	-8.421.267,10	-19.510.889	-34.059.058	-46.008.655			-54.808.533	-56.710.094	-70.365.801
		davon sonst. inländischer Bereich	-8.947,60	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-225.000.000	-50.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	
		davon vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
		davon von der Holding	-75.000.000,00	-50.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	
		davon von Kreditinstituten	-150.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
=		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.569.785,00	796.047.866	706.116.972	687.418.751	0	0	321.192.392	231.444.342	170.014.775

Produktbeschreibung

DEZ02
7009001

Dezernat 02
Unselbstständige Stiftungen

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100	99,99	99,99	99,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,47	0,22	0,22	0,22
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,25	0,25	0,25
N00050	Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n)	0	26	26	27

Erläuterungen

DEZ02
7009001

Dezernat 02
Unselbstständige Stiftungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Finanzerträge:

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

Aufwendungen

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

Aufwendungen entsprechend dem jeweiligen Stiftungszweck.
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen.
Aufwendungen entsprechend dem jeweiligen Stiftungszweck.
Aufwendungen entsprechend dem jeweiligen Stiftungszweck.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeiten:

Tilgung und Gewährung von Darlehen: Zahlung von Leibrenten

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.889,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	159.789,00	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.497,33	-45.914	-45.900	-45.900	-43.605	-42.687	-41.769	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.104,71	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	
15	- Transferaufwendungen	-93.641,47	-161.899	-161.389	-161.389	-153.320	-150.094	-146.864	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.263,57	-77.284	-77.004	-77.004	-73.154	-71.615	-70.076	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.507,08	-303.772	-302.968	-302.968	-288.754	-283.071	-277.384	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-221.718,08	-215.372	-214.568	-214.568	-200.354	-194.671	-188.984	
19	+ Finanzerträge	239.065,30	215.352	214.548	214.548	214.548	214.548	214.548	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.347,22	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	221.718,08	215.352	214.548	214.548	214.548	214.548	214.548	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-20	-20	-20	14.194	19.877	25.564	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-20	-20	-20	14.194	19.877	25.564	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-20	-20	-20	14.194	19.877	25.564	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.876.698,77	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	167.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.198,77	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.257,25	-15.034	-15.034	-15.034	-7.520	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.705.762,21	-1.429.711	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.712.019,46	-1.444.745	-15.034	-15.034	-7.520	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-61.820,69	-1.444.745	-15.034	-15.034	-7.520	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.876.698,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	167.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.198,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.257,25	-15.034	-15.034	-15.034	-7.520	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.705.762,21	-1.429.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.712.019,46	-1.444.745	-15.034	-15.034	-7.520	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.820,69	-1.444.745	-15.034	-15.034	-7.520	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Nachlassmanagements, Bewirtschaftung des Nachlassvermögens, Controlling und Steuerung der Verwendung des Nachlassvermögens bzw. der Erträge aus Nachlässen, Erstellung der Jahresabschlüsse. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Leistungen	01 Ermittlung der Haushaltsdaten 02 Haushaltsausführung 03 Erstellung der Jahresabschlüsse der einzelnen Nachlässe 04 Beratung in Nachlassangelegenheiten 05 Anlage des Nachlassvermögens
Auftr.Grundl. Zielgruppen	BGB, Gemeindeordnung, Düsseldorfer Stadtrecht Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf Einrichtungen/Institutionen
Produktziele	01 Langfristige Sicherung des Nachlassvermögens 02 Optimierung der Erträge aus dem Nachlassvermögen
Vermerke	Die Einzahlungen bzw. Erträge aus den Nachlässen sind entsprechend den Vorgaben des Nachlassgebers zu verwenden bzw. anzulegen.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14.847,1	56,68	98,65	56,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0,07	0

Erläuterungen

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Mieteinnahmen aus einer Immobilie, die einem Nachlass zugeordnet ist.

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

Finanzerträge:

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

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Transferaufwendungen:

Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Immobilie sowie für die Grabpflege aus einer Nachlassverpflichtung
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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.940,13	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.825,88	419	419	419	419	419	419
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.766,01	419	43.419	419	419	419	419
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325,88	0	-43.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.385	-1.385	-1.385	-1.316	-1.288	-1.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.378,03	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.703,91	-1.385	-44.385	-1.385	-1.316	-1.288	-1.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	258.062,10	-966	-966	-966	-897	-869	-841
19	+ Finanzerträge	1.350,02	366	366	366	366	366	366
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54,79	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.295,23	366	366	366	366	366	366
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	259.357,33	-600	-600	-600	-531	-503	-475
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	259.357,33	-600	-600	-600	-531	-503	-475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	259.357,33	-600	-600	-600	-531	-503	-475

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.653,68	3.360.540	908.722	981.522	436.322	252.422	248.282	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.662.189,56	14.288.775	14.238.775	14.238.775	14.238.775	14.238.775	14.238.775	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.277.060,73	16.682.135	16.454.445	16.454.445	16.454.445	16.454.445	16.454.445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.297,60	214.751	214.751	214.751	214.751	214.751	214.751	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.586.929,71	57.995.500	12.490.370	27.019.776	29.695.500	26.695.500	49.695.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	97.275.131,28	92.541.701	44.307.063	58.909.269	61.039.793	57.855.893	80.851.753	
11	- Personalaufwendungen	-41.860.720,64	-44.086.257	-46.647.457	-47.942.257	-48.469.457	-49.360.457	-50.470.257	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.483.100	-5.609.000	-5.005.900	-5.054.500	-5.045.100	-5.036.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.902.922,15	-16.993.596	-8.124.837	-7.745.346	-6.151.858	-5.787.398	-5.662.936	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.672,72	-211.400	-168.784	-173.283	-190.900	-191.500	-186.600	
15	- Transferaufwendungen	-526.300,05	-1.159.523	-1.096.198	-1.374.185	-1.304.526	-1.277.062	-1.249.598	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.655.363,98	-1.939.763	-1.513.588	-1.430.933	-1.405.557	-1.330.763	-1.302.149	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.149.979,54	-70.873.639	-63.159.864	-63.671.904	-62.576.798	-62.992.280	-63.908.440	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.125.151,74	21.668.062	-18.852.801	-4.762.635	-1.537.005	-5.136.387	16.943.313	
19	+ Finanzerträge	285.801,08	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-503.570,73	-300.000	-300.000	-300.000	-285.000	-279.000	-273.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-217.769,65	156.000	156.000	156.000	171.000	177.000	183.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.907.382,09	21.824.062	-18.696.801	-4.606.635	-1.366.005	-4.959.387	17.126.313	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	37.907.382,09	21.824.062	-18.696.801	-4.606.635	-1.366.005	-4.959.387	17.126.313	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.907.382,09	21.872.412	-18.648.451	-4.558.285	-1.317.655	-4.911.037	17.174.663	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.185.180,09	3.553.364	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.347.227,37	65.845.200	15.815.200	40.351.200	0	0	28.045.200	28.045.200	28.045.200	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	556.500,70	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.542.535,08	1.609.000	1.609.000	1.609.000	0	0	1.609.000	1.609.000	1.609.000	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.631.443,24	71.007.564	17.424.200	41.960.200	0	0	29.654.200	29.654.200	29.654.200	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.038.444,97	-12.665.741	-5.137.623	-22.460.464	-6.396.511	-781.394	-3.125.573	-3.133.182	-3.140.981	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.613,47	-5.876.626	-540.400	-540.400	-270.200	-135.100	-540.400	-540.400	-540.400	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.260,42	-261.800	-366.800	-166.800	-77.150	-35.450	-141.800	-141.800	-141.800	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.211.373,04	-386.000	-386.000	-386.000	-193.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-840.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.669.691,90	-20.870.167	-8.110.823	-25.233.664	-7.776.861	-1.468.444	-5.873.773	-5.881.382	-5.889.181	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	62.961.751,34	50.137.397	9.313.377	16.726.536	-7.776.861	-1.468.444	23.780.427	23.772.818	23.765.019	

Produktbeschreibung

DEZ03
1111106

Dezernat 03
Immobilienhandel

Org.-Einheit	zust.: A 6500 Liegenschaftsamt bewirt.: A 6500 Liegenschaftsamt
Verantwortlich	Künster, Ariane
Beschreibung	Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen und Bestellung von Rechten zu Gunsten Dritter, Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer und durch den Fachbereich verwalteter Grundstücke (u. a. Grünpflege, Rodung, Straßenreinigung, Winterdienst), Aufbereitung von städtischen Grundstücken zur Baureifmachung (u. a. Abbruch von Gebäuden/Aufbauten, Bodensanierung und Beseitigung von Altlasten) im eigenen Auftrag oder Auftrag anderer grundstücksverwaltender oder -nutzender Fachbereiche
Leistungen	01 Bestellung von Erbbaurechten, An- und Verkauf von Grundstücken Ausübung von Vorkaufsrechten 02 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Auftr.Grundl.	Politische Vorgaben, Aufträge von Bauherrenämtern/ grundstücksverwaltender oder –nutzender Fachbereiche, eigene Initiativen, Anfragen von Kaufinteressenten, Wirtschaftsförderung
Zielgruppen	Ämter und Bürger/-innen Bauherrenämter Grundstückseigentümer/-innen Bauwillige Nutzerinnen und Nutzer des städtischen Grundvermögens (Bürger, Firmen, Vereine, Behörden)
Produktziele	01 Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Einnahmeerlöse aus Grundstücksverkäufen für insbesondere gewerbliche Nutzungen und Bestellung von Erbbaurechten für sonstige Nutzungen (Leistung 01) 02 Wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken und Immobilien, Ausübung von Vorkaufsrechten (Leistung 01) 03 Kundenorientierung (Leistungen 01 und 02) 04 Bestellung von Erbbaurechten und punktuell Verkauf von Grundstücken zur Entwicklung von u.a. preiswertem Wohnungsbau (Leistung 01)
Vermerke	01 Buchwertgewinne und Einzahlungen, die bei Amt 65 durch den Verkauf von Grundstücken (mit Aufbauten) entstehen, welche im Anlagevermögen eines anderen Amtes geführt werden, können in den jeweiligen Fachbereich umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	477,52	426,86	272,62	486,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,06	26,97	16,06	13,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0	0	0
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	312	240	240	240

Erläuterungen

DEZ03
1111106

Dezernat 03
Immobilienhandel

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen für Grundwassermessstellen, Erträge aus der Auflösung der Investitionskostenzuschläge
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Erbbaurechtsverträgen sowie Pacht- und Nutzungsverträgen (u. a. aus Fischereipachten) für den von Amt 65 verwalteten nicht zweckgebundenen Grundbesitz
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken mit/ ohne Gebäude, Erträge aus Pfandfreigabeerklärungen und aus Entschädigungen, Rückvergütung zu viel gezahlter Steuern und Abgaben, Säumniszuschläge
Finanzerträge:	Zinserträge für Kaufpreishypotheken, Zinsen von verbundenen Unternehmen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung (z. B. Säuberung, Beseitigung von Unrat, Rattenbekämpfung, Grünpflege, Baumfällungen, Bauzaunmieten, Baureifmachungen/Aufbereitungen, Abbruch von Aufbauten), und Bewirtschaftung (Straßenreinigung, Winterdienst, Abwasser, Energiekosten an Amt 23, Umlage an die Landwirtschaftskammer Rheinland) von unbebauten städtischen und vom Fachbereich verwalteten Grundstücken, Projektkoordination Baureifmachung Kesselstraße sowie Notarkosten und Honorarzahungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Erbbauzinsen und Miet-/Pachtzinsen für Grundstücke, Säumniszuschläge, Gutachten zu Altablagerungen und Bodenverunreinigungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Schulungen, Aufwendungen für Freimachungen wie Ummietungen, Entschädigungen, Rückerstattungen, Kaufpreinsnachlässe und Mietsubventionierungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Grundsteuer, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Leibrenten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.641,34	5.913	5.914	5.914	5.914	5.914	1.774
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.146.521,07	16.344.445	16.344.445	16.344.445	16.344.445	16.344.445	16.344.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.059.571,13	57.582.000	12.076.870	26.606.276	29.282.000	26.282.000	49.282.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.217.733,54	73.932.358	28.427.229	42.956.635	45.632.359	42.632.359	65.628.219
11	- Personalaufwendungen	-4.039.234,59	-4.075.900	-4.417.700	-4.469.800	-4.602.000	-4.682.000	-4.786.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-700.400	-598.200	-485.100	-489.800	-488.900	-488.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.971.488,83	-11.819.689	-4.618.548	-3.145.464	-2.447.638	-2.396.107	-2.344.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.314,15	-12.100	-12.100	-12.300	-12.300	-12.600	-7.400
15	- Transferaufwendungen	-19.338,10	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.975.072,48	-551.041	-641.580	-546.041	-518.739	-507.818	-496.897
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.026.448,15	-17.159.130	-10.288.128	-8.658.705	-8.070.477	-8.087.425	-8.123.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	62.191.285,39	56.773.228	18.139.101	34.297.930	37.561.882	34.544.934	57.505.144
19	+ Finanzerträge	47.248,15	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-363.436,35	-200.000	-200.000	-200.000	-190.000	-186.000	-182.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-316.188,20	-34.000	-34.000	-34.000	-24.000	-20.000	-16.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	61.875.097,19	56.739.228	18.105.101	34.263.930	37.537.882	34.524.934	57.489.144
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	61.875.097,19	56.739.228	18.105.101	34.263.930	37.537.882	34.524.934	57.489.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.875.097,19	56.739.228	18.105.101	34.263.930	37.537.882	34.524.934	57.489.144

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.310.867,37	65.300.000	15.270.000	39.806.000	0	0	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	164.672,85	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.475.540,22	65.500.000	15.470.000	40.006.000	0	0	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.610.650,25	-10.853.234	-3.546.932	-20.667.041	-5.492.849	-326.088	-1.304.350	-1.311.959	-1.319.758	-1.319.758	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.840	-5.840	-5.840	-2.920	-1.460	-5.840	-5.840	-5.840	-5.840	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.610.650,25	-10.859.074	-3.552.772	-20.672.881	-5.495.769	-327.548	-1.310.190	-1.317.799	-1.325.598	-1.325.598	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	60.864.889,97	54.640.926	11.917.228	19.333.119	-5.495.769	-327.548	26.389.810	26.382.201	26.374.402	26.374.402	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700310002: Grundstückshandel

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.310.867,37	65.300.000	15.270.000	39.806.000	0	0	27.500.000	27.500.000	27.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.310.867,37	65.300.000	15.270.000	39.806.000	0	0	27.500.000	27.500.000	27.500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.365.489,33	-10.590.000	-3.262.811	-20.371.555	-5.342.889	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.365.489,33	-10.590.000	-3.262.811	-20.371.555	-5.342.889	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	60.945.378,04	54.710.000	12.007.189	19.434.445	-5.342.889	-250.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	0	0

790000126: Leibrenten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-245.160,92	-263.234	-284.121	-295.486	-149.960	-76.088	-304.350	-311.959	-319.758	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.160,92	-263.234	-284.121	-295.486	-149.960	-76.088	-304.350	-311.959	-319.758	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.160,92	-263.234	-284.121	-295.486	-149.960	-76.088	-304.350	-311.959	-319.758	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	164.672,85	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.672,85	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.840	-5.840	-5.840	-2.920	-1.460	-5.840	-5.840	-5.840	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.840	-5.840	-5.840	-2.920	-1.460	-5.840	-5.840	-5.840	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	164.672,85	194.160	194.160	194.160	-2.920	-1.460	194.160	194.160	194.160	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
3135120

Dezernat 03
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Dr. Nesselrode, Friederike
Beschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf allgemeines und spezielles Wohngeld
Leistungen	01 Wohngeld
Auftr.Grundl.	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X), Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
Zielgruppen	Mieterinnen und Mieter Haus- oder Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen
Produktziele	01 Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,04	0,14	0,14	0,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,28	8,72	9	9,21
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	9.753	30.000	30.000	30.000
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	37.477	67.500	67.500	67.500

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, Fernspreckgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.118,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-2.761.799,29	-4.884.232	-5.158.832	-5.332.532	-5.328.132	-5.428.432	-5.551.132
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-611.800	-600.500	-564.400	-569.900	-568.900	-567.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.415,28	-639	-639	-639	-606	-594	-582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.121,52	-2.100	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.415,54	-115.834	-115.834	-115.834	-110.042	-107.725	-105.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.796.751,63	-5.614.605	-5.876.605	-6.014.205	-6.009.480	-6.106.451	-6.225.822
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.795.633,15	-5.606.605	-5.868.605	-6.006.205	-6.001.480	-6.098.451	-6.217.822
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.795.633,15	-5.606.605	-5.868.605	-6.006.205	-6.001.480	-6.098.451	-6.217.822
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.795.633,15	-5.606.605	-5.868.605	-6.006.205	-6.001.480	-6.098.451	-6.217.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.795.633,15	-5.606.605	-5.868.605	-6.006.205	-6.001.480	-6.098.451	-6.217.822

Produktbeschreibung

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

Org.-Einheit	zust.: A 6100 Stadtplanungsamt bewirt.: A 6100 Stadtplanungsamt
Verantwortlich	Gehrmann, Bianca
Beschreibung	Stadtentwicklungsplanung, Stadterneuerung, vorbereitende und verbindliche räumliche Planung, Erschließungssicherung, Koordinierung von Sonderprojekten
Leistungen	01 Gesamtstädtische planerische Maßnahmen 02 Planungsprojekte
Auftr.Grundl.	Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung NW, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien Stadterneuerung, EU-Richtlinien, politische Beschlüsse
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	Weiterentwicklung der Stadt Düsseldorf als lebenswerte, wachsende Stadt durch inhaltlich und verfahrensmäßig qualitätsvolle städtebauliche Planungen und Begleitung einer zielgerichteten Umsetzung mit den jeweiligen Kooperationspartnern. (Leistungen 01 - 02) 01 Teilziel Wohnen: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (im Bestand gem. § 30 BauGB und neu zu schaffendes Baurecht) auf der Grundlage der Prognose des Stadtentwicklungskonzeptes (Stand 2010). (Leistungen 01 - 02) 02 Teilziel Büro: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (im Bestand gem. § 30 BauGB sowie neu zu schaffendes Baurecht in Potenzialflächen) auf der Grundlage der Prognose des Stadtentwicklungskonzeptes (Stand 2010)(Leistungen 01 - 02) 03 Teilziel Gewerbe: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (kurzfristig realisierbar im Bestand gem. § 30 BauGB sowie neu zu schaffendes Baurecht) auf der Grundlage der Prognose des Stadtentwicklungskonzeptes (Stand 2010) (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	01 Im Produkt 5151110 berechtigten Mehrerträge bei 45910000 zu Mehraufwendungen bei 52420200. 02 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119XXXX berechtigten zu Mehrauszahlungen bei denselben Aufträgen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 03 Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 7.00890101 berechtigten zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. 04 Mehreinzahlungen bei den jeweiligen Maßnahmen des Nummernkreises 7.0091XXXX berechtigten zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. 05 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,27	23,41	7,68	8,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,04	24,85	20,3	20,85
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,2	0	0,21	0,21
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n)	6.133	2.500	2.500	2.500
P00241	Größe der Bürofläche (qm)	870.900	245.000	245.000	245.000
P00242	Größe der Gewerbefläche (Hektar)	36	20	20	20

Erläuterungen

DEZ03
5151110

Dezernat 03
Städtebauliche Planung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlage:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen wie z. B. Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Telefon, Veröffentlichungskosten in den Printmedien, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Mieten und Pachten, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Straßen Ausbau nicht ordnungsgemäß erschlossener Baugebiete

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Baumaßnahmen im Zuge § 16 StrWG, Vertragsstr., Erschließung von Baugebieten, Erwerb und Veräußerung von Mobiliar, Planungen, Modelle und Broschüren

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.810,64	3.122.894	685.000	785.000	250.000	70.000	70.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.970,50	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.028,76	277.690	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.250,00	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.232.762,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.678.822,82	3.744.252	1.028.668	1.128.668	593.668	413.668	413.668
11	- Personalaufwendungen	-9.437.501,22	-9.618.700	-10.180.200	-10.580.300	-10.716.700	-10.905.300	-11.148.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.464.500	-1.256.700	-1.237.300	-1.249.200	-1.246.900	-1.244.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.748,56	-4.266.243	-1.621.818	-1.605.151	-859.226	-606.191	-593.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.003,34	-8.700	-8.800	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
15	- Transferaufwendungen	-128.887,86	0	-140.000	-140.000	-133.000	-130.200	-127.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052.626,62	-637.166	-190.278	-190.278	-180.763	-176.957	-173.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.569.767,60	-15.995.309	-13.397.796	-13.762.229	-13.148.389	-13.075.348	-13.297.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.890.944,78	-12.251.057	-12.369.128	-12.633.561	-12.554.721	-12.661.680	-12.883.439
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.890.944,78	-12.251.057	-12.369.128	-12.633.561	-12.554.721	-12.661.680	-12.883.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.890.944,78	-12.251.057	-12.369.128	-12.633.561	-12.554.721	-12.661.680	-12.883.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.890.944,78	-12.251.057	-12.369.128	-12.633.561	-12.554.721	-12.661.680	-12.883.439

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.185.180,09	3.553.364	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	556.500,70	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.741.680,79	3.562.364	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.613,47	-5.876.626	-540.400	-540.400	-270.200	-135.100	-540.400	-540.400	-540.400	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.109,18	-15.200	-15.200	-15.200	-7.600	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.197.873,04	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.549.595,69	-5.891.826	-555.600	-555.600	-277.800	-138.900	-555.600	-555.600	-555.600	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.192.085,10	-2.329.462	-546.600	-546.600	-277.800	-138.900	-546.600	-546.600	-546.600	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.180.000	-490.000	-490.000	-245.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.180.000	-490.000	-490.000	-245.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.180.000	-490.000	-490.000	-245.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0

700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.100,00	619.228	0	0	0	0	0	0	0	1.563.067	1.563.067
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.100,00	619.228	0	0	0	0	0	0	0	1.563.067	1.563.067
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.021,39	-1.157.045	0	0	0	0	0	0	0	-1.896.863	-1.896.863
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.762	-32.762
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.021,39	-1.157.045	0	0	0	0	0	0	0	-1.929.624	-1.929.624
Saldo aus Investitionstätigkeit	180.078,61	-537.817	0	0	0	0	0	0	0	-366.557	-366.557

701120001: Garath-Südwest:Gestaltung d.Freiraums

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

701120015: IHK Garath 2.0

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.068.938,99	1.340.906	0	0	0	0	0	0	0	6.633.544	6.633.544
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.938,99	1.340.906	0	0	0	0	0	0	0	6.633.544	6.633.544
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.068.938,99	1.340.906	0	0	0	0	0	0	0	6.633.544	6.633.544

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701190063: SBV Nördlich Gerresheimer Landstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	259.997,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.237	264.237
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.997,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.237	264.237
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-264.237	-264.237
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-264.237	-264.237
Saldo aus Investitionstätigkeit	259.390,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.752,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.021.740	-2.021.740
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.752,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.021.740	-2.021.740
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.752,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.021.740	-2.021.740

701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	306.172	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.947	1.470.947
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	306.172	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.947	1.470.947
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-872.398	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.383.890	-2.383.890
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.621	-352.621
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-872.398	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.736.511	-2.736.511
Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000,00	-566.226	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.265.564	-1.265.564

701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.183	0	0	0	0	0	0	0	0	726.783	726.783
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.183	0	0	0	0	0	0	0	0	726.783	726.783
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-128.639	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.858.609	-1.858.609
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-128.639	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.858.609	-1.858.609
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.456	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.131.826	-1.131.826

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025			

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

79000594: Kunst- und Kulturbunker Düsseldorf-Bilk

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.630,14	1.209.875	0	0	0	0	0	0	0	2.008.505	2.008.505
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.630,14	1.209.875	0	0	0	0	0	0	0	2.008.505	2.008.505
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.833.144	0	0	0	0	0	0	0	-1.833.144	-1.833.144
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.197.873,04	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.197.873	-1.197.873
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.197.873,04	-1.833.144	0	0	0	0	0	0	0	-3.031.017	-3.031.017
Saldo aus Investitionstätigkeit	-399.242,90	-623.269	0	0	0	0	0	0	0	-1.022.512	-1.022.512

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.510,96	0	0	0	0	0	0	0	0	319.355	319.355
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.502,90	0	0	0	0	0	0	0	0	2.328.586	2.328.586
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	-1.872.090	-1.872.090
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.013,86	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	775.851	775.851
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.232,19	-240.400	-50.400	-50.400	-25.200	-12.600	-50.400	-50.400	-50.400	-1.454.078	-1.454.078
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.109,18	-15.200	-15.200	-15.200	-7.600	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	-4.645	-4.645
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.341,37	-255.600	-65.600	-65.600	-32.800	-16.400	-65.600	-65.600	-65.600	-1.458.723	-1.458.723
Saldo aus Investitionstätigkeit	223.672,49	-246.600	-56.600	-56.600	-32.800	-16.400	-56.600	-56.600	-56.600	-682.872	-682.872

Produktbeschreibung

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

Org.-Einheit	zust.: A 6200 Vermessungs- und Katasteramt bewirt.: A 6200 Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Weindel, Thomas
Beschreibung	Erheben, Führen und Bereitstellen der Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters, Ingenieurvermessung, Bereitstellung und Visualisierung weiterer raumbezogener Informationen in Karten und Plänen auf digitaler und analoger Basis, Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen (Schaffung von Baugrundstücken nach dem vierten Teil Baugesetzbuch, etc.) sowie Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke.
Leistungen	01 Bodenordnung 02 Liegenschaftskataster 03 Geoinformation, Karten, Pläne 04 Kommunale Dienstleistungen 05 Reprographie und Luftbilder 06 Geschäftsstelle Gutachterausschuss 07 Geschäftsstelle Umlegungsmaßnahmen 08 Städtische Immobilienwertermittlung
Auftr.Grundl.	Fachgesetzliche Grundlagen der Auftragserledigung (Auswahl): a) Landesrecht: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung NRW, Gesetz über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure NRW, Geodatenzugangsgesetz NRW, Ausbildungs- und Prüfungsordnung Geoinformationstechnologie NRW, Gutachterausschussverordnung NRW, Landeswassergesetz NRW, Landesbauordnung NRW, Verordnung über bautechnische Prüfungen, Kommunalabgabengesetz b) Bundesrecht: Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Grundbuchordnung, Bodenschätzungsgesetz c) Kommunalrecht: Aufträge des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Aufträge städtischer Ämter
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger sowie weitere Bedarfsträger aus Wirtschaft, Verwaltung und Recht
Produktziele	01 Vermeidung längerer Wartezeiten bis zur endgültigen Fertigstellung von Wertgutachten (Leistung 06) 02 Verkürzung der Bearbeitungszeit bei der Übernahme von Teilungsvermessungen in das Kataster (Leistung 02) 03 Verkürzung der Wartezeit von Fachkunden bei der Zusammenstellung von Vermessungsunterlagen in der Fachkundenzentrale (Leistung 02) 04 Sicherstellen der Aktualität der Kaufpreissammlung durch einen hohen Anteil qualifiziert ausgewerteter Kaufverträge (Leistung 06) 05 Erhöhung der Produktivität bei der Übernahme von Gebäudeobjekten in das Liegenschaftskataster (Leistungen 02 und 03)
Vermerke	01 Mehreinzahlungen in der Maßnahme 7.00060001.E0 bei "Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" (68210000) wachsen zu bei 7.00060001.A0 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden" (78210000).

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,79	6,26	5,76	5,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,31	23,34	23,71	24,31
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	67	70	70	70
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	95	90	90	90
P00245	Antragserledigung in max. 3 Wochen (Prozent)	99	99	99	99
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	85	90	90	90
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	79	75	75	75
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	938	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen

DEZ03
5151112

Dezernat 03
Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Leibrenten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken in Zusammenhang mit Umlegungsverfahren, Beschaffung von Maschinen, Geräten, technischen Anlagen, Fahrzeugen und Mobilien

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Leibrenten, Erneuerung der technischen Anlagen/Repro-Anlage

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.133,01	131.600	84.000	56.800	46.600	42.700	42.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.742,02	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.510,90	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,80	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	945.400,73	891.600	844.000	816.800	806.600	802.700	802.700
11	- Personalaufwendungen	-12.881.593,38	-12.388.484	-13.147.484	-13.545.084	-13.648.784	-13.902.984	-14.216.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.732.900	-1.518.400	-1.387.500	-1.401.000	-1.398.400	-1.396.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.466,41	-409.628	-386.435	-496.695	-471.861	-461.927	-451.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.519,60	-175.200	-134.384	-137.783	-155.100	-155.100	-155.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.076,69	-219.502	-200.076	-212.960	-202.312	-198.053	-193.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.782.656,08	-14.925.714	-15.386.779	-15.780.022	-15.879.057	-16.116.464	-16.413.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.837.255,35	-14.034.114	-14.542.779	-14.963.222	-15.072.457	-15.313.764	-15.610.570
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-140.134,38	-100.000	-100.000	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-140.134,38	-100.000	-100.000	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.977.389,73	-14.134.114	-14.642.779	-15.063.222	-15.167.457	-15.406.764	-15.701.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.977.389,73	-14.134.114	-14.642.779	-15.063.222	-15.167.457	-15.406.764	-15.701.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.977.389,73	-14.085.764	-14.594.429	-15.014.872	-15.119.107	-15.358.414	-15.653.220

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.360,00	545.200	545.200	545.200	0	0	545.200	545.200	545.200	545.200	545.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.360,00	545.200	545.200	545.200	0	0	545.200	545.200	545.200	545.200	545.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-427.794,72	-1.812.507	-1.590.691	-1.793.423	-903.662	-455.306	-1.821.223	-1.821.223	-1.821.223	-1.821.223	-1.821.223
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.736,64	-105.760	-330.760	-130.760	-59.130	-26.440	-105.760	-105.760	-105.760	-105.760	-105.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.531,36	-1.918.267	-1.921.451	-1.924.183	-962.792	-481.746	-1.926.983	-1.926.983	-1.926.983	-1.926.983	-1.926.983
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-397.171,36	-1.373.067	-1.376.251	-1.378.983	-962.792	-481.746	-1.381.783	-1.381.783	-1.381.783	-1.381.783	-1.381.783

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700060001: Umlegungsmaßnahmen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.360,00	545.200	545.200	545.200	0	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.360,00	545.200	545.200	545.200	0	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-329.418,04	-1.706.400	-1.481.400	-1.681.400	-846.950	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.418,04	-1.706.400	-1.481.400	-1.681.400	-846.950	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.058,04	-1.161.200	-936.200	-1.136.200	-846.950	-426.600	-1.161.200	-1.161.200	-1.161.200	0	0

790000027: Beschaffungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.736,64	-62.640	-287.640	-87.640	-37.570	-15.660	-62.640	-62.640	-62.640	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.736,64	-62.640	-287.640	-87.640	-37.570	-15.660	-62.640	-62.640	-62.640	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.736,64	-62.640	-287.640	-87.640	-37.570	-15.660	-62.640	-62.640	-62.640	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.376,68	-106.107	-109.291	-112.023	-56.712	-28.706	-114.823	-114.823	-114.823	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.120	-43.120	-43.120	-21.560	-10.780	-43.120	-43.120	-43.120	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.376,68	-149.227	-152.411	-155.143	-78.272	-39.486	-157.943	-157.943	-157.943	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.376,68	-149.227	-152.411	-155.143	-78.272	-39.486	-157.943	-157.943	-157.943	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5252101

Dezernat 03
Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	146,9	133,06	113,38	103,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,42	15,23	17,61	19,36
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	80	80	80	80
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	70	70	70	70

Erläuterungen

DEZ03
5252101

Dezernat 03
Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten für Gerüste, Bauzäune, etc. im Rahmen von Ersatzvornahmen, amtsärztliche Untersuchungen, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwendungen für die Zulassung privater PKW, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Telekommunikation, Gästebewirtung und Repräsentation, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Leasinggebühren und Abrechnungsaufwendungen für EC-Tele-Cash-Verfahren, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (Erlasse und Niederschlagungen von Forderungen), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobilien und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	40	40	40	40	40	40	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.730.018,86	12.790.000	12.790.000	12.790.000	12.790.000	12.790.000	12.790.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.244,97	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.877.304,00	13.044.540	13.044.540	13.044.540	13.044.540	13.044.540	13.044.540	
11	- Personalaufwendungen	-8.097.336,52	-8.174.946	-8.934.946	-9.186.246	-9.337.046	-9.518.346	-9.734.746	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-915.100	-862.800	-753.300	-760.600	-759.200	-758.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.537,75	-450.298	-1.450.298	-2.450.298	-2.327.783	-2.278.777	-2.229.771	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.060,20	-8.200	-7.500	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.099,23	-255.068	-249.668	-249.668	-283.356	-232.191	-227.198	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.766.033,70	-9.803.612	-11.505.212	-12.647.012	-12.716.185	-12.795.914	-12.957.115	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.111.270,30	3.240.928	1.539.328	397.528	328.355	248.626	87.425	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.111.270,30	3.240.928	1.539.328	397.528	328.355	248.626	87.425	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.111.270,30	3.240.928	1.539.328	397.528	328.355	248.626	87.425	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.111.270,30	3.240.928	1.539.328	397.528	328.355	248.626	87.425	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759,28	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759,28	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-759,28	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759,28	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759,28	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-759,28	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5252201

Dezernat 03
Wohnungsbauförderung

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Dr. Nesselrode, Friederike
Beschreibung	Subventionierung baulicher Maßnahmen und Überprüfung des geförderten Mietwohnungsbestandes hinsichtlich der Einhaltung der Kostenmiete; regelmäßige Mietüberprüfungen geförderter Wohnungen
Leistungen	01 Neuschaffung von Mietwohnungen, Gruppenwohnungen, Pflegewohnplätzen und Wohnheimplätzen 02 Neuschaffung und Erwerb von Wohneigentum 03 Verbesserung der Wohnverhältnisse durch bauliche Maßnahmen im Bestand 04 Wohnberatung für ältere und behinderte Menschen 05 Mietpreisüberwachung (Miete gebunden)
Auftr.Grundl.	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen NRW (WFB), Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen NRW (WFB), Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BW B), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest), Studentenwohnheimbestimmungen (SWB), Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü), § 40 Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG), Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Verwaltungsvorschrift-WoBindG, Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Mieterinnen und Mieter Eigentümerinnen und Eigentümer Bauherrinnen und Bauherren Ersterwerberinnen und Ersterwerber Vermieterinnen und Vermieter
Produktziele	01 Schaffung von 180 dauerhaft vermietbaren Wohnungen (Leistung 01) 02 Förderung von 100 Eigentumsmaßnahmen (Leistung 02) 03 Förderung von 200 baulichen Maßnahmen (Leistung 03) 04 860 Beratungen von älteren oder behinderten Menschen (Leistung 04) 05 Jährliche Mietüberprüfungen bei mindestens 10 % des preisgebundenen Wohnungsbestandes (Leistung 05)
Vermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (5318nnnn) bzw. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche" (78180000) der Maßnahme "Erwerb von Belegungsrechten" des Produktes "Wohnraumsicherung und -versorgung" (5252202) werden mit den Aufwendungen und Auszahlungen der "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (5318nnnn / 73180000) des Produktes "Wohnungsbauförderung" (5252201) produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind. Vor Verwendung der Mittel für die Weiterentwicklung des städtischen Umzugsmanagements i. H. v. 75.000 EUR ist die Entscheidung des zuständigen Fachausschusses herbeizuführen. Die Mittel in Höhe von 30.000 EUR sind zur Bewerbung der Förderprogramme der LHD in Zusammenabriet mit der Düsseldorf Marketing GmbH vorgesehen und werden nach Entscheidung des Ausschusses freigegeben. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 200.000 EUR für die Jahre 2022 – 2023 werden nach Entscheidung des Fachausschusses bereitgestellt.

Kennzahlen

DEZ03
5252201

Dezernat 03
Wohnungsbauförderung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,63	23,77	28,03	29,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,16	4,33	3,75	3,26
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,18	1,35	1	1,21
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	237	180	180	180
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	2	100	100	100
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	46	200	200	200
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	1.120	860	860	860
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	3,51	10	10	10
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	15.009	15.100	15.100	15.100
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	4,13	4,3	4,3	4,3

Erläuterungen

DEZ03
5252201

Dezernat 03
Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:
Finanzerträge:

Erträge aus Zuwendungen vom Land, Erträge aus Zuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
Verwaltungsgebühren
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen
Andere sonstige ordentliche Erträge (Geldbußen, Zwangsgelder, Geldleistungen)
Zinserträge von übrigen Bereichen (Zinsen von Wohnungsbauhypotheken), sonstige Finanzerträge (Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen)

Aufwendungen

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000118 – Sonderförderungsprogramm, Gewährung von Darlehen

790000119 – Wohnungsbauhypotheken, Rückzahlung von Darlehen

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000325 – Aufwendungsbeihilfe

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

Teilergebnisplan

DEZ03
5252201

Dezernat 03
Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.795,50	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.444,00	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	408.239,50	578.501	578.501	578.501	578.501	578.501	578.501	
11	- Personalaufwendungen	-2.038.804,58	-2.112.409	-1.934.809	-1.800.309	-1.741.609	-1.771.009	-1.810.209	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-638.000	-475.000	-293.100	-296.000	-295.400	-294.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.957,25	-522	-522	-522	-495	-486	-474	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-748,41	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
15	- Transferaufwendungen	-117.944,90	-867.007	-652.007	-791.000	-751.450	-735.630	-719.810	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.273,34	-35.717	-35.717	-35.717	-33.931	-33.216	-32.503	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.182.728,48	-3.654.155	-3.098.555	-2.921.148	-2.823.985	-2.836.241	-2.858.396	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.774.488,98	-3.075.654	-2.520.054	-2.342.647	-2.245.484	-2.257.740	-2.279.895	
19	+ Finanzerträge	238.552,93	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	238.552,93	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.535.936,05	-2.785.654	-2.230.054	-2.052.647	-1.955.484	-1.967.740	-1.989.895	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.535.936,05	-2.785.654	-2.230.054	-2.052.647	-1.955.484	-1.967.740	-1.989.895	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.535.936,05	-2.785.654	-2.230.054	-2.052.647	-1.955.484	-1.967.740	-1.989.895	

Teilfinanzplan

DEZ03
5252201

Dezernat 03
Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.359.394,23	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359.394,23	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	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	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-840.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-840.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.359.394,23	-280.000	-280.000	-280.000	-840.000	-420.000	-280.000	-280.000	-280.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000118: Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-840.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-840.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-840.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0

790000119: Wohnungsbauhypo., Rückzahl. v. Darlehen

Sonstige Investitionseinzahlungen	1.170.018,61	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.018,61	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	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	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.170.018,61	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	189.375,62	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.375,62	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	189.375,62	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5252202

Dezernat 03
Wohnraumsicherung und -versorgung

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	48,95	7,66	8,3	7,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,77	3,85	3,49	3,65
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,35	0,41	0,38	0,59
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	10,2	10	10	10
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n)	95	28	28	28
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	11	70	70	70
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	1	20	20	20
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100	100	100	100
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	83,3	100	100	100
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	4.820	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen

DEZ03
5252202

Dezernat 03
Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Verwaltungsgebühren
Erstattung vom Land (Verwaltungskostenbeiträge), Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen)
Andere sonstige ordentliche Erträge (Geldbußen, Zwangsgelder, Geldleistungen)

Aufwendungen

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000332 – Erwerb von Belegungsrechten
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kommunales Förderprogramm „Erwerb von Belegungs- und Mietbindungen durch Gewährung eines städtischen Zuschusses“)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.260,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.435,50	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.603,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.272,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	998.571,10	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
11	- Personalaufwendungen	-1.759.722,58	-1.989.322	-1.928.022	-2.039.722	-2.084.622	-2.118.522	-2.165.122		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-420.400	-286.700	-273.900	-276.500	-276.000	-275.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.881,35	-9.856	-9.856	-9.856	-9.364	-9.166	-8.968		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.327,84	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900		
15	- Transferaufwendungen	-227.821,42	-262.006	-247.006	-386.000	-366.700	-358.980	-351.260		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.211,89	-56.900	-56.900	-56.900	-54.055	-52.916	-51.779		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.039.965,08	-2.739.784	-2.529.384	-2.767.278	-2.792.141	-2.816.484	-2.853.629		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.041.393,98	-2.529.784	-2.319.384	-2.557.278	-2.582.141	-2.606.484	-2.643.629		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.041.393,98	-2.529.784	-2.319.384	-2.557.278	-2.582.141	-2.606.484	-2.643.629		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.041.393,98	-2.529.784	-2.319.384	-2.557.278	-2.582.141	-2.606.484	-2.643.629		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.041.393,98	-2.529.784	-2.319.384	-2.557.278	-2.582.141	-2.606.484	-2.643.629		

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.468,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.468,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-13.500,00	-386.000	-386.000	-386.000	-193.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500,00	-386.000	-386.000	-386.000	-193.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	4.968,00	-386.000	-386.000	-386.000	-193.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000											
EUR											
790000332: Erwerb von Belegungsrechten											
Sonstige Investitionseinzahlungen	18.468,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.468,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-13.500,00	-386.000	-386.000	-386.000	-193.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500,00	-386.000	-386.000	-386.000	-193.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.968,00	-386.000	-386.000	-386.000	-193.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,01	13,5	15,42	14,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,46	1,48	1,56	1,63
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,09	0,09
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	80	90	90	90

Erläuterungen

DEZ03
5252301

Dezernat 03
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen nach dem Denkmalschutzgesetz, Aufwendungen für die Restaurierung und Rekonstruktion von Grabungsfunden, Aufwendungen für die Unterhaltung von Möbeln und Geräten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde St. Suitbertus, Zuschüsse an Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer zur Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten, Aufwendungen für Ersatzvornahmen an Denkmälern, Aufwendungen für die Zulassung privater PKW, Fortbildungsveranstaltungen, Reisekosten, Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Telekommunikation, Aufwendungen für Bekanntmachungen, Gästebewirtung und Repräsentation, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne", Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.768,52	15.093	48.768	48.768	48.768	48.768	48.768	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.227,18	106.357	106.357	106.357	106.357	106.357	106.357	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.945,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	147.941,11	132.450	166.125	166.125	166.125	166.125	166.125	
11	- Personalaufwendungen	-844.728,48	-842.264	-945.464	-988.264	-1.010.564	-1.033.864	-1.058.264	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.700	-11.300	-11.500	-11.400	-11.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.426,72	-36.721	-36.721	-36.721	-34.885	-34.150	-33.416	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.577,66	-3.300	-3.800	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	
15	- Transferaufwendungen	-32.307,77	-30.510	-57.185	-57.185	-53.376	-52.252	-51.128	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.588,19	-68.535	-23.535	-23.535	-22.359	-21.887	-21.418	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-985.628,82	-981.330	-1.077.405	-1.121.305	-1.137.084	-1.157.953	-1.180.026	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-837.687,71	-848.880	-911.280	-955.180	-970.959	-991.828	-1.013.901	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-837.687,71	-848.880	-911.280	-955.180	-970.959	-991.828	-1.013.901	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-837.687,71	-848.880	-911.280	-955.180	-970.959	-991.828	-1.013.901	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-837.687,71	-848.880	-911.280	-955.180	-970.959	-991.828	-1.013.901	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.242,15	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.242,15	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.242,15	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.242,15	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.242,15	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.242,15	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.017,93	424.748	387.402	377.877	332.980	343.480	343.480	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.098.409,55	5.550.419	5.925.419	6.000.419	5.932.919	5.932.919	6.000.419	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.171.914,82	8.099.189	8.105.644	8.109.277	8.099.189	8.099.189	8.099.189	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.427.458,58	10.957.817	10.957.817	10.957.817	10.957.817	10.957.817	10.957.817	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	23.109.800,88	25.032.173	25.376.282	25.445.390	25.322.905	25.333.405	25.400.905	
11	- Personalaufwendungen	-149.927.443,85	-109.550.587	-115.737.487	-120.762.887	-124.463.987	-126.287.187	-128.588.787	
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.250.500,64	-11.995.000	-10.717.700	-10.612.900	-10.715.200	-10.695.500	-10.678.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.997.169,54	-54.293.088	-61.449.925	-63.845.140	-60.458.916	-59.225.255	-57.951.595	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.225.587,30	-1.379.352	-1.355.152	-1.288.552	-1.218.052	-1.222.952	-1.222.852	
15	- Transferaufwendungen	-905.458,66	-759.000	-869.000	-806.500	-690.175	-703.545	-633.815	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.170.490,98	-22.114.302	-23.300.664	-23.707.217	-22.617.669	-22.141.513	-21.665.348	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.476.650,97	-200.091.329	-213.429.928	-221.023.196	-220.163.999	-220.275.952	-220.740.797	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-305.366.850,09	-175.059.156	-188.053.646	-195.577.806	-194.841.094	-194.942.547	-195.339.892	
19	+ Finanzerträge	648.000,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	648.000,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-304.718.850,09	-175.059.156	-188.053.646	-195.577.806	-194.841.094	-194.942.547	-195.339.892	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-304.718.850,09	-175.059.156	-188.053.646	-195.577.806	-194.841.094	-194.942.547	-195.339.892	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	925.323,15	1.279.145	1.279.145	1.279.145	1.279.145	1.279.145	1.279.145	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-303.793.526,94	-173.780.011	-186.774.501	-194.298.661	-193.561.949	-193.663.402	-194.060.747	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.413,97	78.000	78.000	78.000	0	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.893,19	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.407,16	108.000	108.000	108.000	0	0	108.000	108.000	108.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.834,11	-240.000	-200.000	-200.000	-100.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.851.486,19	-1.001.887	-1.001.887	-1.001.887	-500.944	-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	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.900,00	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.917.220,30	-1.271.887	-1.231.887	-1.231.887	-615.944	-307.972	-1.231.887	-1.231.887	-1.231.887
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.839.813,14	-1.163.887	-1.123.887	-1.123.887	-615.944	-307.972	-1.123.887	-1.123.887	-1.123.887

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Org.-Einheit	zust.: D 0400 Dez. 04 - Dezernat für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation bewirt.: D 0400 Dez 04 - Dezernat für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation (Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit)
Verantwortlich	Hannina-Lund, Martina; Martini, Sascha
Beschreibung	Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) Technische Arbeitssicherheit (ASiD) Schwerbehindertenangelegenheiten Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) Arbeitsschutzausschuss und Betriebliche Kommission
Leistungen	01 Strategische Steuerung betrieblicher Prozesse mit dem Ziel der Erhaltung und Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Beschäftigten 02 Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) – Koordinierung –, Technische Arbeitssicherheit (ASiD) 03 Geschäftsführung Arbeitsschutzausschuss und Geschäftsführung Betriebliche Kommission 04 Schwerbehindertenangelegenheiten 05 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 06 Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
Auftr.Grundl.	Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV 2), Landesbeamtengesetz (LBG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV), Verträge mit Dritten
Zielgruppen	Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistung 01) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-06) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-06) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-06) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 02, 05) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03, 05, 06) Betriebe gewerblicher Art (Leistungen 01-03, 05, 06)
Produktziele	01 Führungs- und Steuerungsunterstützung, Rahmenkonzepte, Informationen, Analysen und Berichte, Partizipation der Beschäftigten im BGM (alle Leistungen)
Vermerke	Mehrerträge bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (44610000) dürfen für Mehraufwendungen bei sonstigen Sachleistungen (52810000) und sonstigen Dienstleistungen (52910000) verwendet werden. Mittel des Produkts 1111109 – Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – können haushaltsneutral in die betroffenen Fachamtsbudgets umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,08	7,61	7,49	7,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,39	3,89	4,09	4,18
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0	0
P00366	Erfüllungsgrad des "BGM-Checks" (Prozent)	62,33	50	50	50

Erläuterungen

DEZ04
1111109

Dezernat 04
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Bauliche Maßnahmen zur Integration schwerbehinderter Menschen, Laborbedarf / Materialkosten der Technischen Arbeitssicherheit, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und technischen Geräten, Beschaffung von Material und sonstigen Verbrauchsmitteln, Honorare für persönliche Hilfen zur Integration schwerbehinderter Menschen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Koordinierung der extern durchgeführten betriebsärztlichen Leistungen, Aufwendungen zur Integration schwerbehinderter Menschen, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Kennzahlen:

P00347 Partizipationsquote der Beschäftigten an Maßnahmen des BGM in Prozent
Entfällt ab 2022.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.054,88	58.400	67.900	73.700	79.100	89.600	89.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.701,56	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.327,08	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	106.083,52	151.545	161.045	166.845	172.245	182.745	182.745	
11	- Personalaufwendungen	-1.362.873,99	-1.213.300	-1.353.000	-1.413.000	-1.453.700	-1.479.400	-1.512.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-122.700	-140.000	-143.000	-144.400	-144.100	-143.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.245,06	-19.916	-19.916	-19.916	-18.920	-18.522	-18.124	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.166,79	-63.400	-73.200	-75.200	-76.700	-81.900	-81.900	
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-783.314,95	-1.082.747	-1.082.747	-1.082.747	-1.028.609	-1.006.955	-985.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.219.600,79	-2.502.063	-2.668.863	-2.733.863	-2.722.329	-2.730.877	-2.741.424	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.113.517,27	-2.350.518	-2.507.818	-2.567.018	-2.550.084	-2.548.132	-2.558.679	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.113.517,27	-2.350.518	-2.507.818	-2.567.018	-2.550.084	-2.548.132	-2.558.679	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.113.517,27	-2.350.518	-2.507.818	-2.567.018	-2.550.084	-2.548.132	-2.558.679	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.705,28	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.106.811,99	-2.311.690	-2.468.990	-2.528.190	-2.511.256	-2.509.304	-2.519.851	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.413,97	78.000	78.000	78.000	0	0	78.000	78.000	78.000		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.413,97	78.000	78.000	78.000	0	0	78.000	78.000	78.000		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.183,75	-92.604	-92.604	-92.604	-46.302	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.183,75	-92.604	-92.604	-92.604	-46.302	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-152.769,78	-14.604	-14.604	-14.604	-46.302	-23.151	-14.604	-14.604	-14.604		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.413,97	78.000	78.000	78.000	0	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.413,97	78.000	78.000	78.000	0	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.183,75	-92.604	-92.604	-92.604	-46.302	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.183,75	-92.604	-92.604	-92.604	-46.302	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.769,78	-14.604	-14.604	-14.604	-46.302	-23.151	-14.604	-14.604	-14.604	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111118

Dezernat 04
CC-Beihilfe, Info-Line

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,47	34,73	35,9	34,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	46,77	7,61	7,81	8,12
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	0	85	85	85
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	0	15	15	15
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	74	0	0	0
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	10	0	0	0

Erläuterungen

DEZ04
111118

Dezernat 04
CC-Beihilfe, Info-Line

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen der Serviceleistungen der Beihilfeabrechnung von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691,82	100	100	100	100	100	100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652.600,31	1.500.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.043,18	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.337,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.925.673,23	1.650.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100	
11	- Personalaufwendungen	-14.977.782,53	-4.126.237	-4.393.337	-4.588.237	-4.694.537	-4.778.237	-4.885.137	
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.339.256,11	-539.800	-474.800	-484.100	-488.700	-487.800	-487.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.365,99	-160.880	-160.880	-160.880	-152.836	-149.618	-146.401	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.450,73	-4.500	-4.100	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.295,15	-67.676	-67.676	-67.676	-64.293	-62.940	-61.585	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.553.150,51	-4.899.093	-5.100.793	-5.304.493	-5.403.166	-5.481.395	-5.582.923	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.627.477,28	-3.248.993	-3.320.693	-3.524.393	-3.623.066	-3.701.295	-3.802.823	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.627.477,28	-3.248.993	-3.320.693	-3.524.393	-3.623.066	-3.701.295	-3.802.823	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.627.477,28	-3.248.993	-3.320.693	-3.524.393	-3.623.066	-3.701.295	-3.802.823	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.768,94	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.577.708,34	-3.197.793	-3.269.493	-3.473.193	-3.571.866	-3.650.095	-3.751.623	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.641,19	-3.220	-3.220	-3.220	-1.610	-805	-3.220	-3.220	-3.220	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.641,19	-3.220	-3.220	-3.220	-1.610	-805	-3.220	-3.220	-3.220	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.641,19	-3.220	-3.220	-3.220	-1.610	-805	-3.220	-3.220	-3.220	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.641,19	-3.220	-3.220	-3.220	-1.610	-805	-3.220	-3.220	-3.220	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.641,19	-3.220	-3.220	-3.220	-1.610	-805	-3.220	-3.220	-3.220	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.641,19	-3.220	-3.220	-3.220	-1.610	-805	-3.220	-3.220	-3.220	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
111119

Dezernat 04
Personalentwicklung, Personalakademie

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Wittstock, Stefan
Beschreibung	Planung, Angebot und Durchführung von Fortbildungslehrgängen und Seminaren Planung, Angebot und Durchführung von Ausbildungslehrgängen und Prüfungen am Studieninstitut
Leistungen	01 Gesamtstädtische Personalentwicklung (Veranstaltungen, Seminare, digitale Lernangebote, Lehrgänge, individuelle Personalentwicklung) 02 Ausbildungslehrgänge und Prüfungen
Auftr.Grundl.	Berufsbildungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Mitglieder des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistung 01) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01, 02) Ämter, Institute und Dezernate (Leistung 01) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistung 01) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01, 02) externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistung 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 01, 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistung 01) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistung 01) externe Bildungsträger (Leistung 02)
Produktziele	01 Sicherstellung einer anforderungsgerechten Weiterentwicklung der Qualifikationen durch gesamtstädtische Fortbildungslehrgänge und Veranstaltungen (Leistung 01) 02 Kundenorientierte Realisierung der Qualifizierungsbedarfe der Fachämter (Leistung 01) 03 Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung (Lehrgänge am Studieninstitut) (Leistung 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 111119, 111120, 111121, 111122 und 111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111119, 111120, 111121, 111122 und 111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden. Mittel für Fortbildung können haushaltsneutral aus Fachamtsbudgets in das Budget des Hauptamtes umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,76	18,88	25,25	24,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,99	7,9	7,3	7,51
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	92,1	85	85	85
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	27,8	25	25	25
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	96,15	90	90	90

Erläuterungen

DEZ04
111119

Dezernat 04
Personalentwicklung, Personalakademie

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Kennzahlen:

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

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

P00017 Prüfungserfolgsquote
Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801,90	40	40	40	40	40	40	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.959,00	960.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.756,07	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,46	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.222.530,43	960.040	1.205.040	1.205.040	1.205.040	1.205.040	1.205.040	
11	- Personalaufwendungen	-3.350.132,40	-2.981.900	-2.893.900	-3.023.400	-3.123.800	-3.164.600	-3.231.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-789.900	-547.500	-559.800	-565.200	-564.100	-563.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.917,79	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.471,09	-93.200	-64.300	-47.600	-44.800	-44.800	-44.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135.212,36	-1.220.412	-1.266.162	-1.276.160	-1.221.852	-1.196.129	-1.170.405	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.567.733,64	-5.085.412	-4.771.862	-4.906.960	-4.955.652	-4.969.629	-5.010.105	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.345.203,21	-4.125.372	-3.566.822	-3.701.920	-3.750.612	-3.764.589	-3.805.065	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.345.203,21	-4.125.372	-3.566.822	-3.701.920	-3.750.612	-3.764.589	-3.805.065	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.345.203,21	-4.125.372	-3.566.822	-3.701.920	-3.750.612	-3.764.589	-3.805.065	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.345.203,21	-4.125.372	-3.566.822	-3.701.920	-3.750.612	-3.764.589	-3.805.065	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.683,99	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.683,99	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-286.683,99	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.683,99	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.683,99	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.683,99	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111120

Dezernat 04
Informations- und Kommunikationstechnologie

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Mötting, Bettina.
Beschreibung	IKT-Steuerung IKT-Beratung IKT-Verwaltung IKT-Betrieb und Support
Leistungen	01 Strategie und Innovation, IKT-Portfoliosteuerung 02 IKT-Beratung 03 IKT-Beschaffung, IKT-Vertragsmanagement, IKT-Bestandsmanagement und Leasing 04 IKT-Support, Schnittstelle IKT-Beauftragte 05 Beschaffung von Kommunikationsanschlüssen und -geräten im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art (BgA)
Auftr.Grundl.	Artikel 91c Grundgesetz, § 1 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW, Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verbandssatzung des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-04) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01-04) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-04) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-04) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-04) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-04) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 03, 04) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 03, 04) private Kundinnen und Kunden (Leistungen 03-05) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 02-04)
Produktziele	01 Weiterentwicklung/Optimierung der IKT in der Verwaltung (Leistungen 01-05)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus "Erträge aus Mieten und Pachten" (44110000), "Erträge aus Verkauf" (44210000), "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (44610000) können für Mehraufwendungen bei den "Wertveränderungen beim Umlaufvermögen" (54730000) verwendet werden. Mehrerträge aus „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) können für Mehraufwendungen bei den „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ (52910000) verwendet werden. Für die zentrale Darstellung der IKT-Kosten und die Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen können Mittel für IKT-Beschaffungen/Bildschirmarbeitsplätze haushaltsneutral aus den betroffenen Fachamtsbudgets in das Budget des Hauptamts umgestellt werden. Die für Digitalisierungsmaßnahmen veranschlagten Mittel sind ausschließlich zweckentsprechend zu verwenden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,94	4,3	3,82	3,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	72,5	73,65	80,16	85,59
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,37	1,34	1,35	1,4

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Erträge aus der Vermietung von stadteigenen Lichtwellenleitern, Erstattungen für Telekommunikationsleistungen für Dritte,

Erträge aus IT-Leistungen für Dritte, Erträge aus Refinanzierung von Hard- und Software

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung von Kommunikationsnetzen und Kommunikationsgeräten sowie IT-Geräten, Aufwendungen für die Pflege von Software, Aufwendungen für Material- und Sachkosten, Abschluss von Dienstleistungsverträgen (incl. Erstattung an den Zweckverband ITK Rheinland), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kauf von Lizenzen

Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Leasing von Informations- und Kommunikationstechnik, Telekommunikationsaufwendungen (Anschluss- und Gesprächskosten)

Miete zeitlich begrenzter Benutzer-Abonnements, Kauf von Lizenzen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700730005 – Hard- und Software

Fachamtsbezogene Beschaffung von Informationstechnik (Hard- und Software)

700730006 – Kommunikationsinfrastruktur

Aufbau und Aufrechterhaltung der Kommunikationsinfrastruktur

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Kennzahlen:

F00003

Anteil Aufwendungen IKT am Gesamthaushalt

Bei der Kennzahl werden auch Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung berücksichtigt.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.744,96	114.250	78.580	66.630	18.840	18.840	18.840	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.614,55	1.539.710	1.539.710	1.539.710	1.539.710	1.539.710	1.539.710	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.434,64	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.787,05	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.564.581,20	1.653.960	1.618.290	1.606.340	1.558.550	1.558.550	1.558.550	
11	- Personalaufwendungen	-6.506.077,69	-5.960.100	-6.441.900	-6.721.300	-6.913.600	-7.037.400	-7.195.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-920.500	-666.400	-673.800	-680.300	-679.100	-678.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.101.723,98	-35.224.200	-38.546.096	-41.441.348	-40.339.281	-39.098.453	-38.257.627	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-721.177,35	-627.300	-600.300	-515.600	-423.900	-423.900	-423.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.033.657,01	-4.677.733	-6.109.115	-6.559.610	-6.379.346	-6.245.044	-6.110.741	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.362.636,03	-47.409.833	-52.363.811	-55.911.658	-54.736.427	-53.483.897	-52.665.268	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.798.054,83	-45.755.873	-50.745.521	-54.305.318	-53.177.877	-51.925.347	-51.106.718	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.798.054,83	-45.755.873	-50.745.521	-54.305.318	-53.177.877	-51.925.347	-51.106.718	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-45.798.054,83	-45.755.873	-50.745.521	-54.305.318	-53.177.877	-51.925.347	-51.106.718	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.702,95	383.534	383.534	383.534	383.534	383.534	383.534	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.494.351,88	-45.372.339	-50.361.987	-53.921.784	-52.794.343	-51.541.813	-50.723.184	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.834,11	-240.000	-200.000	-200.000	-100.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-581.002,94	-380.000	-380.000	-380.000	-190.000	-95.000	-380.000	-380.000	-380.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640.837,05	-620.000	-580.000	-580.000	-290.000	-145.000	-580.000	-580.000	-580.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-640.837,05	-620.000	-580.000	-580.000	-290.000	-145.000	-580.000	-580.000	-580.000	

Produktbeschreibung

DEZ04
111121

Dezernat 04
Personalservice

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

111121

Personalservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,34	70	70,49	67,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,45	8,56	8,38	8,7
L00213	Frauenquote (Prozent)	56,48	56,7	56,7	56,7
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	31,77	32	31,9	31,9
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	7,65	7,9	7,8	7,8

Erläuterungen

DEZ04
111121

Dezernat 04
Personalservice

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

Teilfinanzplan – Finanzierungstätigkeit:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:	Rückzahlung gewährter Gehaltsvorschüsse von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Tilgung und Gewährung von Darlehen:	Gewährung von Gehaltsvorschüssen an städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Erläuterungen

DEZ04
1111121

Dezernat 04
Personalservice

Kennzahlen:

- L00213 Frauenquote
prozentualer Anteil von Frauen im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten der Gesamtverwaltung (incl. Eigenbetriebe und ausgegliederte Bereiche)
- L00214 Teilzeitquote
prozentualer Anteil von Teilzeitbeschäftigten im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten der Gesamtverwaltung (incl. Eigenbetriebe und ausgegliederte Bereiche)
- L00215 Schwerbehindertenquote
für die gesamte Verwaltung (incl. Eigenbetriebe)
Die amtliche Anzeige der Schwerbehindertenquote an die Agentur für Arbeit ist jeweils im März des Folgejahres abzugeben.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.581,37	315.850	315.850	315.850	315.850	315.850	315.850	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.235.974,40	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.899,21	220.017	220.017	220.017	220.017	220.017	220.017	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.663.454,98	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267	
11	- Personalaufwendungen	-5.752.176,36	-4.405.200	-4.525.900	-4.721.400	-4.891.300	-4.949.800	-5.053.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.254.521,07	-1.103.700	-945.000	-960.200	-969.500	-967.700	-966.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,27	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.738,14	-3.400	-3.400	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.670,77	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.013.315,07	-5.512.300	-5.474.300	-5.684.900	-5.863.700	-5.920.400	-6.022.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.349.860,09	-2.019.033	-1.981.033	-2.191.633	-2.370.433	-2.427.133	-2.529.233	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.349.860,09	-2.019.033	-1.981.033	-2.191.633	-2.370.433	-2.427.133	-2.529.233	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.349.860,09	-2.019.033	-1.981.033	-2.191.633	-2.370.433	-2.427.133	-2.529.233	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.277,00	365.467	365.467	365.467	365.467	365.467	365.467	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.042.583,09	-1.653.566	-1.615.566	-1.826.166	-2.004.966	-2.061.666	-2.163.766	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.893,19	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.893,19	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.900,00	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.900,00	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	3.993,19	0	0	0	-15.000	-7.500	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.893,19	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.893,19	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.900,00	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.900,00	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.993,19	0	0	0	-15.000	-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) Nachwachskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01, 02) Externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistungen 01, 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistung 01) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01, 02)
Produktziele	01 Gewinnung von qualifiziertem ausgebildetem Personal zur Schaffung bzw. Erhaltung leistungsstarker Fachbereiche (Leistung 01) 02 Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung bei der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten (44110000)“, „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,04	1,16	1,14	1,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	60,81	66,93	66,62	70,14
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	66,14	70	70	70
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	99,06	95	95	95
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	1.072	1.258	1.258	1.258
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	87,38	90	90	90
L00230	Quote der unbesetzten Stellen (Prozent)	9,9	11	9	8,75

Erläuterungen

DEZ04
111122

Dezernat 04
Personalwirtschaft und Ausbildung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Erläuterungen

DEZ04
1111122

Dezernat 04
Personalwirtschaft und Ausbildung

Kennzahlen:

- P00024 Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren
Anzahl der Verfahren mit positiven Auswahlentscheidungen / Anzahl aller Auswahlverfahren x 100
- P00346 Erfolgsquote Ausbildung
Erfolgsquote Ausbildung in Prozent = Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen im lfd. Jahr / Anzahl Auszubildende, die an Prüfungen teilgenommen haben x 100
- L00014 Anzahl Auszubildende Gesamtverwaltung
Die Anzahl der Auszubildenden wird jeweils zum Stichtag 31.12. erhoben.
- L00218 Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)
Anzahl der Übernahmen von Auszubildenden / Anzahl der erfolgreich bestandenen Abschlussprüfungen x 100
- L00230 Quote der unbesetzten Stellen (Prozent)
Anzahl der unterjährig unbesetzten Stellen (ohne Stellenkontingente) / Anzahl der Gesamtstellen x 100 zum Stichtag 31.12.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.555,63	84.258	76.482	72.907	70.200	70.200	70.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.446,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.376,39	241.789	248.244	251.877	241.789	241.789	241.789	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.933,02	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	767.311,14	406.047	404.726	404.784	391.989	391.989	391.989	
11	- Personalaufwendungen	-38.423.892,67	-37.982.200	-38.089.800	-40.166.100	-42.259.100	-42.518.200	-42.943.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.005.900	-4.223.300	-4.440.900	-4.483.900	-4.475.700	-4.468.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.103,78	-185.291	-300.000	-300.000	-285.000	-279.000	-273.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.768,59	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980.842,40	-907.957	-906.633	-906.630	-861.299	-843.166	-825.033	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.726.607,44	-43.084.448	-43.522.833	-45.816.730	-47.892.399	-48.119.166	-48.512.933	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.959.296,30	-42.678.401	-43.118.107	-45.411.946	-47.500.410	-47.727.177	-48.120.944	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.959.296,30	-42.678.401	-43.118.107	-45.411.946	-47.500.410	-47.727.177	-48.120.944	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-38.959.296,30	-42.678.401	-43.118.107	-45.411.946	-47.500.410	-47.727.177	-48.120.944	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.620,00	92.136	92.136	92.136	92.136	92.136	92.136	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-38.916.676,30	-42.586.265	-43.025.971	-45.319.810	-47.408.274	-47.635.041	-48.028.808	

Produktbeschreibung

DEZ04
1111124

Dezernat 04
Organisation, fachübergreifende Personalthemen, Steuerung

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Mötting, Bettina
Beschreibung	Organisationsentwicklung und -beratung, Geschäftsprozesse, eGovernment, Projektmanagement Fachübergreifende Personalthemen, Steuerung, zentral veranschlagter Personalaufwand
Leistungen	01 Organisationsentwicklung und -beratung (Fachberatung, Stellenplanverfahren, -bewertung, -bemessung, Alternierende Telearbeit/Mobiles Arbeiten, Standards, . gesamtstädtische Regelungen) 02 Fachübergreifende Personalthemen (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.,fachüb.Personalang.,Steuerung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,66	29,42	29,16	28,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	208,2	57,43	57,1	57,9
P00358	Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)	25,4	24,07	23,69	23,69
P00359	Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent)	95	0	0	0
L00222	Stellen Gesamt-Vw. pro Orga-Stelle (VZÄ) (Anzahl n)	398	398	392	392

Erläuterungen

DEZ04
1111124

Dezernat 04
Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Erstattungen der Pensionsanteile von städtischen Eigenbetrieben

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Kennzahlen:

P00358

Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)

Im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen im Haushalt

L00222

Stellen Gesamt-Vw pro Orga-Stelle

Anzahl der Stellen der Gesamtverwaltung (absolut gem. Stellenplan) / Stellen der Abteilung 10/2-Organisation (Vollzeitstellenäquivalent)

(Prognose auf Basis Daten Stellenplan Vorjahr)

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.171,78	288.640	288.640	296.140	296.140	296.140	296.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.192,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.749.063,65	10.587.800	10.587.800	10.587.800	10.587.800	10.587.800	10.587.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.057.721,43	10.876.440	10.876.440	10.883.940	10.883.940	10.883.940	10.883.940
11	- Personalaufwendungen	-57.074.323,85	-29.820.779	-31.199.979	-32.090.579	-32.544.879	-33.125.679	-33.846.379
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.656.723,46	-3.883.900	-3.206.900	-2.824.300	-2.851.300	-2.846.000	-2.841.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.809,71	-865.091	-493.794	-493.757	-296.105	-289.871	-283.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.968,62	-7.300	-8.700	-10.300	-11.800	-11.800	-11.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.955.994,22	-2.390.682	-2.393.575	-2.404.854	-2.285.170	-2.237.062	-2.188.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.008.819,86	-36.967.752	-37.302.948	-37.823.790	-37.989.254	-38.510.412	-39.172.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-126.951.098,43	-26.091.312	-26.426.508	-26.939.850	-27.105.314	-27.626.472	-28.288.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-126.951.098,43	-26.091.312	-26.426.508	-26.939.850	-27.105.314	-27.626.472	-28.288.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-126.951.098,43	-26.091.312	-26.426.508	-26.939.850	-27.105.314	-27.626.472	-28.288.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-126.951.098,43	-26.091.312	-26.426.508	-26.939.850	-27.105.314	-27.626.472	-28.288.630

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.237,20	-31.363	-31.363	-31.363	-15.682	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	-31.363
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.237,20	-31.363	-31.363	-31.363	-15.682	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	-31.363
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-28.237,20	-31.363	-31.363	-31.363	-15.682	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	-31.363

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.237,20	-31.363	-31.363	-31.363	-15.682	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.237,20	-31.363	-31.363	-31.363	-15.682	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.237,20	-31.363	-31.363	-31.363	-15.682	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

111125

Gebäudereinigung

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,09	0,89	0,75	0,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	45,59	47,8	55,65	56,05
L00225	Ant. Eigenreinig. an wöchentl. Reinigfl. (Prozent)	42,23	50	50	50

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111125

Gebäudereinigung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für Reinigungsleistungen für Dritte

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auflösung eines Sonderpostens mit Zuschüssen für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000532 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Reinigungsgeräten und -maschinen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.810,50	2.400	2.600	2.800	3.000	3.000	3.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.268,77	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.256,12	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	325.335,39	272.400	272.600	272.800	273.000	273.000	273.000	
11	- Personalaufwendungen	-13.073.028,58	-13.668.550	-16.247.950	-16.972.750	-17.300.150	-17.704.450	-18.123.250	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-177.900	-132.300	-135.400	-136.800	-136.500	-136.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.376.658,97	-16.472.761	-19.484.290	-18.984.290	-18.010.075	-18.120.389	-17.730.703	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.962,75	-196.300	-229.700	-262.600	-291.100	-291.100	-291.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.668,21	-258.334	-258.334	-258.334	-245.418	-240.250	-235.084	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.780.318,51	-30.773.845	-36.352.574	-36.613.374	-35.983.543	-36.492.689	-36.516.437	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.454.983,12	-30.501.445	-36.079.974	-36.340.574	-35.710.543	-36.219.689	-36.243.437	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.454.983,12	-30.501.445	-36.079.974	-36.340.574	-35.710.543	-36.219.689	-36.243.437	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-29.454.983,12	-30.501.445	-36.079.974	-36.340.574	-35.710.543	-36.219.689	-36.243.437	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.454.983,12	-30.501.445	-36.079.974	-36.340.574	-35.710.543	-36.219.689	-36.243.437	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.609,99	-351.000	-351.000	-351.000	-175.500	-87.750	-351.000	-351.000	-351.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.609,99	-351.000	-351.000	-351.000	-175.500	-87.750	-351.000	-351.000	-351.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-300.609,99	-351.000	-351.000	-351.000	-175.500	-87.750	-351.000	-351.000	-351.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000532: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.872,19	-350.000	-350.000	-350.000	-175.000	-87.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.872,19	-350.000	-350.000	-350.000	-175.000	-87.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.872,19	-350.000	-350.000	-350.000	-175.000	-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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737,80	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-737,80	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-737,80	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-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	Eller, Martin
Beschreibung	Erstellung aller Druck- und Mediendesignprodukte für die Landeshauptstadt Düsseldorf Digitalisierung von Akten Archivbeständen
Leistungen	01 Betreuung der extern vergebenen Druck- und Artikelbeschaffungen 02 Mediendesignleistungen 03 Digital Print 04 Kuvertierungen und Postauflieferungen 05 Zentrale Adressverwaltung 06 Digitalisierung von Akten Archivbeständen
Auftr.Grundl.	Zuständigkeit aufgrund Geschäftsanweisung Vergabe
Zielgruppen	Alle Ämter, Institute, Stadttöchter, ITK Rheinland und deren Verbandsmitglieder
Produktziele	01 Abwicklung des gesamten Auftragsaufkommens der LHD
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Für die zentrale Abwicklung der Druckkosten können Mittel für externe Druckaufträge haushaltneutral aus den betroffenen Fachamtsbudgets zu Amt 16 umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,24	7,68	5,15	5,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,15	3,53	5,18	5,25
L00226	Anzahl der Aufträge (Anzahl n)	4.362	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111126

Stadtdruckerei

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für Druckaufträge, Kopierer und Kopien durch Dritte

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.446,64	0	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.192,12	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	22.638,76	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748		
11	- Personalaufwendungen	-1.215.326,40	-1.116.574	-1.238.374	-1.293.274	-1.311.074	-1.339.974	-1.371.174		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.900	-48.700	-49.500	-49.900	-49.800	-49.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.633,70	-808.993	-1.808.993	-1.808.993	-768.543	-752.363	-736.183		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.034,25	-33.600	-30.200	-23.700	-16.400	-16.400	-16.400		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.262,82	-256.510	-256.510	-256.510	-243.684	-238.555	-233.424		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.709.257,17	-2.270.577	-3.382.777	-3.431.977	-2.389.601	-2.397.092	-2.406.981		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.686.618,41	-2.198.829	-3.311.029	-3.360.229	-2.317.853	-2.325.344	-2.335.233		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.686.618,41	-2.198.829	-3.311.029	-3.360.229	-2.317.853	-2.325.344	-2.335.233		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.686.618,41	-2.198.829	-3.311.029	-3.360.229	-2.317.853	-2.325.344	-2.335.233		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.052,57	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.675.565,84	-2.096.229	-3.208.429	-3.257.629	-2.215.253	-2.222.744	-2.232.633		

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.592,97	-23.900	-23.900	-23.900	-11.950	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.592,97	-23.900	-23.900	-23.900	-11.950	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-33.592,97	-23.900	-23.900	-23.900	-11.950	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.592,97	-23.900	-23.900	-23.900	-11.950	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.592,97	-23.900	-23.900	-23.900	-11.950	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.592,97	-23.900	-23.900	-23.900	-11.950	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
111127

Dezernat 04
Postlogistik

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Eller Martin
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

111127

Postlogistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,85	7,01	6,74	6,7
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,98	8,27	8,47	8,52
L00227	Zahl der ausgehenden Postsendungen (Anzahl n)	3.354.615	3.450.000	3.450.000	3.450.000

Erläuterungen

DEZ04
111127

Dezernat 04
Postlogistik

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,26	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.476,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.143,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240.670,09	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	-2.187.461,07	-2.031.961	-2.289.161	-2.392.061	-2.435.261	-2.490.361	-2.548.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.200	-51.200	-52.900	-53.500	-53.400	-53.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.239,35	-35.475	-35.475	-35.475	-33.700	-32.992	-32.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.032,49	-23.000	-23.400	-21.200	-13.100	-13.100	-13.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.604.358,48	-3.174.589	-3.131.112	-3.065.896	-2.850.643	-2.790.631	-2.730.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.864.091,39	-5.321.225	-5.530.348	-5.567.532	-5.386.204	-5.380.484	-5.378.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.623.421,30	-5.141.225	-5.350.348	-5.387.532	-5.206.204	-5.200.484	-5.198.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.623.421,30	-5.141.225	-5.350.348	-5.387.532	-5.206.204	-5.200.484	-5.198.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.623.421,30	-5.141.225	-5.350.348	-5.387.532	-5.206.204	-5.200.484	-5.198.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.928,00	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.462.493,30	-4.948.325	-5.157.448	-5.194.632	-5.013.304	-5.007.584	-5.005.360

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.067,84	-14.100	-14.100	-14.100	-7.050	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.067,84	-14.100	-14.100	-14.100	-7.050	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.067,84	-14.100	-14.100	-14.100	-7.050	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.067,84	-14.100	-14.100	-14.100	-7.050	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.067,84	-14.100	-14.100	-14.100	-7.050	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.067,84	-14.100	-14.100	-14.100	-7.050	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111128

Dezernat 04
Mobilitätsmanagement

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	54,5	59,23	57,8	56,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,86	13,39	13,51	13,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0	0	0
L00228	Zahl der betreuten Fahrzeuge (Anzahl n)	0	840	840	840
L00228	Zahl der betreuten Fahrzeuge (Anzahl n)	854	0	0	0

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:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Fahrzeugen, Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.547,26	165.300	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.546,02	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.838.080,77	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.863,38	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.837.945,39	5.065.300	5.061.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700	
11	- Personalaufwendungen	-2.725.712,35	-2.744.915	-3.002.515	-3.136.415	-3.200.215	-3.269.115	-3.345.115	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-168.800	-125.700	-128.300	-129.500	-129.300	-129.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.855,87	-423.100	-423.100	-423.100	-401.945	-393.483	-385.021	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.493,74	-319.100	-311.100	-319.400	-328.700	-328.700	-328.700	
15	- Transferaufwendungen	-9.978,86	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.958.648,99	-4.963.030	-4.963.030	-4.963.030	-4.714.877	-4.615.617	-4.516.357	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.101.689,81	-8.618.945	-8.825.445	-8.970.245	-8.775.237	-8.736.215	-8.704.293	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.263.744,42	-3.553.645	-3.763.745	-3.908.545	-3.713.537	-3.674.515	-3.642.593	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.263.744,42	-3.553.645	-3.763.745	-3.908.545	-3.713.537	-3.674.515	-3.642.593	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.263.744,42	-3.553.645	-3.763.745	-3.908.545	-3.713.537	-3.674.515	-3.642.593	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.478,03	39.680	39.680	39.680	39.680	39.680	39.680	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.231.266,39	-3.513.965	-3.724.065	-3.868.865	-3.673.857	-3.634.835	-3.602.913	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.390.249,03	-99.000	-99.000	-99.000	-49.500	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.390.249,03	-99.000	-99.000	-99.000	-49.500	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.390.149,03	-99.000	-99.000	-99.000	-49.500	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

	vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
701900050: Elektrofahrzeuge Gesamtstadt											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.051,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-814.797	-814.797
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.051,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-814.797	-814.797
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.051,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-814.797	-814.797

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.129.198,00	-99.000	-99.000	-99.000	-49.500	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.129.198,00	-99.000	-99.000	-99.000	-49.500	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.129.098,00	-99.000	-99.000	-99.000	-49.500	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111129

Dezernat 04
Zentraleinkauf

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,51	2,81	2,74	2,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,65	1,75	1,77	1,81
L00229	Zahl der elektronischen Kataloge (Anzahl n)	8	6	6	6

Erläuterungen

DEZ04
111129

Dezernat 04
Zentraleinkauf

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Erstattung der Serviceleistungen von anderen Ämtern

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,08	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.213,26	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.347,45	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.790,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.370,90	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
11	- Personalaufwendungen	-465.200,07	-534.807	-572.207	-598.407	-603.407	-613.807	-627.307
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-77.500	-70.500	-72.800	-73.500	-73.400	-73.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.508,55	-14.475	-14.475	-14.475	-13.750	-13.462	-13.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158,20	-52	-52	-52	-52	-52	-52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.169,77	-498.785	-498.785	-498.785	-473.843	-463.869	-453.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.080.036,59	-1.125.619	-1.156.019	-1.184.519	-1.164.552	-1.164.590	-1.167.625
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.009.665,69	-1.106.793	-1.137.193	-1.165.693	-1.145.726	-1.145.764	-1.148.799
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.009.665,69	-1.106.793	-1.137.193	-1.165.693	-1.145.726	-1.145.764	-1.148.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.009.665,69	-1.106.793	-1.137.193	-1.165.693	-1.145.726	-1.145.764	-1.148.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.790,38	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-998.875,31	-1.093.993	-1.124.393	-1.152.893	-1.132.926	-1.132.964	-1.135.999

Produktbeschreibung

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

Org.-Einheit	zust.: A 8000 Wirtschaftsförderungsamt bewirt.: A 8000 Wirtschaftsförderungsamt
Verantwortlich	Winkels, Theresa
Beschreibung	Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen; Unterstützung von Startups und Gründungen sowie Förderung von jungen Unternehmen; Unterstützung von Bestandsunternehmen in den unterschiedlichen Phasen, Wachstum, Krise und Nachfolge; Förderung des Standortmarketings auf nationaler und internationaler Ebene, Mitarbeit bei der Flächenversorgung und -vorsorge
Leistungen	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 02 Ansiedlung von Firmen und Organisationen 03 Mittelstandsförderung / Branchenbetreuung und -entwicklung, Innovationsimpulse 04 Firmenbetreuung / Standortberatung, Immobilienservice 05 Startup- und Gründungsberatung 06 Zusammenstellung und Auswertung von Wirtschaftsdaten 07 Standortmarketing im In- und Ausland
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Beschlüsse politischer Gremien wie Rat und Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften Unternehmen der heimischen Wirtschaft Nationale und internationale Unternehmen Organisationen und Institutionen Startups und innovative Firmen/Teams
Produktziele	01 Wirtschaftsförderung als Ansprechpartner für die heimische Wirtschaft nimmt einzelne Themen von Unternehmen der Branchen auf, gibt Impulse für innovative, kreative und zukunftsorientierte Prozesse und erarbeitet ein entsprechendes Serviceangebot; Schaffung von zielgruppenspezifischen Informationsangeboten und Wissensplattformen (Leistungen 01, 03 und 04) 02 Ansiedlung neuer Unternehmen aus dem In- und Ausland; one-stop-Agency für internationale Investoren innerhalb der Verwaltung; Unterstützung beim Wachstum der Investoren am Standort inkl. Beratung zur Einstellung von Personal, Anmietung von Gewerbeflächen bzw. Büros etc.; Serviceangebote zielgruppenorientiert (zielländerspezifisch) organisieren (Leistung 02) 03 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ansässiger Unternehmen, u. a. durch die Vernetzung der heimischen und der internationalen Business-Communities zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Dialogs sowie zur Unterstützung nationaler wie internationaler Zusammenarbeit; Beratung und Unterstützung der Unternehmen bei Wachstum, Beschäftigung (ausländischer) Mitarbeiterinnen, Genehmigungsverfahren, Krise und Nachfolge; Organisation von branchen- und länderspezifischen Veranstaltungen; zielgruppenspezifische Themenaufbereitung (Leistungen 03 und 06) 04 Aktivierung und Unterstützung von Schwerpunktbranchen am Standort, z. B. Biotechnologie, IT und Telekommunikation, Kreativwirtschaft, Mode und unternehmensnahe Dienstleistungen; Zusammenstellung von Immobilieninformationen am Standort Düsseldorf, Standortberatung für Investoren und Bestandsunternehmen, Vermittlung von Gewerbe- und Büroflächen, Systematisierung des Flächenangebotes in Düsseldorf, Flächenvorsorge für Unternehmen (Leistung 04) 05 Startup-Beratung und Coaching junger Unternehmen zur dauerhaften Sicherung eines positiven Innovations- und Gründungsklimas in der Stadt sowie zur Festigung und zum Wachstum von Einzelunternehmen (Leistung 05) 06 Zusammenstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten des Standortes Düsseldorf, regional- und ländervergleichende Ansätze, Erfassung und Darstellung von Grunddaten, Firmendaten und Branchendaten; Vorbereitung und Planung von daten- und zahlenbasierten Publikationen und Veröffentlichungen im Internet zur Information für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft (Leistung 06) 07 Nationale und internationale Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Düsseldorf, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt; Positionierung wichtiger Themen im nationalen wie im internationalen Zusammenhang (Leistungen 01 und 07)
Vermerke	Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten 01 Mehrerträge aus "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (44610000), "Erstattungen und Umlagen verschiedener Bereiche" (44810000, 44840000, 44850000, 44860000, 44870000 und 44880000) wachsen zu bei Aufwendungen für "Mieten und Pachten" (54220000), "Geschäftsaufwendungen" (54310000) sowie "Geschäftsaufwendungen Akquisition und Bestandspflege" (54312300).

Produktbeschreibung

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

BgA China Kompetenzzentrum

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,73	3,57	3,33	4,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,1	8,95	9,35	9,59
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,36	1,18	1,33	1,23
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	247	156	218	218
P00298	Beratungs- u. Serviceangebote im Bestand (Anzahl n)	2.309	1.310	1.557	1.557
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	69	101	99	99
P00376	Beratungs-/Serviceang. Startup Journey (Anzahl n)	226	224	259	259
P00377	Beratungs-/Serviceangebote z. Ansiedlung (Anzahl n)	411	481	435	435
P00378	Kooperationsprojekte (Anzahl n)	82	65	113	113

Erläuterungen

DEZ04
5757101

Dezernat 04
Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

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

Zuschüsse an öffentliche Bereiche und private Unternehmen, insbesondere:

- digital innovation hub Düsseldorf/Rheinland GmbH

- Reiter- und Rennverein

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.730,56	232.500	232.500	300.000	232.500	232.500	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.709,92	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.043,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.484,42	232.500	232.500	300.000	232.500	232.500	300.000
11	- Personalaufwendungen	-2.813.455,89	-2.964.064	-3.489.464	-3.645.964	-3.732.964	-3.816.164	-3.905.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.300	-85.400	-87.900	-88.700	-88.600	-88.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.898,06	-82.906	-162.906	-162.906	-138.761	-77.102	-75.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.164,56	-5.100	-3.600	-2.900	-2.700	-2.400	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-891.479,80	-759.000	-869.000	-806.500	-690.175	-703.545	-633.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.659.395,85	-2.615.847	-2.366.985	-2.366.985	-2.248.635	-2.201.295	-2.153.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.489.394,16	-6.520.217	-6.977.355	-7.073.155	-6.901.935	-6.889.106	-6.859.478
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.183.909,74	-6.287.717	-6.744.855	-6.773.155	-6.669.435	-6.656.606	-6.559.478
19	+ Finanzerträge	648.000,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	648.000,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.535.909,74	-6.287.717	-6.744.855	-6.773.155	-6.669.435	-6.656.606	-6.559.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.535.909,74	-6.287.717	-6.744.855	-6.773.155	-6.669.435	-6.656.606	-6.559.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.535.909,74	-6.287.717	-6.744.855	-6.773.155	-6.669.435	-6.656.606	-6.559.478

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.217,29	-2.700	-2.700	-2.700	-1.350	-675	-2.700	-2.700	-2.700	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.217,29	-2.700	-2.700	-2.700	-1.350	-675	-2.700	-2.700	-2.700	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.217,29	-2.700	-2.700	-2.700	-1.350	-675	-2.700	-2.700	-2.700	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.217,29	-2.700	-2.700	-2.700	-1.350	-675	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.217,29	-2.700	-2.700	-2.700	-1.350	-675	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.217,29	-2.700	-2.700	-2.700	-1.350	-675	-2.700	-2.700	-2.700	0	0

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.147.444,93	62.652.841	60.681.153	61.354.477	60.622.530	59.036.718	60.787.525	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.174.943,21	170.028.999	172.251.293	174.761.687	177.319.857	177.352.372	177.385.172	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.764.602,87	24.262.210	24.475.226	24.475.226	24.475.226	24.475.226	24.475.226	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683.758,73	1.850.000	2.425.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.549.840,77	61.478.651	14.404.740	10.834.998	10.822.359	10.707.334	10.681.456	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.190.218,18	1.563.351	1.563.351	1.563.351	1.563.351	1.563.351	1.563.351	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	250.510.808,69	321.836.052	275.800.763	275.329.739	277.143.323	275.475.001	277.232.730	
11	- Personalaufwendungen	-77.362.828,20	-77.470.290	-87.476.090	-91.425.590	-93.560.990	-95.591.390	-97.813.290	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.869.600	-3.282.900	-3.140.900	-3.171.500	-3.165.600	-3.160.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.119.588,28	-353.307.537	-305.026.153	-307.556.744	-303.469.036	-302.855.863	-300.591.384	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.671.884,86	-97.817.099	-99.797.365	-103.690.225	-106.946.719	-104.598.392	-104.677.425	
15	- Transferaufwendungen	-12.217.325,56	-73.017.158	-96.334.437	-150.156.594	-170.494.614	-138.146.416	-138.018.145	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.608.714,41	-14.545.475	-7.384.316	-6.194.439	-4.921.879	-4.845.600	-4.769.321	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.980.341,31	-620.027.159	-599.301.261	-662.164.492	-682.564.738	-649.203.261	-649.029.965	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-208.469.532,62	-298.191.107	-323.500.498	-386.834.753	-405.421.415	-373.728.260	-371.797.235	
19	+ Finanzerträge	434.747,57	0	13.201.000	11.362.000	7.815.000	20.595.000	20.595.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	434.747,57	0	13.201.000	11.362.000	7.815.000	20.595.000	20.595.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-208.034.785,05	-298.191.107	-310.299.498	-375.472.753	-397.606.415	-353.133.260	-351.202.235	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-208.034.785,05	-298.191.107	-310.299.498	-375.472.753	-397.606.415	-353.133.260	-351.202.235	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.030.050,00	5.030.050	5.030.050	5.030.050	5.030.050	5.030.050	5.030.050	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.347.968,19	-10.479.450	-10.366.917	-10.261.407	-10.146.668	-10.028.713	-9.907.452	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-214.352.703,24	-303.640.507	-315.636.365	-380.704.110	-402.723.033	-358.131.923	-356.079.637	

Teilfinanzplan

DEZ05


Dezernat 05

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.673.288,51	85.588.761	47.159.787	59.582.535	0	0	8.947.665	3.817.464	3.817.464
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.456.447,11	564.000	564.000	564.000	0	0	564.000	564.000	564.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.257.927,99	3.723.317	3.723.317	3.723.317	0	0	3.723.317	3.723.317	3.723.317
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	440.073,91	8.540.365	7.020.693	5.687.735	0	0	4.209.735	2.694.735	2.615.735
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.827.737,52	98.416.443	58.467.797	69.557.587	0	0	17.444.717	10.799.516	10.720.516
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-292.400,69	-3.182.314	-1.629.657	-1.529.657	-764.828	-382.414	-1.529.657	-1.529.657	-1.529.657
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.836.467,69	-186.351.964	-108.512.834	-99.518.967	-126.806.083	-51.279.415	-42.554.835	-32.726.276	-24.138.688
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.234.406,00	-16.542.938	-25.697.176	-20.909.178	-5.239.373	-2.033.907	-19.879.598	-18.477.751	-18.464.406
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.767.662,22	-14.396.700	-7.147.654	-5.717.430	-5.592.430	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.823,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.141.760,26	-220.473.916	-142.987.321	-127.675.232	-138.402.714	-53.758.236	-64.214.090	-52.983.684	-44.382.751
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.314.022,74	-122.057.473	-84.519.524	-58.117.645	-138.402.714	-53.758.236	-46.769.373	-42.184.168	-33.662.235

Produktbeschreibung

DEZ05
1212210

Dezernat 05
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Meyer, Klaus
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten sowie Vollzugsaufgaben, die mit dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-gesetz und den dazugehörigen Landesgesetzen und Verordnungen NRW, dem Tierseuchen-, dem Tierschutz- und dem Tierkörperbeseitigungsgesetz, Arzneimittel- und Futtermittelrecht zusammenhängen. Untersuchungen und Begutachtungen von amtlichen Proben im Rahmen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGBs) durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW).
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategisches Nachhaltigkeitsziel	s.o.
Leistungen	01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung 02 Veterinärüberwachung 03 Prävention
Auftr.Grundl.	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-gesetz (LMBVG), Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-gesetzes (LMBVG-NW) sowie die entsprechenden Verwaltungsvorschriften, Milch-, Handelsklassengesetz, Tierseuchen-, Arzneimittel-, Futtermittel-, Tierschutz-, Fleischhygiene- und Tierkörperbeseitigungsgesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen, einschließlich des EU-Rechts sowie Erlasse und Verfügungen
Zielgruppen	Bürgerschaft
Leistungsziele (Nachhaltigkeit)	s.o.
Produktziele	Veterinärwesen: 01 Der ordnungsgemäße Aufgabenvollzug steht im Vordergrund. Die Einführung einer risikoorientierten Kontrolle von Tierversuchsanlagen ("Düsseldorfer Modell") erfolgt bis 2024. 02 Die Beanstandungsquoten in Pferdeställen soll durch gezielte Aufklärung und erhöhte Kontrollen um 20 % gesenkt werden. Lebensmittelüberwachung: 01 Über den ordnungsgemäßen Aufgabenvollzug keine in die Zukunft gerichteten Produktziele.
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,61	14,23	13,62	13,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,54	9,5	9,78	10,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0,05	0,05	0,05
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	2.790	2.950	3.300	3.600
P00046	Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	4,2	4,2	5	5,5
P00047	Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation)	55	50	50	50
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	100	80	40	40
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	40	45	45	45
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	80	70	80	80
P00382	Erfüllungsgrad Düsseldorfer Modell (Prozent)	100	25	25	25
P00383	Reduz. Beanstandungsquote Pferdeställe (Prozent)	3	5	5	5
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	31	85	15	45

Erläuterungen

DEZ05
1212210

Dezernat 05
Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte, Sachkunde- und Verhaltenstests sowie Kontrollen der Lebensmittelüberwachung, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Tierkörperbeseitigungen von Haustieren

Sonstige ordentliche Erträge: Geldbußen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften

Aufwendungen

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Anfallender Bedarf des Veterinärwesens, insbesondere für die Beschaffung von Desinfektionsmitteln und Instrumenten, Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen, Erstattung von Gebühren und Auslagen von Amt 32 im Zusammenhang mit Bußgeldverfahren, Laboratoriumsbedarf, Probenahmen, Quarantäneunterbringung beschlagnahmter Tiere, Tierkörperbeseitigung, Projekt „Stadttauben in Düsseldorf“, Unterhaltung der Dienstwagen / Serviceleistungen AWISTA GmbH, Entgelt für die Untersuchung und Begutachtung von amtlichen Proben durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Sachanlagen

Transferaufwendungen: Anteil der Stadt Düsseldorf an der Betreuung des Viehbestandes durch den Tierzuchtberater des Kreises Mettmann, Zuwendungen an Vereine zum Tierwohl

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.179,44	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,30	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.895,08	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.548,81	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	665.070,63	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074
11	- Personalaufwendungen	-3.164.623,68	-2.914.720	-3.198.820	-3.404.620	-3.500.720	-3.564.420	-3.644.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-348.900	-313.100	-321.700	-324.800	-324.200	-323.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.959.627,86	-2.791.428	-2.815.228	-2.839.028	-2.719.688	-2.662.431	-2.605.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.112,36	-3.200	-4.000	-4.000	-3.900	-4.000	-4.100
15	- Transferaufwendungen	-37.000,00	-31.000	-31.000	-31.000	-29.450	-28.830	-28.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.515,28	-54.563	-54.563	-54.563	-51.833	-50.743	-49.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.269.879,18	-6.143.811	-6.416.711	-6.654.911	-6.630.391	-6.634.624	-6.655.256
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.604.808,55	-5.269.737	-5.542.637	-5.780.837	-5.756.317	-5.760.550	-5.781.182
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.604.808,55	-5.269.737	-5.542.637	-5.780.837	-5.756.317	-5.760.550	-5.781.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.604.808,55	-5.269.737	-5.542.637	-5.780.837	-5.756.317	-5.760.550	-5.781.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.604.808,55	-5.269.737	-5.542.637	-5.780.837	-5.756.317	-5.760.550	-5.781.182

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.217,68	-4.500	-4.500	-4.500	-2.250	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.217,68	-4.500	-4.500	-4.500	-2.250	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.217,68	-4.500	-4.500	-4.500	-2.250	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.217,68	-4.500	-4.500	-4.500	-2.250	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.217,68	-4.500	-4.500	-4.500	-2.250	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.217,68	-4.500	-4.500	-4.500	-2.250	-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.

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

5151101

Verkehrsleitpläne

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Metzker, Katharina
Beschreibung	Bei der Verkehrsleitplanung werden die grundlegenden verkehrlichen Rahmenbedingungen für alle Verkehre ermittelt und entwickelt.
Leistungen	01 Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) 02 Erstellung von konkretisierenden Verkehrskonzepten 03 Verkehrsanalysen 04 Verkehrsprognosen
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss vom 09.11.2006, den VEP alle fünf Jahre auf veränderte Rahmenbedingungen hin zu überprüfen und ggf. fortzuschreiben. Zudem Beschlüsse der politischen Gremien zur Aufstellung von B-Plänen, von verkehrlichen Maßnahmen und zur Umweltplanung.
Zielgruppen	Amt 66 und korrespondierende städtische Ämter Einwohner und Verkehrsteilnehmer Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Verbände Investorinnen und Investoren
Produktziele	01 Grundlagen und Konzepte für die konkrete Planung von einzelnen Maßnahmen sind aktuell (Leistungen 01 bis 04)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ05
5151101

Dezernat 05
Verkehrsleitpläne

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,59	4,81	3,13	1,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,71	3,49	2,06	1,99
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,27	3,83	5,08	5,67
L00156	Kordonzählungen nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100	100	100
L00157	Ankerknotenzählungen nicht älter 5 Jahre (Prozent)	100	100	100	100
L00160	Mobilitätsplan nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100	100	100
L00242	Straßen/ÖV-Netz nicht älter als 7 Jahre (Prozent)	100	100	100	100
L00243	Verkehrsmodell nicht älter als 7 Jahre (Prozent)	100	100	100	100

Erläuterungen

DEZ05
5151101

Dezernat 05
Verkehrsleitpläne

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

Verlustabdeckung der Connected Mobility Düsseldorf GmbH

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5151101

Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.550,78	226.141	145.384	79.279	93.605	103.599	103.599		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	700	700	700	700	700	700		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.255.574,78	226.841	146.084	79.979	94.305	104.299	104.299		
11	- Personalaufwendungen	-337.020,50	-610.045	-703.545	-729.345	-748.345	-763.645	-781.245		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.000	-44.900	-41.100	-41.500	-41.400	-41.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.205,88	-1.457.682	-471.105	-405.000	-384.750	-376.650	-368.550		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.381,24	-122.813	-129.079	-127.387	-144.238	-156.731	-155.961		
15	- Transferaufwendungen	-1.480.000,00	-2.467.408	-3.316.187	-3.703.344	-3.797.283	-4.087.450	-3.999.547		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709,08	0	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.253.316,70	-4.713.948	-4.664.816	-5.006.176	-5.116.116	-5.425.876	-5.346.603		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.997.741,92	-4.487.107	-4.518.732	-4.926.197	-5.021.811	-5.321.577	-5.242.304		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.997.741,92	-4.487.107	-4.518.732	-4.926.197	-5.021.811	-5.321.577	-5.242.304		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.997.741,92	-4.487.107	-4.518.732	-4.926.197	-5.021.811	-5.321.577	-5.242.304		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.997.741,92	-4.487.107	-4.518.732	-4.926.197	-5.021.811	-5.321.577	-5.242.304		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5151101


Verkehrsleitpläne

	vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.140	-37.140
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.153.963,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.223.963,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.140	-107.140
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198.963,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.140	-82.140

Produktbeschreibung

DEZ05
5353701

Dezernat 05
Abfallwirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Ferber, Stefan
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 2024 auf 175 kg Restmüll/Einwohner (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 01) 03 Berücksichtigung von Gender- und Migrationsaspekten in der Kommunikation zur Abfallwirtschaft pro Jahr: Gender 100% und Mehrsprachigkeit 30% (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 01)
Produktziele	Die Produktziele sind in den Leistungszielen inkludiert.
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ05
5353701

Dezernat 05
Abfallwirtschaft

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	95,65	99,85	100,3	100,4
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	166,42	173,13	172,7	175,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,18	0,19	0,19
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	175	0	0	0
G00001	Wiederverw.&Recycl.v.Siedlungsabfällen (Prozent)	0	39	40	39
G00002	kg Restmüll /Einwohner:in /Jahr (kg)	0	180	175	180
G00003	Ant.Kommunikationsmaß.mit Genderaspekten (Prozent)	0	100	100	100
G00004	Ant. mehrsprachiger Kommunikationsmaß. (Prozent)	0	30	35	30

Erläuterungen

DEZ05
5353701

Dezernat 05
Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Abfallgebühren, Erträge aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens Gebührenausgleichsrücklage
Erlöse aus Altpapiersammlung, Altkleidersammlung, Verwertung von Schrott, Duale Systeme u. a.
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Bußgelder und Einnahmen aus der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Kostenerstattung für die Überwachung alter Verfüllungen, Kostenerstattung an die AWISTA GmbH (Abfallentsorgung, Papiersammlung, Sperrmüllabfuhr, Sickerwasserbeseitigung) und die IDR EG (Sondermüllbeseitigung), Fahrzeugunterhaltung, Beitragszahlung an AAV NRW, Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Depotcontainerstationen und Unterflurcontainerstationen, Aufwendungen für die Kampagne Stadtsauberkeit
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge
Zuschusszahlung an die Verbraucher-Zentrale NRW für die Abfallberatung in der Verbraucherberatungsstelle Düsseldorf
Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Erwerb geringwerter Geschäftsgüter, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für externe Gutachten und Untersuchungen
Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Service- und Steuerungsleistungen, Aufwendungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes für die Beseitigung und Entsorgung von Abfällen aus Grünanlagen und von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von 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
5353701

Dezernat 05
Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.400,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.493.837,22	100.495.233	102.372.898	104.285.657	106.236.723	106.258.065	106.279.565	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.425.696,25	9.911.290	9.911.290	9.911.290	9.911.290	9.911.290	9.911.290	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.275,51	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	104.073.208,98	111.406.523	113.284.188	115.196.947	117.148.013	117.169.355	117.190.855	
11	- Personalaufwendungen	-1.786.864,59	-2.014.204	-2.054.387	-2.095.374	-2.137.181	-2.158.523	-2.180.023	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-127.800	-170.300	-174.600	-176.300	-176.000	-175.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.974.482,18	-105.007.886	-106.842.832	-108.714.476	-110.623.553	-110.623.553	-110.623.553	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.762,45	-16.493	-13.856	-11.169	-11.619	-11.619	-11.619	
15	- Transferaufwendungen	-92.400,00	-117.400	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.991.836,23	-1.305.096	-755.096	-638.396	-388.396	-388.396	-388.396	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.860.345,45	-108.588.879	-109.959.371	-111.756.915	-113.459.949	-113.480.991	-113.502.191	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.787.136,47	2.817.644	3.324.817	3.440.032	3.688.064	3.688.364	3.688.664	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.787.136,47	2.817.644	3.324.817	3.440.032	3.688.064	3.688.364	3.688.664	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.787.136,47	2.817.644	3.324.817	3.440.032	3.688.064	3.688.364	3.688.664	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.947.510,43	-2.983.245	-2.983.245	-2.986.295	-2.986.295	-2.986.295	-2.986.295	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.734.646,90	-165.601	341.572	453.737	701.769	702.069	702.369	

Teilfinanzplan

DEZ05
5353701

Dezernat 05
Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.926,24	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.926,24	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-99.926,24	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5353701

Abfallwirtschaft

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.926,24	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-99.926	-99.926
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.926,24	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-99.926	-99.926
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.926,24	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-99.926	-99.926

Produktbeschreibung

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Metzker, Katharina
Beschreibung	<p>Bei den hier genannten Straßen handelt es sich um Straßen der Gemeinde, der Kreise, des Landes und des Bundes, die in der Baulast der Stadt Düsseldorf stehen. Das Produkt umfasst die entsprechenden Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze und Sonderverkehrsflächen), Straßenentwässerungsanlagen, Verkehrsleiteinrichtungen (Beschilderung, Pfosten, Poller, Markierung etc.) sowie verkehrstechnische Anlagen wie: Lichtzeichenanlagen, Verkehrsleitzentrale (Steuerung von Lichtzeichen- und Tunnelanlagen, Verkehrssystemmanagement), Öffentliche Beleuchtung und Linientechnik (städtisches Kommunikations- und Datenleitungsnetz).</p> <p>Außerdem zählen zu dem Produkt die Tätigkeiten als Untere Straßenverkehrsbehörde gem. der STVO (Straßen- und verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen, Verkehrsregelung, Ausnahmegenehmigungen für Groß- und Schwertransporte, Sondernutzungen im Straßenraum (Baustellenflächen, Werbeanlagen) sowie sonstige Nutzungen im Straßenraum (vertragliche Angelegenheiten z.B. Werbeanlagen und Verbau in Gehwegen etc.).</p> <p>Zur Umsetzung der Ziele eines Bebauungsplanes sind u.a. Grundstücksregelungen mit Privateigentümern zu treffen, Grundbesitz innerhalb der Verwaltung zu ordnen und ggf. gesetzliche Vorkaufsrechte auszuüben. Bei Planfeststellungsverfahren sind zur Vorbereitung politischer Beschlüsse die unterschiedlichen Ämterinteressen abzustimmen und zusammen zu fassen.</p> <p>Zur Refinanzierung der durch die Gemeinde vorfinanzierten Ersterstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen werden von den Grundstückseigentümern Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben oder Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen abgerechnet. Daneben werden für den Stadtentwässerungsbetrieb Kanalanschlussbeiträge erhoben.</p>
Leistungen	01 Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen 02 Verkehrstechnik 03 Bauherrenfunktion Öffentliche Beleuchtung 04 Verkehrsregelung 05 Anordnungen als Untere Straßenverkehrsbehörde 06 Verkehrserziehung 07 Rechts- und Vertragsangelegenheiten 08 Bauleitplanung 09 Planfeststellungsverfahren 10 Anliegerbeitragsverfahren
Auftr.Grundl.	Bebauungspläne, Rahmenpläne, Verkehrsplanerische Erfordernisse im Straßenraum, Bauvorhaben Dritter, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Landesstraßenänderungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, Satzungen, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, politische Beschlüsse, Kritisverordnung, Baustellenverordnung, Verträge mit Dritten, Einhaltung aller relevanten DIN-Normen.
Zielgruppen	Alle Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Raumes Grundstückseigentümer/-innen Planungsträger/-innen Fachdienststellen Erbbauberechtigte
Produktziele	01 Der Qualitätszustand der verkehrlichen Infrastruktur wird baulich gleichbleibend erhalten (Leistungen 01 bis 05) 02 Das verkehrliche Infrastrukturnetz ist bedarfsorientiert optimiert (leistungsfähig, umweltverträglich - Luft und Lärm) und sicher (Leistungen 01 bis 05 und 07) 03 Lichtzeichenanlagen (LZA) sind nicht älter als 20 Jahre (Leistung 04) 04 Maßnahmen zur Verkehrserziehung werden effizient durchgeführt (Leistung 06) 05 zeitnahe Veranlagung von Anliegerbeiträgen (Leistung 10) 06 zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Anliegerbescheinigungen (Leistung 10)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die bei diesem Produkt dargestellten allgemeinen Vermerke gelten insgesamt für die Produkte des Amtes 66. Allgemeine Vermerke:

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

5454101

Straßen

01 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder die beiden Teilpläne (konsumtiv/investiv) erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der Gesamtsumme der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) ein Budget.

02 Die hier veranschlagten Mittel für die Errichtung von Sitzmöglichkeiten, Fahrradabstellanlagen und anderer Stadtmöblierung sowie Bepflanzungen können in den entsprechenden Produkten haushaltsneutral umgestellt werden.

03 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

04 Alle Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Amtes 66 zu einem Budget zusammengefasst.

05 Der generelle Haushaltsplanvermerk „Bestellermächtigungen“ (3/12-Regelung) gilt für den gesamten Finanzplanungszeitraum.

06 Sämtliche investive und konsumtive Auszahlungen für Maßnahmen aus den Stellplatzablösungsbeträgen bilden ein Budget.

Konsumtive Vermerke:

01 Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme der Abschreibungen und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bilden ein Budget.

02 Mehrerträge bei 1212601 43210600 "Hilfeleistung der Feuerwehr für Amt 66" des Amtes 37 wachsen dem Konto 5454101 52410600 "Hilfeleistungen der Feuerwehr" zu.

03 Die Einzahlungen bei 5454101 65910000 (Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) für Kauttionen sind zweckgebunden zugunsten 5454101 74990000 (Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).

04: Erträge aus der Vermarktung exklusiver Werbenutzungsrechte wachsen dem Wirtschaftsförderungsamt zu.

Investive Vermerke:

01 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx berechnen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget.

Kennzahlen

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,09	21,2	25,18	25,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	158,86	213,58	186,55	185,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,65	0,66	0,65	0,65
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	85	90	90	90
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	94	95	95	95
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100	100	100	100
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	-2	-1	-1	-1
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	-11	-1	-1	-1
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	98	98	98	98
P00262	Anteil Kinder 1.S. verkerserz. Maßnahmen (Prozent)	100	100	100	100
P00263	Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent)	54	50	50	50
P00264	Grundschulkindergarten - I walk to school day (Prozent)	43,7	30	30	30
P00321	Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent)	40	40	40	40
P00355	Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent)	100	100	100	100
P00371	Anteil Erstklässler mit Warnwesten (Prozent)	100	100	100	100
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	575.000	575.000	575.000	575.000
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	51,8	51	51	51
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	24,9	24	24	24
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	10,9	10,8	10,8	10,8
N00053	Anz. langjähriger Unfallhäufungsstellen (Anzahl n)	1	1	1	1

Erläuterungen

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuweisungen vom Land, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Benutzungsgebühren und Entgelte, Verwaltungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Erstattungen von Kosten für Maßnahmen, die für private Dritte durchgeführt wurden, z. B. Versetzen von LZA und Absperrungen im Straßenraum, Grundstückszufahrten, Erträge aus Werbeanlagen gem. Sondernutzungssatzung, die nicht der Düsseldorf Tourismus GmbH zuwachsen, Miet- / Pächterträge für Grundstücke, Telekommunikationsanlagen und Megalights, Erträge aus Verkäufen von Altbaustoffen und Fahrzeugen, Schrott, etc., Schadensersatz Dritter für Schäden im Straßenraum (einschließlich Erstattung Personalkosten für Gutachten in Verkehrsrechtsfällen),
Kostenerstattung vom Landesbetrieb Straßen NRW für die Unterhaltung ihrer Lichtzeichenanlagen, Erstattungen des Stadtentwässerungsbetriebes für Vorjahreszahlungen, privatrechtlichen Beteiligungen an Baumaßnahmen
Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraums (z. B. für Überbauungen, Vordächer, Werbeanlagen und Baugrubenabstützungen), Ersatzleistungen ermittelter Dritter für Schäden im Straßenraum (z.B. an Lichtzeichenanlagen, Laternen, Pollern), Säumniszuschläge
Eigenleistungen der Stadt Düsseldorf, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aktivierete Eigenleistungen:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erläuterungen

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Wertverbesserung an Straßen und Radwegen, Radwegenetz, Erneuerung der Lichtzeichenanlagen (LZA), Erneuerung von Regenwasserkanälen, Erschließungsbeiträge, Satzungsgemäße Beiträge von Anliegern für straßenbauliche Maßnahmen zur Verbesserung und/oder Erneuerung von Straßen und deren Teileinrichtungen, Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb, Bundesfernstraßenmaut, Erneuerung und Erhalt der Strom- sowie Gasbeleuchtung, Speditionsstraße 2. BA, Gartenstadt Reitzenstein, Mitte Süd – Elisabethstraße, P+R Parkhaus und Busbahnhof Südpark, RadLeitRoute West-Ost, U81 1. BA LZA Beleuchtung

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
5454101

Dezernat 05
Straßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.268.957,64	12.417.200	13.025.307	13.011.044	11.460.300	10.452.148	12.175.068
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.790.806,14	11.035.815	11.048.540	11.048.540	11.048.540	11.048.540	11.048.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.185,55	1.138.739	1.138.739	1.138.739	1.138.739	1.138.739	1.138.739
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157.820,96	1.244.000	1.819.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.380.170,62	2.467.487	2.817.487	2.817.487	2.817.487	2.817.487	2.817.487
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.123.624,87	938.269	938.269	938.269	938.269	938.269	938.269
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.443.565,78	29.241.510	30.787.342	30.688.079	29.137.335	28.129.183	29.852.103
11	- Personalaufwendungen	-15.687.950,34	-19.786.211	-22.061.011	-23.190.311	-23.774.211	-24.278.111	-24.840.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.290.900	-1.018.900	-990.200	-999.800	-998.000	-996.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.550.598,80	-78.936.350	-61.219.881	-58.691.169	-54.863.226	-54.197.684	-53.032.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.651.610,69	-34.106.410	-35.742.100	-36.385.942	-36.742.260	-35.757.994	-35.791.464
15	- Transferaufwendungen	-426.357,12	-423.759	-423.759	-423.759	-402.571	-394.096	-385.621
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.885.764,44	-3.373.521	-1.820.364	-1.820.364	-1.729.344	-1.692.936	-1.656.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.202.281,39	-137.917.151	-122.286.015	-121.501.745	-118.511.412	-117.318.821	-116.702.368
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-70.758.715,61	-108.675.641	-91.498.673	-90.813.666	-89.374.077	-89.189.638	-86.850.265
19	+ Finanzerträge	64,07	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	64,07	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-70.758.651,54	-108.675.641	-91.498.673	-90.813.666	-89.374.077	-89.189.638	-86.850.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-70.758.651,54	-108.675.641	-91.498.673	-90.813.666	-89.374.077	-89.189.638	-86.850.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-70.758.651,54	-108.675.641	-91.498.673	-90.813.666	-89.374.077	-89.189.638	-86.850.265

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.741.560,79	14.411.942	5.680.080	11.505.280	0	0	7.275.040	3.550.000	3.550.000		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	305.263,10	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	697.134,09	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.761,28	706.636	661.958	0	0	0	0	0	0		
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.767.719,26	17.618.578	8.842.038	14.005.280	0	0	9.775.040	6.050.000	6.050.000		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.163,78	-2.877.657	-1.225.000	-1.225.000	-612.500	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.790.072,58	-67.251.539	-30.506.663	-51.059.615	-81.083.638	-44.966.961	-29.658.795	-24.673.795	-17.373.795		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282.215,22	-1.348.311	-303.928	-209.000	-104.500	-52.250	-209.000	-209.000	-209.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-351.000	-37.394	0	0	0	0	0	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.220.451,58	-71.828.507	-32.072.985	-52.493.615	-81.800.638	-45.325.461	-31.092.795	-26.107.795	-18.807.795		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-17.452.732,32	-54.209.929	-23.230.947	-38.488.335	-81.800.638	-45.325.461	-21.317.755	-20.057.795	-12.757.795		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454101

Straßen

	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028				

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.870,56	-585.221	-800.000	-800.000	-400.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.108,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.979,21	-585.221	-800.000	-800.000	-400.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-505.979,21	-585.221	-800.000	-800.000	-400.000	-200.000	-800.000	-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	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.724,04	-1.692.483	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.140.867	-4.140.867
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.724,04	-1.692.483	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.140.867	-4.140.867
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.724,04	-1.692.483	0	0	0	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	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.524,79	-2.826.926	-1.081.150	0	0	0	0	0	0	0	-5.116.620	-6.197.770
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-293.192	-94.928	0	0	0	0	0	0	0	-434.407	-529.335
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.524,79	-3.120.118	-1.176.078	0	0	0	0	0	0	0	-5.551.027	-6.727.105
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.524,79	-3.120.118	-1.176.078	0	0	0	0	0	0	0	-5.551.027	-6.727.105

700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.975	27.975
Sonstige Investitionseinzahlungen	23.761,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.138.224	3.138.224
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.761,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.166.199	3.166.199
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998.252	-5.998.252
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998.252	-5.998.252
Saldo aus Investitionstätigkeit	14.836,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.832.053	-2.832.053

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025			

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

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

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

700490001: GS Entlastungsstraße Derendorf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	294.736	294.736
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	394.736	394.736
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-525.137	0	0	0	0	0	0	0	-12.632.858	-12.632.858
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.338.020	-2.338.020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-525.137	0	0	0	0	0	0	0	-14.970.878	-14.970.878
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-525.137	0	0	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	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.376,64	-162.976	0	0	0	0	0	0	0	-424.365	-424.365
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.376,64	-162.976	0	0	0	0	0	0	0	-424.365	-424.365
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.376,64	-162.976	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.652.657	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.239,16	-2.058.569	0	0	0	0	0	0	0	-3.674.935	-3.674.935
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.239,16	-3.711.226	0	0	0	0	0	0	0	-5.374.935	-5.374.935
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.239,16	-3.711.226	0	0	0	0	0	0	0	-5.374.935	-5.374.935

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR										
700520002: GS VK Heerdt - 2. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.000,00	4.168.900	0	0	0	0	0	0	14.718.900	14.718.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	4.168.900	0	0	0	0	0	0	14.718.900	14.718.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.869.952,86	-6.106.873	0	0	0	0	0	0	-28.144.885	-28.144.885
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.869.952,86	-6.106.873	0	0	0	0	0	0	-28.144.885	-28.144.885
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.069.952,86	-1.937.973	0	0	0	0	0	0	-13.425.985	-13.425.985
700610001: GS Kö-Bogen I. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.765	83.765
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	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	0	94.782	94.782
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	136.292	136.292
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.260.057	55.260.057
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.101,43	0	0	0	0	0	0	0	-165.233.638	-165.233.638
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-111.608	-111.608
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.907.305	-2.907.305
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.101,43	0	0	0	0	0	0	0	-168.252.550	-168.252.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.101,43	0	0	0	0	0	0	0	-112.992.494	-112.992.494
700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.050,37	-8.790.174	0	0	0	0	0	0	-47.749.280	-47.749.280
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-166.923	-166.923
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.050,37	-8.790.174	0	0	0	0	0	0	-47.916.202	-47.916.202
Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.050,37	-8.790.174	0	0	0	0	0	0	-47.289.202	-47.289.202

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

700610008: GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.816,88	0	0	0	0	0	0	0	0	11.817	11.817
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.816,88	0	0	0	0	0	0	0	0	11.817	11.817
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.685.350,18	-2.606.650	0	0	0	0	0	0	0	-17.427.407	-17.427.407
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.820	0	0	0	0	0	0	0	-29.820	-29.820
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.685.350,18	-2.636.470	0	0	0	0	0	0	0	-17.457.227	-17.457.227
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.673.533,30	-2.636.470	0	0	0	0	0	0	0	-17.445.410	-17.445.410

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	210.830	210.830
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	44.678	0	0	0	0	0	0	0	44.678	44.678
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.678	0	0	0	0	0	0	0	291.508	291.508
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.576,57	-148.807	0	0	0	0	0	0	0	-1.370.111	-1.370.111
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.576,57	-148.807	0	0	0	0	0	0	0	-1.370.111	-1.370.111
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.576,57	-104.129	0	0	0	0	0	0	0	-1.078.604	-1.078.604

700870002: GS Am Scheitenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492,66	-957.559	0	0	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	0	0	-2.380	-2.380
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492,66	-959.939	0	0	0	0	0	0	0	-1.588.074	-1.588.074
Saldo aus Investitionstätigkeit	-492,66	-959.939	0	0	0	0	0	0	0	-1.588.074	-1.588.074

700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.585,91	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	523.440,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.026,10	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	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	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	732.026,10	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.093,90	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.093,90	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.260,71	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	-385.000	-385.000	-385.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.260,71	-385.000	-385.000	-385.000	-192.500	-96.250	-385.000	-385.000	-385.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.166,81	1.615.000	1.615.000	1.615.000	-192.500	-96.250	1.615.000	1.615.000	1.615.000	0	0

700950042: Karlstraße Worringer Str. - Radweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.500,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.574.084	-1.574.084
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.500,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.574.084	-1.574.084
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.500,33	0	0	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	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.694,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.171.477	-1.171.477
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.694,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.171.477	-1.171.477
Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.694,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.171.477	-1.171.477

700950074: Radweg Joseph-Beuys-Ufer / Oederallee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.897,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-918.224	-918.224
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.897,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-918.224	-918.224
Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.897,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-918.224	-918.224

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	305.263,10	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.263,10	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.163,78	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-612.500	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.163,78	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-612.500	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	157.099,32	-725.000	-725.000	-725.000	-612.500	-306.250	-725.000	-725.000	-725.000	0	0

700970007: Immermannstraße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-577.869	-577.869
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.887,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.887	-27.887
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.887,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-605.756	-605.756
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.887,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-605.756	-605.756

701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071.056,80	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071.056,80	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-904.456,80	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0

701070016: Radwegenetz

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.055,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.055,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-656.573,27	-4.496.001	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.573,27	-4.496.001	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.517,85	-4.496.001	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
701070037: GS Radschnellverbindung											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.726.980	0	0	0	0	0	0	0	1.726.980	1.726.980
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.726.980	0	0	0	0	0	0	0	1.726.980	1.726.980
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.158.725	0	0	0	0	0	0	0	-2.158.725	-2.158.725
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.158.725	0	0	0	0	0	0	0	-2.158.725	-2.158.725
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-431.745	0	0	0	0	0	0	0	-431.745	-431.745
701070042: Fahrradparkturm Bilk											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	371.856	0	0	0	0	0	0	0	371.856	371.856
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	371.856	0	0	0	0	0	0	0	371.856	371.856
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.267,90	-1.171.331	0	0	0	0	0	0	0	-1.564.234	-1.564.234
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.267,90	-1.171.331	0	0	0	0	0	0	0	-1.564.234	-1.564.234
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.267,90	-799.475	0	0	0	0	0	0	0	-1.192.378	-1.192.378
701070049: BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	981.411	0	0	0	0	0	0	0	981.411	981.411
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	981.411	0	0	0	0	0	0	0	981.411	981.411
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-831.648,18	-879.846	0	0	0	0	0	0	0	-1.328.582	-1.328.582
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-831.648,18	-879.846	0	0	0	0	0	0	0	-1.328.582	-1.328.582
Saldo aus Investitionstätigkeit	-831.648,18	101.565	0	0	0	0	0	0	0	-347.171	-347.171
701070066: Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	966.202	0	0	0	0	0	0	0	966.202	966.202
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	966.202	0	0	0	0	0	0	0	966.202	966.202
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-989.552,94	-938.857	0	0	0	0	0	0	0	-1.435.113	-1.435.113
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-989.552,94	-938.857	0	0	0	0	0	0	0	-1.435.113	-1.435.113
Saldo aus Investitionstätigkeit	-989.552,94	27.345	0	0	0	0	0	0	0	-468.911	-468.911

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701070067: Sonderbauprogramm Meisenheimer Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.883,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.004	-295.004
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.883,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.004	-295.004
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.883,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.004	-295.004

701120018: Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.960,29	-895.033	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.960,29	-895.033	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.960,29	-895.033	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

701120020: Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.275,00	-246.437	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.275,00	-246.437	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.275,00	-246.437	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

701190017: GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.533.256	6.533.256
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.313.618	3.313.618
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.846.874	9.846.874
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-960.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.282.174	-11.242.174
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-960.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.282.174	-11.242.174
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-960.000	0	0	0	0	0	0	0	-435.300	-1.395.300

701240009: GS Brücke Aderkirchweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.577,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.207	-320.207
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.577,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.207	-320.207
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.577,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.207	-320.207

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701350004: U81 1. BA LZA Beleuchtung

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

701400002: GS RRX Bamberger Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.132.320	1.132.320
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.451.894	2.451.894
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.584.214	3.584.214
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.005,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.204.028	-15.204.028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.005,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.204.028	-15.204.028
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.005,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.619.813	-11.619.813

701420002: GS Grundstückerschließung Rather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.567,67	-1.006.576	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.955.085	-1.955.085
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.567,67	-1.006.576	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.955.085	-1.955.085
Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.567,67	-1.006.576	0	0	0	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	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-183.887	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.860.000	-1.860.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-183.887	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.860.000	-1.860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-183.887	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.860.000	-1.860.000

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892.467,04	1.800.000	1.950.000	1.950.000	0	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892.467,04	1.800.000	1.950.000	1.950.000	0	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-418.427	-418.427	-418.427	-209.214	-104.607	-418.427	-418.427	-418.427	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-418.427	-418.427	-418.427	-209.214	-104.607	-418.427	-418.427	-418.427	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.892.467,04	1.381.573	1.531.573	1.531.573	-209.214	-104.607	1.531.573	1.531.573	1.531.573	0	0

701520001: Mitte Süd - nördl. Benrather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-793.030,41	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.926.138	-1.926.138
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793.030,41	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.926.138	-1.926.138
Saldo aus Investitionstätigkeit	-793.030,41	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.926.138	-1.926.138

701520003: Mitte Süd - Friedrichstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.909,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-473.474	-473.474
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.909,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-473.474	-473.474
Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.909,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-473.474	-473.474

701520005: Mitte Süd - Elisabethstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.000.000	-22.300.000	-17.300.000	-10.000.000	-7.300.000	0	0	-22.300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-5.000.000	-22.300.000	-17.300.000	-10.000.000	-7.300.000	0	0	-22.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-5.000.000	-22.300.000	-17.300.000	-10.000.000	-7.300.000	0	0	-22.300.000

701550002: Radleitrouten West-Ost

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000.000	-12.690.820	-12.690.820	0	0	0	0	-740.000	-19.430.820
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000.000	-12.690.820	-12.690.820	0	0	0	0	-740.000	-19.430.820
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000.000	-12.690.820	-12.690.820	0	0	0	0	-740.000	-19.430.820

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701600001: Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	661.958	661.958	0	0	0	0	0	0	661.958	1.323.916
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	661.958	661.958	0	0	0	0	0	0	661.958	1.323.916
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.281.682,68	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-13.720.759	-27.937.309
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.281.682,68	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-13.720.759	-27.937.309
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.281.682,68	-2.181.352	-2.181.352	-2.843.310	-8.529.930	-8.529.930	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-13.058.801	-26.613.393

701600002: Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.934.847,72	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-15.383.528	-39.418.818
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.934.847,72	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-15.383.528	-39.418.818
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.934.847,72	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-14.421.174	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-15.383.528	-39.418.818

707210001: Unwetter Bernd

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.627,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-269.876	-269.876
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.627,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-269.876	-269.876
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.627,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-269.876	-269.876

790000319: GS Erschließung Belsenpark

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	148.119	148.119
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0	-130.621	-130.621
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.906,77	-1.147.754	0	0	0	0	0	0	0	-4.614.028	-4.614.028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.906,77	-1.147.754	0	0	0	0	0	0	0	-4.744.649	-4.744.649
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.906,77	-1.147.754	0	0	0	0	0	0	0	-4.596.529	-4.596.529

790000329: GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.958,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.069.915	-2.069.915
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-373.958,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.069.915	-2.069.915
Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.958,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.069.915	-2.069.915

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000,00	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000,00	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-775.000	-387.500	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0

790000519: GS Umgestaltung Schadowstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.961,63	-6.499.684	0	0	0	0	0	0	0	-12.346.389	-12.346.389
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-809.490	0	0	0	0	0	0	0	-809.490	-809.490
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.961,63	-7.309.174	0	0	0	0	0	0	0	-13.155.879	-13.155.879
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.961,63	-7.309.174	0	0	0	0	0	0	0	-13.155.879	-13.155.879

790000558: Umbau Aachener Platz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.504,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.619.614	-3.619.614
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.372	-4.372
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.504,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.623.986	-3.623.986
Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.504,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.623.986	-3.623.986

790000566: Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782.224,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-993.759	-993.759
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-782.224,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-993.759	-993.759
Saldo aus Investitionstätigkeit	-782.224,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-993.759	-993.759

790000571: Klinken 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.475,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-899.129	-899.129
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.475,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-899.129	-899.129
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.475,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-899.129	-899.129

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000588: Südverlängerung Toulouser Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.995,26	-244.953	0	0	0	0	0	0	0	0	-283.000	-283.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.995,26	-244.953	0	0	0	0	0	0	0	0	-283.000	-283.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.995,26	-244.953	0	0	0	0	0	0	0	0	-283.000	-283.000

790000601: Neubau Jugendverkehrsschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.208.648,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.275.855	-4.275.855
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.077	-62.077
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.208.648,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.337.932	-4.337.932
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.208.648,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.337.932	-4.337.932

790000610: Erschließung Schwimmbad Oberkassel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.121,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.000	-415.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.121,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.000	-415.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.121,10	0	0	0	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	0	0	0	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	0	0	0	-9.933	-9.933
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.499,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-699.856	-699.856
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.499,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-709.789	-709.789
Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.499,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-684.789	-684.789

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000614: Grafenberger Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.287,07	-2.345.858	0	0	0	0	0	0	0	-2.559.532	-2.559.532	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.429	0	0	0	0	0	0	0	-4.429	-4.429	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.287,07	-2.350.287	0	0	0	0	0	0	0	-2.563.961	-2.563.961	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.287,07	-2.350.287	0	0	0	0	0	0	0	-2.563.961	-2.563.961	

790000620: Optimierung der Toulouser Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.748,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-392.905	-392.905
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.748,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-392.905	-392.905
Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.748,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-392.905	-392.905

790000633: Modellvorhaben VinDUS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.825,50	2.796.593	0	0	0	0	0	0	0	2.823.419	2.823.419
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.825,50	2.796.593	0	0	0	0	0	0	0	2.823.419	2.823.419
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.811,68	-4.455.739	0	0	0	0	0	0	0	-4.480.000	-4.480.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.811,68	-4.455.739	0	0	0	0	0	0	0	-4.480.000	-4.480.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.986,18	-1.659.146	0	0	0	0	0	0	0	-1.656.582	-1.656.582

790000654: A44 Rheinquer. Ilverich/ Flughafenbrücke

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.219.961,60	0	0	0	0	0	0	0	0	7.219.962	7.219.962
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	61.007	61.007
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.219.961,60	0	0	0	0	0	0	0	0	7.280.969	7.280.969
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.219.961,60	0	0	0	0	0	0	0	0	7.280.969	7.280.969

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000690: Verkehrsanlagen Arena

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

790000703: P+R Parkhaus und Busbahnhof Südpark

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.130.080	7.955.280	0	0	3.725.040	0	0	0	13.810.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.130.080	7.955.280	0	0	3.725.040	0	0	0	13.810.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.018.665	-15.995.000	-18.280.000	-2.285.000	-2.285.000	0	0	0	-23.298.665
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.018.665	-15.995.000	-18.280.000	-2.285.000	-2.285.000	0	0	0	-23.298.665
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.888.585	-8.039.720	-18.280.000	-2.285.000	1.440.040	0	0	0	-9.488.265

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476.848,44	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.945	249.945
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.848,44	0	0	0	0	0	0	0	0	484.945	484.945
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.506	-62.506
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.005.925,34	-927.688	-310.000	-310.000	-155.000	-77.500	-310.000	-310.000	-310.000	-3.328.743	-3.328.743
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.219,16	-209.000	-209.000	-209.000	-104.500	-52.250	-209.000	-209.000	-209.000	-144.546	-144.546
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.648	-54.648
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.249.144,50	-1.136.688	-519.000	-519.000	-259.500	-129.750	-519.000	-519.000	-519.000	-3.590.443	-3.590.443
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.772.296,06	-1.136.688	-519.000	-519.000	-259.500	-129.750	-519.000	-519.000	-519.000	-3.105.497	-3.105.497

Produktbeschreibung

DEZ05
5454102

Dezernat 05
Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

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

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,37	36,85	18,87	17,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	93,87	62,12	57,72	58,7
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	79,9	100	100	100

Erläuterungen

DEZ05
5454102

Dezernat 05
Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, 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:

Brücke Kennedydamm, Beleuchtung Rheinufertunnel, GS Brücke Aderkirchweg, Erneuerung DB Eisenbahnüberführung Rosmarinstraße und Ronsdorfer Straße, GS Brücke Reichenbacher Weg, RUT Axialventilatoren Schulstraße, Straßenbrücke Liliencronstraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

AS Beschaffung von Maschinen und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ05
5454102

Dezernat 05
Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.306.193,88	7.393.120	6.632.743	6.411.493	6.405.419	6.405.419	6.405.418	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.865,60	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787.681,53	7.264.231	402.636	402.636	402.636	402.636	402.636	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.120,82	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.197.861,83	14.737.351	7.115.379	6.894.129	6.888.055	6.888.055	6.888.054	
11	- Personalaufwendungen	-2.365.527,55	-2.959.400	-3.784.900	-3.955.100	-4.085.400	-4.169.600	-4.265.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-183.100	-187.900	-189.700	-189.400	-189.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.280.557,26	-14.940.913	-11.818.694	-11.985.916	-11.287.224	-11.049.597	-10.811.972	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.618.558,50	-22.016.896	-21.850.454	-22.145.875	-22.273.283	-21.347.940	-21.301.057	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.188,30	-72.450	-69.550	-72.450	-68.827	-67.378	-65.929	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.320.831,61	-39.989.659	-37.706.698	-38.347.241	-37.904.434	-36.823.915	-36.633.758	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.122.969,78	-25.252.308	-30.591.319	-31.453.112	-31.016.379	-29.935.860	-29.745.704	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.122.969,78	-25.252.308	-30.591.319	-31.453.112	-31.016.379	-29.935.860	-29.745.704	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-53.122.969,78	-25.252.308	-30.591.319	-31.453.112	-31.016.379	-29.935.860	-29.745.704	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-53.122.969,78	-25.252.308	-30.591.319	-31.453.112	-31.016.379	-29.935.860	-29.745.704	

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.000,00	700.000	2.201.736	10.481.520	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000,00	700.000	2.201.736	10.481.520	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.652.516,93	-7.446.531	-6.193.148	-4.438.685	-4.978.685	-540.000	-420.000	-120.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-53.100	-53.100	-53.100	-26.550	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-165.777,23	-7.484.865	-6.860.260	-5.467.430	-5.467.430	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.818.294,16	-14.984.496	-13.106.508	-9.959.215	-10.472.665	-553.275	-473.100	-173.100	-53.100	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.378.294,16	-14.284.496	-10.904.772	522.305	-10.472.665	-553.275	-473.100	-173.100	-53.100	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbau.

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700510005: GS Unterführung Bf. Gerresheim

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-165.777,23	-619.002	0	0	0	0	0	0	0	0	-755.585	-755.585
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.777,23	-619.002	0	0	0	0	0	0	0	0	-755.585	-755.585
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.777,23	-619.002	0	0	0	0	0	0	0	0	-755.585	-755.585

700560001: RUT Axialventilatoren Schulstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.900.651	0	0	0	0	0	0	0	-57.120	-2.957.771
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900.651	0	0	0	0	0	0	0	-57.120	-2.957.771
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900.651	0	0	0	0	0	0	0	-57.120	-2.957.771

700610011: GS Kö-Bogen I. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.385,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.908	-265.908
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.385,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.908	-265.908
Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.385,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.908	-265.908

700610013: GS Kö-Bogen II. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.545,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-525.333	-525.333
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.545,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-525.333	-525.333
Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.545,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-525.333	-525.333

701240017: GS Brücke Aderkirchweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.480,67	-600.002	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-530.375	-680.375
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.480,67	-600.002	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-530.375	-680.375
Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.480,67	-600.002	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-530.375	-680.375

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
701240018: GS Brücke Kennedydamm											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.518,29	-828.798	-105.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-845.316	-1.150.316
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.518,29	-828.798	-105.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-845.316	-1.150.316
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.518,29	-828.798	-105.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-845.316	-1.150.316
701240019: GS Brücke Reichenbacher Weg											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-350.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-350.000
701240020: GS Brücke Annostraße											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.478,79	-484.401	0	0	0	0	0	0	0	-488.412	-488.412
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.478,79	-484.401	0	0	0	0	0	0	0	-488.412	-488.412
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.478,79	-484.401	0	0	0	0	0	0	0	-488.412	-488.412
701240021: Straßenbrücke Liliencronstraße											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-790.000	-530.000	-1.070.000	-540.000	-420.000	-120.000	0	0	-1.860.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-790.000	-530.000	-1.070.000	-540.000	-420.000	-120.000	0	0	-1.860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-790.000	-530.000	-1.070.000	-540.000	-420.000	-120.000	0	0	-1.860.000
701400003: GS RRX Bamberger Straße											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.102,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-877.687	-877.687
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.102,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-877.687	-877.687
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.102,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-877.687	-877.687

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701480003: Brücke Werdener Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.288,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.780	-311.780	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.288,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.780	-311.780	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.288,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.780	-311.780	

790000656: Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.000,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	1.140.000	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	1.140.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.195,56	-1.572.589	0	0	0	0	0	0	0	-1.624.079	-1.624.079	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.195,56	-1.572.589	0	0	0	0	0	0	0	-1.624.079	-1.624.079	
Saldo aus Investitionstätigkeit	274.804,44	-872.589	0	0	0	0	0	0	0	-484.079	-484.079	

790000657: Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.820,35	-2.365.741	-2.147.497	-3.658.685	-3.658.685	0	0	0	0	-464.853	-6.271.035	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.820,35	-2.365.741	-2.147.497	-3.658.685	-3.658.685	0	0	0	0	-464.853	-6.271.035	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.820,35	-2.365.741	-2.147.497	-3.658.685	-3.658.685	0	0	0	0	-464.853	-6.271.035	

790000680: Ersatzbau Hochstraße Benediktusstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	-590.000	-590.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	-590.000	-590.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	-590.000	-590.000	

790000681: Theodor-Heuss-Brücke Zukunftstrategie

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-705.000	0	0	0	0	0	0	0	-905.000	-905.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-705.000	0	0	0	0	0	0	0	-905.000	-905.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-705.000	0	0	0	0	0	0	0	-905.000	-905.000	

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000687: Eisenbahnüberführung-Rosmarin/Ronsdorfer

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


unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.701,04	0	0	0	0	0	0	0	0	-254.727	-254.727
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-53.100	-53.100	-53.100	-26.550	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.701,04	-53.100	-53.100	-53.100	-26.550	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100	-254.727	-254.727
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.701,04	-53.100	-53.100	-53.100	-26.550	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100	-254.727	-254.727

Produktbeschreibung

DEZ05
5454501

Dezernat 05
Straßenreinigung und Winterdienst

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Reinigung der öffentlichen Straßen, Rad- und Gehwege in Düsseldorf innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundesstraßen, Land- und Kreisstraßen jedoch nur die Ortsdurchfahrten, soweit die Reinigung nicht Anliegern übertragen wird), Durchführung des Winterdienstes.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
SDG-Zuordnung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 UN 11.2: Bis 2030 den Zugang zu sicheren, zugänglichen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen. 02 Sicherstellung der subjektiven Stadtsauberkeit (Wohlfühlen)
Leistungen	01 Straßenreinigungs- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden 03 Stadtsauberkeit 04 Winterdienst
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW, Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf, Verträge Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf
Leistungsziele (Nachhaltigkeit)	01 Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes auf 340 km Hauptradwegenetz im öffentlichen Straßenraum und 1.400 km Straßen-Fahrbahnen (i.W. im ÖPNV-Strecken) (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 01) 02 Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit im öffentlichen Straßenraum nach DSQS auf 10 (Ausnahme ggf. Parkbuchten) im Jahr 2025 (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 02)
Produktziele	Die Produktziele sind in den Leistungszielen inkludiert.
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	65,54	67,8	68,29	68,4
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	62,23	67,66	67,5	68,73
L00173	Reinigungsmeter (Reinigung)	5.437.887	0	0	0
G00005	Ant.Fahrb.d.Str. im regelm.Winterdienst (m2)	0	1.400	1.400	1.400
G00006	Ant. Radwege im regelm.Winterdienst (m2)	0	340	340	340
G00007	Bewertung der Sauberkeit nach DSQS (Punkte)	0	12	12	12
G00008	Wöch. Reinigungsmeter des Auftragnehmers (m2)	0	5.358.478	5.461.808	5.358.478
G00009	Reinigungsmeter (Berücks. Gebühren) (m2)	0	3.169.819	3.174.000	3.169.819
G00010	Ant.Befra.Stadtsauberk.sehr zufr./zufr. (Prozent)	0	55	48	55

Erläuterungen

DEZ05
5454501

Dezernat 05
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Straßenreinigungsgebühren, Erträge aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens Gebührenausgleichsrücklage

Aufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kostenerstattung an die AWISTA GmbH für Straßenreinigung und Winterdienst, Reinigungs-sonderleistungen, Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Wildkrautentfernung, Aufwendungen für mobile Toilettenanlagen

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aus- und Fortbildungen, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für externe Gutachten und Untersuchungen, Aufwendungen für Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Service- und Steuerungsleistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.345,92	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.636.591,42	29.532.071	30.114.172	30.711.807	31.318.911	31.330.084	31.341.384	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	26.640.937,51	29.532.071	30.114.172	30.711.807	31.318.911	31.330.084	31.341.384	
11	- Personalaufwendungen	-863.151,06	-1.053.121	-1.074.164	-1.095.627	-1.117.520	-1.128.693	-1.139.993	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-73.200	-43.300	-43.800	-44.200	-44.100	-44.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.414.212,09	-41.640.729	-42.462.352	-43.300.407	-44.155.222	-44.155.222	-44.155.222	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.620,27	-7.369	-6.414	-6.278	-6.778	-6.778	-6.778	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.284.129,77	-684.668	-409.668	-351.368	-226.368	-226.368	-226.368	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.568.113,19	-43.459.087	-43.995.898	-44.797.480	-45.550.088	-45.561.161	-45.572.461	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.927.175,68	-13.927.016	-13.881.726	-14.085.673	-14.231.177	-14.231.077	-14.231.077	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.927.175,68	-13.927.016	-13.881.726	-14.085.673	-14.231.177	-14.231.077	-14.231.077	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.927.175,68	-13.927.016	-13.881.726	-14.085.673	-14.231.177	-14.231.077	-14.231.077	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.041,95	-98.831	-98.831	-101.881	-101.881	-101.881	-101.881	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.008.217,63	-14.025.847	-13.980.557	-14.187.554	-14.333.058	-14.332.958	-14.332.958	

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5454601

Dezernat 05
Parkraumbewirtschaftung

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

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	525,02	552,95	561,48	555,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,25	4,58	4,48	4,54
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0,31	0,3	0,3
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	100	100	100	100
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	11,6	8	8	8
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	7.616.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000

Erläuterungen

DEZ05
5454601

Dezernat 05
Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Gebühren aus Parkscheinautomaten, Gebühren für Ausnahmeparkgenehmigungen für Handwerker usw.
Parkhausbetreiberanteil am Parkleitsystem, Einnahmen aus der Verpachtung der provisorischen Parkplätze
Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Unterhaltung der verkehrstechnischen Systeme (Parkscheinautomaten und Parkleitsystem), Parkraumgutachten im Bereich der Bewohnerparkgebiete, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT-Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Parkscheinautomaten), Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Auflösung des ARAP aus Garagenzuschüssen
Aufwendungen für Fernspreckgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Verkehrsverbesserungen bzw. –beruhigungsmaßnahmen, Beschaffung von Parkscheinautomaten

Teilergebnisplan

DEZ05
5454601

Dezernat 05
Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.667,63	70.110	40.110	70.110	100.110	130.110	150.001
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.398.986,74	14.744.060	14.874.060	14.874.060	14.874.060	14.874.060	14.874.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931.788,11	1.750.000	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	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.353,28	841.798	863.465	863.465	863.465	863.465	863.465
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.618,42	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.613.414,18	17.405.968	17.527.635	17.557.635	17.587.635	17.617.635	17.637.526
11	- Personalaufwendungen	-1.079.970,98	-1.061.359	-1.130.759	-1.139.259	-1.174.559	-1.195.659	-1.222.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-168.900	-112.000	-110.500	-111.600	-111.400	-111.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.966,66	-1.240.188	-1.240.188	-1.240.188	-1.178.179	-1.153.375	-1.128.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.295,09	-453.287	-414.659	-448.999	-474.129	-501.163	-536.511
15	- Transferaufwendungen	-87.481,50	-198.092	-198.092	-198.092	-188.187	-184.226	-180.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.279,88	-26.000	-26.000	-26.000	-24.700	-24.180	-23.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.211.994,11	-3.147.826	-3.121.698	-3.163.038	-3.151.354	-3.170.003	-3.202.565
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.401.420,07	14.258.142	14.405.937	14.394.597	14.436.281	14.447.632	14.434.961
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.401.420,07	14.258.142	14.405.937	14.394.597	14.436.281	14.447.632	14.434.961
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.401.420,07	14.258.142	14.405.937	14.394.597	14.436.281	14.447.632	14.434.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.401.420,07	14.258.142	14.405.937	14.394.597	14.436.281	14.447.632	14.434.961

Teilfinanzplan

DEZ05
5454601

Dezernat 05
Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.289.605,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.365,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	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	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.351,18	-2.266.726	-700.000	-700.000	-350.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.753,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-6.560.835	-250.000	-250.000	-125.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.104,52	-8.827.561	-950.000	-950.000	-475.000	-237.500	-950.000	-950.000	-950.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.239.260,48	-7.327.561	550.000	550.000	-475.000	-237.500	550.000	550.000	550.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454601

Parkraumbewirtschaftung

	vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW											
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.289.605,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.605,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-6.560.835	-250.000	-250.000	-125.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.060.835	-750.000	-750.000	-375.000	-187.500	-750.000	-750.000	-750.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.289.605,00	-5.560.835	750.000	750.000	-375.000	-187.500	750.000	750.000	750.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.351,18	-1.766.726	-200.000	-200.000	-100.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-480.505	-480.505
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.753,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.104,52	-1.766.726	-200.000	-200.000	-100.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-480.505	-480.505
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.344,52	-1.766.726	-200.000	-200.000	-100.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-480.505	-480.505

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

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	103,69	86,93	79,62	79,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,98	5,63	6,92	7,19
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,1	0,23	0,23	0,23
P00304	Barrierefreie Bus-Haltestellen (Prozent)	56	56	56	56
P00305	Barrierefreie Niederflur-Haltestellen (Prozent)	51	51	51	51
P00306	Barrierefreie Hochflur-Haltestellen (Prozent)	54	54	54	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		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.466.571,79	3.033.219	3.468.996	3.584.866	3.571.267	3.567.548	3.565.487	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.987,86	235.452	235.452	235.452	235.452	235.452	235.452	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.240,60	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.757.800,25	3.283.671	3.719.448	3.835.318	3.821.719	3.818.000	3.815.939	
11	- Personalaufwendungen	-82.328,72	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.638.800,81	-2.580.376	-3.139.711	-3.139.731	-2.982.744	-2.919.949	-2.857.155	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-637.854,57	-1.046.068	-1.380.918	-1.559.800	-1.509.273	-1.496.702	-1.489.675	
15	- Transferaufwendungen	-62.068,78	-150.792	-150.792	-150.792	-143.252	-140.237	-137.221	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.634,71	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.659.687,59	-3.777.236	-4.671.421	-4.850.323	-4.635.269	-4.556.888	-4.484.051	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	98.112,66	-493.565	-951.973	-1.015.005	-813.550	-738.888	-668.112	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.112,66	-493.565	-951.973	-1.015.005	-813.550	-738.888	-668.112	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	98.112,66	-493.565	-951.973	-1.015.005	-813.550	-738.888	-668.112	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	98.112,66	-493.565	-951.973	-1.015.005	-813.550	-738.888	-668.112	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
701500001: ÖPNV Beschleunigung											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.212.927,72	16.212.550	3.800.000	0	0	0	0	0	0	23.822.130	27.622.130
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212.927,72	16.212.550	3.800.000	0	0	0	0	0	0	23.822.130	27.622.130
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.378.491,15	-12.861.716	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	-22.414.088	-26.414.088
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.378.491,15	-12.861.716	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	-22.414.088	-26.414.088
Saldo aus Investitionstätigkeit	834.436,57	3.350.834	-200.000	0	0	0	0	0	0	1.408.042	1.208.042

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.080,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-440.122	-440.122
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.080,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-440.122	-440.122
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.080,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-440.122	-440.122

Produktbeschreibung

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau bewirt.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau
Verantwortlich	Schmitz, Andreas
Beschreibung	Der Betrieb gewerblicher Art Bahnanlagen (BgA) umfasst die bauliche und betriebstechnische Unterhaltung von betriebsfertigen Stadtbahnanlagen sowie die Planung und den Bau neuer Straßenbahn- und Stadtbahnanlagen. Darüber hinaus beinhaltet der BgA die Verpachtung der betriebsfertigen Anlagen.
Leistungen	01 Planung und Bau von zu verpachtenden Stadtbahnanlagen 02 Verpachtung und Unterhaltung von betriebsfertigen Anlagen 03 Halten von Gesellschaftsanteilen (steuerliche Optimierung)
Auftr.Grundl.	Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen, Straßen- und Wegegesetz NW, Öffentliches Personennahverkehrsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Nahverkehrsplan, Mobilitätsplan D, Zielkonzept "ÖPNV Düsseldorf: Teil 1 - Stadtbahn", Pachtvertrag Stadt/Rheinbahn AG und politische Beschlüsse.
Zielgruppen	Alle Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV
Produktziele	01 Das zu verpachtende Stadtbahnnetz ist ausgebaut (Leistung 01) 02 Der Qualitätszustand der Stadtbahnanlagen ist baulich gleichbleibend erhalten (Leistung 02) 03 Barrierefreie Zugangsmöglichkeiten zu Stadtbahnhaltekanten sind geschaffen (Leistung 01)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die Vermerke sind beim Produkt Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke zentral aufgeführt. Spezieller konsumtiver Vermerk: 01 Sämtliche Aufwendungen des Produktes BgA Bahnanlagen - mit Ausnahme der Abschreibungen - bilden ein Budget 02 Mehrerträge und Mehreinzahlungen bei 1.10.54.547.02 41410600 / 61410600 – Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land – für die Wehrhahn-Linie sind zweckgebunden für Mehraufwand und Mehrauszahlungen bei 1.10.54.547.02 53150000 / 73150000 – Zuwendungen für lfd. Zwecke an verbundenen Unternehmen Spezieller investiver Vermerk: 01 Alle Investitionen innerhalb des Produktes 5454702 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5454702

BgA Bahnanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	75,26	61,69	31,17	20,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	64,19	72,02	69,85	69,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,18	106,31	139,15	220,95
P00381	Ant. Bauwerksprüf. vor Ort nach BoSTrab (Euro)	0	100	100	100
L00174	Länge der Stadtbahnstrecke (km)	15,5	0	0	0
L00175	UH/Erneuerungsaufw. je km-Streckenlänge (Euro)	114.806	0	0	0

Erläuterungen

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuweisungen vom Bund, Zuweisungen vom Land, Erträge aus Auflösung von Sonderposten
Verpachtungsentgelte von der Rheinbahn AG für die U-Bahn-Anlage
Auflösung von sonstigen Sonderposten, Ertrag aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens zum Verlustausgleich des Produktes
BgA Bahnanlagen

Aktivierete Eigenleistungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

Verlustabdeckung der Rheinbahn AG,

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für Gutachten, Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge (einschließlich Bauwesenversicherung für die U81 – 1. BA), Rechtsberatung in Zusammenhang mit der U81 – 1. BA, andere sonst. Personalaufwendungen, Kfz-/Gerätemiete, Leasingaufwendungen, Aufwendungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für Leistungen anderer Ämter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Brandschutz Bahnhof Nordstraße, Bau der U81 (1. Bauabschnitt – Freiligrathplatz bis Flughafen Terminal), Planung der U81 (2. Bauabschnitt – Rheinquerung), Planung der U81 (3. Bauabschnitt - Flughafen-Terminal bis Flughafen-Bahnhof), Erneuerung und Erweiterung der Betriebstechnik, Brandschutz HBF, Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Mobiliar, ADV, Geräte)

Teilergebnisplan

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.468.868,96	23.597.179	22.440.803	23.597.045	24.466.819	23.978.147	23.996.447	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100.000,00	2.618.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.726.427,08	43.980.836	3.674.848	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	847.613,47	625.082	625.082	625.082	625.082	625.082	625.082	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	35.142.909,51	70.821.097	29.358.733	26.840.127	27.709.901	27.221.229	27.239.529	
11	- Personalaufwendungen	-4.962.910,42	-3.039.467	-3.218.667	-3.363.167	-3.442.167	-3.519.867	-3.602.567	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-201.400	-64.600	-66.500	-67.200	-67.000	-66.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.781,52	-4.851.827	-4.397.014	-1.919.470	-1.201.769	-1.615.429	-1.386.858	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.791.538,41	-36.034.130	-36.168.352	-38.773.436	-41.440.339	-40.958.865	-41.235.060	
15	- Transferaufwendungen	-5.345.000,00	-68.437.000	-90.900.000	-144.335.000	-164.680.000	-132.082.000	-132.082.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.753,10	-940.343	-590.427	-329.546	-62.342	-61.030	-59.716	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.923.983,45	-113.504.167	-135.339.060	-188.787.119	-210.893.817	-178.304.191	-178.433.101	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.781.073,94	-42.683.070	-105.980.327	-161.946.992	-183.183.916	-151.082.962	-151.193.572	
19	+ Finanzerträge	434.600,00	0	13.201.000	11.362.000	7.815.000	20.595.000	20.595.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	434.600,00	0	13.201.000	11.362.000	7.815.000	20.595.000	20.595.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.346.473,94	-42.683.070	-92.779.327	-150.584.992	-175.368.916	-130.487.962	-130.598.572	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.346.473,94	-42.683.070	-92.779.327	-150.584.992	-175.368.916	-130.487.962	-130.598.572	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.351.149,38	-1.297.765	-1.192.273	-1.083.806	-972.280	-857.609	-739.704	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.697.623,32	-43.980.835	-93.971.600	-151.668.798	-176.341.196	-131.345.571	-131.338.276	

Teilfinanzplan

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.903.600,00	53.222.805	35.149.307	37.328.271	0	0	1.405.161	0	0		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	196.577,63	7.614.032	6.139.000	5.468.000	0	0	3.990.000	2.475.000	2.396.000		
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.100.177,63	60.836.837	41.288.307	42.796.271	0	0	5.395.161	2.475.000	2.396.000		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.997.542,36	-94.031.003	-65.545.273	-41.552.917	-38.527.060	-4.664.104	-10.008.290	-5.610.581	-4.492.993		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.700	-12.700	-12.700	-6.350	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.997.542,36	-94.043.703	-65.657.973	-41.565.617	-38.533.410	-4.667.279	-10.020.990	-5.623.281	-4.505.693		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	10.102.635,27	-33.206.866	-24.369.666	1.230.654	-38.533.410	-4.667.279	-4.625.829	-3.148.281	-2.109.693		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.314.120	2.776.944	0	0	694.236	0	0	0	5.785.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.314.120	2.776.944	0	0	694.236	0	0	0	5.785.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.582,46	-285.398	-7.109.032	-8.530.838	-10.663.547	-2.132.709	-2.132.709	0	0	-2.074.253	-19.846.832
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.582,46	-285.398	-7.109.032	-8.530.838	-10.663.547	-2.132.709	-2.132.709	0	0	-2.074.253	-19.846.832
Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.582,46	-285.398	-4.794.912	-5.753.894	-10.663.547	-2.132.709	-1.438.473	0	0	-2.074.253	-14.061.532

700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.125,29	0	-250.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-475.338	-1.075.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.125,29	0	-250.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-475.338	-1.075.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.125,29	0	-250.000	-350.000	-350.000	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	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.216,49	-1.744.502	-50.000	0	0	0	0	0	0	-14.407.801	-14.457.801
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.216,49	-1.744.502	-50.000	0	0	0	0	0	0	-14.407.801	-14.457.801
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.216,49	-1.744.502	-50.000	0	0	0	0	0	0	-14.407.801	-14.457.801

700380010: Brandschutz Bf. Steinstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-250.000	-1.000.000	-750.000	-750.000	0	0	-96.274	-1.096.274
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-1.000.000	-750.000	-750.000	0	0	-96.274	-1.096.274
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-1.000.000	-750.000	-750.000	0	0	-96.274	-1.096.274

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700380011: Brandschutz Bf. Oststraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-601.113	0	0	0	0	0	0	0	0	-913.160	-913.160
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-601.113	0	0	0	0	0	0	0	0	-913.160	-913.160
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-601.113	0	0	0	0	0	0	0	0	-913.160	-913.160

700380038: Blindenleitsystem U Heinrich-Heine-Allee

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	707.000	0	0	0	0	0	0	0	0	707.000	707.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	707.000	0	0	0	0	0	0	0	0	707.000	707.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.785,38	-794.082	0	0	0	0	0	0	0	0	-805.896	-805.896
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.785,38	-794.082	0	0	0	0	0	0	0	0	-805.896	-805.896
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.785,38	-87.082	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.896	-98.896

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.666.700,00	31.666.700	31.666.700	29.934.100	0	0	0	0	0	0	114.000.100	175.600.900
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.998.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.998.000	3.998.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.666.700,00	35.664.700	31.666.700	29.934.100	0	0	0	0	0	0	117.998.100	179.598.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.742.060,22	-49.653.082	-42.920.248	-15.635.185	-15.635.185	0	0	0	0	0	-212.951.322	-271.506.755
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.412	-23.412
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.742.060,22	-49.653.082	-43.020.248	-15.635.185	-15.635.185	0	0	0	0	0	-212.974.734	-271.630.167
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.075.360,22	-13.988.382	-11.353.548	14.298.915	-15.635.185	0	0	0	0	0	-94.976.634	-92.031.267

701350002: U 81 (2. BA) - Rheinquerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.870,55	-6.138.116	-1.591.596	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-7.072.020	-9.663.616
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.870,55	-6.138.116	-1.591.596	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-7.072.020	-9.663.616
Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.870,55	-6.138.116	-1.591.596	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-7.072.020	-9.663.616

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.605	1.168.487	4.617.227	0	0	710.925	0	0	612.605	7.109.244
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	612.605	1.168.487	4.617.227	0	0	710.925	0	0	612.605	7.109.244
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-756.303	-1.609.244	-5.533.613	-5.533.613	0	0	0	0	-756.303	-7.899.160
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-756.303	-1.609.244	-5.533.613	-5.533.613	0	0	0	0	-756.303	-7.899.160
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-143.698	-440.757	-916.386	-5.533.613	0	710.925	0	0	-143.698	-789.916

790000194: Wehrhahn-Linie

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.236.900,00	20.236.500	0	0	0	0	0	0	0	395.572.568	395.572.568
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-491.895	-491.895
Sonstige Investitionseinzahlungen	45.872,21	0	0	0	0	0	0	0	0	3.432.102	3.432.102
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.282.772,21	20.236.500	0	0	0	0	0	0	0	398.512.776	398.512.776
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.721	-67.721
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.658,47	-15.624.713	0	0	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	0	0	-517.402	-517.402
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-416.658,47	-15.624.713	0	0	0	0	0	0	0	-670.603.145	-670.603.145
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.866.113,74	4.611.787	0	0	0	0	0	0	0	-272.090.370	-272.090.370

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.616.032	6.139.000	5.468.000	0	0	3.990.000	2.475.000	2.396.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.616.032	6.139.000	5.468.000	0	0	3.990.000	2.475.000	2.396.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.108,94	-16.185.134	-12.015.153	-10.253.281	-4.344.715	-1.781.395	-7.125.581	-5.610.581	-4.492.993	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.108,94	-16.185.134	-12.015.153	-10.253.281	-4.344.715	-1.781.395	-7.125.581	-5.610.581	-4.492.993	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.108,94	-12.569.102	-5.876.153	-4.785.281	-4.344.715	-1.781.395	-3.135.581	-3.135.581	-2.096.993	0	0

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000200: Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.900	20.900
Sonstige Investitionseinzahlungen	150.705,42	0	0	0	0	0	0	0	0	150.705	150.705
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.705,42	0	0	0	0	0	0	0	0	171.605	171.605
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.104.081	-1.104.081
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.134,56	-1.423.560	0	0	0	0	0	0	0	-25.254.004	-25.254.004
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.134,56	-1.423.560	0	0	0	0	0	0	0	-26.358.085	-26.358.085
Saldo aus Investitionstätigkeit	140.570,86	-1.423.560	0	0	0	0	0	0	0	-26.186.479	-26.186.479

790000684: Stadtbahnstrecke Kennedydamm-Messe Nord

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

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.700	-12.700	-12.700	-6.350	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.700	-12.700	-12.700	-6.350	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.700	-12.700	-12.700	-6.350	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5454703

Dezernat 05
Nahverkehrsplan

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Schneider, Markus
Beschreibung	Der Nahverkehrsplan ist zur Sicherung und zur Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs nach dem ÖPNV-Gesetz NRW aufzustellen. Im Nahverkehrsplan sind auf der Basis von geplanten und zu erwartenden Stadt- und Verkehrsentwicklungen Ziele und Rahmenvorhaben - insbesondere für das betriebliche Leistungsangebot und seine Finanzierung festzulegen. Außerdem ist die Ausübung der ÖPNV-Aufgabenträgerfunktion Bestandteil dieses Produktes.
Leistungen	01 Erstellung des Nahverkehrsplanes
Auftr.Grundl.	EU-Verordnung 370/2007, Personenbeförderungsgesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Entflechtungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ÖPNVG NRW, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Erlasse und politische Beschlüsse.
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verkehrsunternehmen Verkehrsverbund Genehmigungsbehörde Zuwendungsgeber Aufsichtsbehörde Stadtverwaltung
Produktziele	01 Der Nahverkehrsplan (NVP) ist aktuell
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5454703

Nahverkehrsplan

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,19	10,94	9,01	8,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,92	1,99	2,38	2,47
L00176	NVP befindet sich auf akt. Stand (Prozent)	100	100	100	100

Erläuterungen

DEZ05
5454703

Dezernat 05
Nahverkehrsplan

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zweckgebundene Landespauschale für die Erstellung des Nahverkehrsplanes (NVP)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Erstellung und Umsetzung des NVP

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ05
5454703

Dezernat 05
Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-1.233.570,92	-1.141.275	-1.408.975	-1.469.475	-1.503.975	-1.536.075	-1.570.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.600	-45.100	-45.400	-45.800	-45.700	-45.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.944,01	-100.000	-100.000	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.251.514,93	-1.279.875	-1.554.075	-1.614.875	-1.644.775	-1.674.775	-1.707.675
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.111.514,93	-1.139.875	-1.414.075	-1.474.875	-1.504.775	-1.534.775	-1.567.675
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.111.514,93	-1.139.875	-1.414.075	-1.474.875	-1.504.775	-1.534.775	-1.567.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.111.514,93	-1.139.875	-1.414.075	-1.474.875	-1.504.775	-1.534.775	-1.567.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.111.514,93	-1.139.875	-1.414.075	-1.474.875	-1.504.775	-1.534.775	-1.567.675

Produktbeschreibung

DEZ05
5555102

Dezernat 05
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Peine, Julien
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Kinderspielplätzen und des Straßenbaumbestandes zur dauerhaften Versorgung der Bürger mit Erholungs- und Spielmöglichkeiten
Leistungen	01 Grün- und Parkanlagen 02 Spielanlagen 03 Freizeitanlagen 04 Straßengrün 05 Grün an städtischen Anlagen und Gebäuden 06 Grünanlagen Dritter 07 Kleingärten 08 Baumschutz
Auftr.Grundl. Zielgruppen	rechtsverbindliche Bebauungspläne, politische Beschlüsse, LG NRW, vertragliche Verpflichtungen Düsseldorfer Gesamtbevölkerung, insbesondere erholungssuchende Bürgerinnen und Bürger Familien Besucherinnen und Besucher der Stadt Düsseldorf städtische Ämter städtische Tochtergesellschaften
Produktziele	01 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Leistung 01) 02 Wirtschaftliche Unterhaltung von Spielanlagen (Leistung 02) 03 Wirtschaftliche Unterhaltung von Freizeitanlagen (Leistung 03) 04 Wirtschaftliche Unterhaltung von Straßengrün (Leistung 04) 05 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grün an städtischen Anlagen und Gebäuden (Leistung 05) 06 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grünanlagen Dritter (Leistung 06) 07 Wirtschaftliche Unterhaltung von Kleingärten (Leistung 07) 08 Erhalt und Ausweitung des Baumbestandes (Leistung 08) 09 Verkehrssicherung von Grün- und Parkanlagen, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 01) 10 Verkehrssicherung von Spielanlagen, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 02) 11 Verkehrssicherung von Freizeitanlagen, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 03) 12 Verkehrssicherung von Straßengrün, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 04) 13 Verkehrssicherung von Grün an städtischen Anlagen und Gebäuden, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 05) 14 Verkehrssicherung von Grünanlagen Dritter, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 06) 15 Verkehrssicherung von Kleingärten, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 07)

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Vermerke

- 01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget.
- 02 Zur Grünflächenpflege im Bereich der A 46 (Ersatzfläche LVR) sowie für die Kinderspielplätze "Bilker Arcaden", "Schinkelstraße" und "Auf'm Wetsche" sowie zur Pflege des Kaufringgeländes dürfen bei 52420000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) nur Mittel in Höhe der dazugehörigen Unterhaltungsrate Grün aus 41420000 (Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden) für die Grünflächenpflege der A 46 und aus 44610000 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) für die Grünflächenpflege der Kinderspielplätze und des Kaufringgeländes verwendet werden.
- 03 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereichs 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.
- 04 Alle Investitionen innerhalb der Maßnahme 7.90000366 (Ersatzbaumpflanzungen) bilden ein Budget. Innerhalb dieses Auftrages wachsen die Mehreinzahlungen den Auszahlungen zu.
- 05 Alle Auszahlungen innerhalb des Masterplans Kinderspielplätze bilden ein Budget.
- 06 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget.
- 07 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmenummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget.
- 08 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereichs 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.
- 09 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmenummer 7.90000203 (Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen) bilden ein Budget.
- 10 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmenummer 7.90000333 (kulturhistorische Grünanlagen) bilden ein Budget.
- 11 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmenummer 7.90000211 (Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze) bilden ein Budget.
- 12 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05
5555102

Dezernat 05
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,72	13,39	14,99	14,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	65,76	73,4	64,47	65,9
P00001	Kosten je m ² Grün- und Parkanlage (Euro)	0	1,1	1,1	1,1
P00002	Kosten je m ² Straßenbegleitgrün (Euro)	0	0,7	0,7	0,7
P00269	Kosten je m ² Freizeitanlage (Euro)	0	3	3	3
P00270	Kosten je m ² Grün an städt. Gebäuden (Euro)	0	1,1	1,1	1,1
P00271	Kosten je m ² Grünanlagen Dritter (Euro)	0	1,1	1,1	1,1
P00272	Verhältnis Ersatzpflanzungen/Fällungen (Prozent)	0	100	100	100
P00314	Anzahl der Schadensfälle kleiner als (Anzahl n)	0	1	1	1
P00315	Kosten je m ² Spielanlage (Euro)	0	3,5	3,5	3,5
P00316	Kosten je m ² Kleingartenanlagen (Euro)	0	1,1	1,1	1,1

Erläuterungen

DEZ05
5555102

Dezernat 05
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens zur Pflege von Ersatzgrünflächen im Bereich der A 46, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen 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 auf öff. Flächen sowie der Versorgungsleitungen in den Kleingartenanlagen, Entschlammung des Viereckweiher im Schlosspark Benrath, Wartungsmaßnahmen auf Bolz- und Kinderspielplätzen, Pflege von Teilbereichen des Südparks, Anbau, Pflege und Bewirtschaftung von Teilen des Küchengartens im Schlosspark Benrath, Reinigungsarbeiten und Wildkrautbeseitigung im Straßenraum, Recycling, Verbrennung und Kompostierung, Reinigung von Grünwegeverbindungen in Garath, Beseitigung von Altlasten in Kleingartenanlagen, Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren, Grundbesitzabgaben, Abbruchkosten für Behelfswohnheime in städtischen Kleingartenanlagen oder auf Grabelandflächen, Unterhaltung von Fahrzeugen, Ersatzteile und externe Reparaturkosten zur Unterhaltung des Maschinen-, Werkzeug- und Gerätebestandes, Reparatur des Inventars in den Park- und Grünanlagen, Ausbau der Grünflächendatei, Beschaffung von Düngemitteln, Tierhaltungskosten, Wartung der Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz „Nordpark / Aquazoo“, Aufarbeitung und Bepflanzung von bestehenden Pflanzringen, Schädlingsbekämpfung
Abschreibungen u.a. für Mobiliar, Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, Anlagen, Kanalnetze in städtischen Kleingartenanlagen
Einsatz von zehn Grün- und zwei Straßenmobilen

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Erläuterungen

DEZ05
5555102

Dezernat 05
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke (Kinderspielplätze, Messe Lantzcher 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, Baumpflanzungen im Rahmen von Maßnahmen des Amtes 66 aufgrund von Ausführungs- und Finanzierungsbeschlüssen
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Unterhaltung von Kinderspielplätzen in öffentlichen Grünanlagen, Sanierung von Kinderspielplätzen in öffentlichen Grünanlagen, Beschaffung von Inventar der Park- und Grünanlagen, Veräußerung und Erwerb von Grundstücken, unter anderem für Kinderspielplätze, Grünflächen und Flächenarrondierungen, Neubau von Wasserleitungsnetzen in städtischen Kleingartenanlagen, Kanalanschluss für Kleingartenanlagen, Wegebau, Beschaffung von Hard- und Software, Kleinmaschinen, Arbeitsgeräten, Installation von Trinkwasserbrunnen, Kulturhistorische Grünanlagen; Ausbau der Datenverarbeitung

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.511,00	805.564	758.050	694.728	626.931	574.150	549.404	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.444,45	257.764	258.050	258.050	258.050	258.050	258.050	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931.257,00	2.274.555	2.485.407	2.485.407	2.485.407	2.485.407	2.485.407	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740.331,53	137.546	136.031	136.031	136.031	136.031	136.031	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.733.543,98	3.475.429	3.637.538	3.574.216	3.506.419	3.453.638	3.428.892	
11	- Personalaufwendungen	-17.979.963,75	-17.578.011	-19.854.211	-20.732.611	-21.201.611	-21.685.611	-22.193.311	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-264.100	-245.200	-249.900	-252.400	-251.900	-251.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.197.753,81	-20.827.381	-14.966.036	-15.247.930	-14.480.533	-14.173.574	-13.866.616	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.259.962,11	-1.536.100	-1.818.300	-1.915.200	-1.922.300	-2.062.200	-1.997.600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.914.589,88	-3.372.925	-1.563.439	-1.235.084	-1.173.329	-1.148.627	-1.123.928	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.352.269,55	-43.578.517	-38.447.186	-39.380.725	-39.030.173	-39.321.912	-39.432.955	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.618.725,57	-40.103.088	-34.809.648	-35.806.509	-35.523.754	-35.868.274	-36.004.063	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.618.725,57	-40.103.088	-34.809.648	-35.806.509	-35.523.754	-35.868.274	-36.004.063	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.618.725,57	-40.103.088	-34.809.648	-35.806.509	-35.523.754	-35.868.274	-36.004.063	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.588.720,97	2.851.250	2.673.928	2.673.928	2.673.928	2.673.928	2.673.928	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.606.585,41	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.636.590,01	-40.921.957	-35.805.839	-36.802.700	-36.519.945	-36.864.465	-37.000.254	

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.624,01	64.000	64.000	64.000	0	0	64.000	64.000	64.000	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	177.595,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.697	219.735	219.735	0	0	219.735	219.735	219.735	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.254,86	283.697	283.735	283.735	0	0	283.735	283.735	283.735	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.236,91	-209.657	-209.657	-209.657	-104.828	-52.414	-209.657	-209.657	-209.657	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.440,84	-852.059	-150.000	-150.000	-75.000	-37.500	-150.000	-150.000	-150.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.857.300,30	-6.125.483	-2.745.245	-2.416.890	-1.109.643	-301.856	-2.123.420	-2.115.131	-2.106.843	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.087.978,05	-7.187.199	-3.104.902	-2.776.547	-1.289.471	-391.770	-2.483.077	-2.474.788	-2.466.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.214.723,19	-6.903.502	-2.821.167	-2.492.812	-1.289.471	-391.770	-2.199.342	-2.191.053	-2.182.765	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR												
700420016: Speditionsstraße 2. BA												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-348.740	-328.355	0	0	0	0	0	0	0	-565.840	-894.195
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-348.740	-328.355	0	0	0	0	0	0	0	-565.840	-894.195
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-348.740	-328.355	0	0	0	0	0	0	0	-565.840	-894.195

700830003: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.352,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.352,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850.051,47	-735.351	-785.500	-785.500	-311.500	0	-662.000	-662.000	-662.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.051,47	-735.351	-785.500	-785.500	-311.500	0	-662.000	-662.000	-662.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-836.699,46	-735.351	-785.500	-785.500	-311.500	0	-662.000	-662.000	-662.000	0	0	0

700830005: QP Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.222,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.222,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403.421,76	-546.246	-403.250	-403.250	-189.250	0	-254.000	-254.000	-254.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.421,76	-546.246	-403.250	-403.250	-189.250	0	-254.000	-254.000	-254.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.199,76	-546.246	-403.250	-403.250	-189.250	0	-254.000	-254.000	-254.000	0	0	0

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700850002: KSP in öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-391.366,46	-407.573	-268.573	-268.573	-133.642	-66.498	-265.991	-264.958	-263.925	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.366,46	-407.573	-268.573	-268.573	-133.642	-66.498	-265.991	-264.958	-263.925	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-391.366,46	-407.573	-268.573	-268.573	-133.642	-66.498	-265.991	-264.958	-263.925	0	0

701190055: SBV Grand Central

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.552,13	-307.368	0	0	0	0	0	0	0	-475.932	-475.932
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.552,13	-307.368	0	0	0	0	0	0	0	-475.932	-475.932
Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.552,13	-307.368	0	0	0	0	0	0	0	-165.932	-165.932

701320011: Masterplan KSP allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.736,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.168.395,53	-2.512.248	-792.393	-792.393	-393.721	-195.622	-782.488	-778.526	-774.564	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.197.131,91	-2.512.248	-792.393	-792.393	-393.721	-195.622	-782.488	-778.526	-774.564	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.131,91	-2.512.248	-792.393	-792.393	-393.721	-195.622	-782.488	-778.526	-774.564	0	0

701360001: Sturmbeseitigung Ela

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.445.140	1.445.140
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.445.140	1.445.140
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-393.089	-393.089
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.721,48	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-11.087.702	-11.087.702
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.721,48	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-11.480.791	-11.480.791
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.721,48	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.035.651	-10.035.651

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000667: Pilotprojekt Bewässerung Ostpark

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.552,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.552	-3.552
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.346,17	-439.492	0	0	0	0	0	0	0	-450.838	-450.838
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.955,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.955	-46.955
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.853,74	-439.492	0	0	0	0	0	0	0	-501.346	-501.346
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.853,74	-439.492	0	0	0	0	0	0	0	-501.346	-501.346

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.050,00	64.000	64.000	64.000	0	0	64.000	64.000	64.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	177.595,85	0	0	0	0	0	0	0	0	215.500	215.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.697	219.735	219.735	0	0	219.735	219.735	219.735	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.680,85	283.697	283.735	283.735	0	0	283.735	283.735	283.735	265.500	265.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.684,76	-209.657	-209.657	-209.657	-104.828	-52.414	-209.657	-209.657	-209.657	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.358,29	-412.567	-150.000	-150.000	-75.000	-37.500	-150.000	-150.000	-150.000	-242.238	-242.238
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-771.836,05	-1.192.957	-167.174	-167.174	-81.530	-39.736	-158.941	-155.647	-152.354	-881.963	-881.963
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-958.879,10	-1.815.181	-526.831	-526.831	-261.358	-129.650	-518.598	-515.304	-512.011	-1.124.201	-1.124.201
Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.198,25	-1.531.484	-243.096	-243.096	-261.358	-129.650	-234.863	-231.569	-228.276	-858.701	-858.701

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). 05 Mehraufwendungen für die Erbringung von Dekorationsleistungen müssen durch Wenigeraufwendungen / Mehrerträge des leistungserhaltenen Amtes gedeckt werden.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	39,88	24,02	103,1	101,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,35	1,51	0,35	0,35
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	0	606	606	606

Erläuterungen

DEZ05
5555301

Dezernat 05
BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufstellung von Weihnachtsbäumen, Erfüllung der Grabpflegeverträge, Beschaffung von Pflanzen, Saatgut, Dünger u.a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung von Büromaterial, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Dienstreisen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Betriebskosten und Managementleistungen, Vermessung, Planerstellung und Rechtsberatung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.575,14	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.779,79	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.826,65	105.028	105.028	105.028	105.028	105.028	105.028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.246,44	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.428,02	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218
11	- Personalaufwendungen	-552.672,83	-849.200	-104.700	-109.400	-112.000	-114.500	-117.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.700	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.733,26	-58.956	-58.956	-58.956	-56.008	-54.829	-53.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.205,78	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.974,95	-23.039	-23.039	-23.039	-21.887	-21.426	-20.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.586,82	-934.895	-189.995	-194.695	-193.295	-194.155	-195.115
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-353.158,80	-701.677	43.223	38.523	39.923	39.063	38.103
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-353.158,80	-701.677	43.223	38.523	39.923	39.063	38.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-353.158,80	-701.677	43.223	38.523	39.923	39.063	38.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.179,32	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-531.338,12	-737.878	7.022	2.322	3.722	2.862	1.902

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
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	92,57	103,15	84,92	82,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,41	21,63	24,99	25,62
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	0	70	70	70
P00279	Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent)	0	21	21	21
P00280	Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent)	0	90	90	90
P00281	Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent)	0	35	35	35
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	0	80	80	80
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	100	100
P00318	Kosten je m ² Friedhofsfläche (Euro)	0	3,54	3,54	3,54

Erläuterungen

DEZ05
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

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

Nutzungsentgelte für die Überlassung von Wohnungen und Grundstücken
Stundungszinsen für Forderungen des Amtes 68, Erstattung der Unfallkosten von Mitarbeitern / -innen durch fremde Versicherungen
Kostenerstattung des Produktes 5555102 für die Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf Friedhöfen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der bestehenden Anlagen auf den Friedhöfen, Vergabe von Unterhaltungsarbeiten an Unternehmer (inkl. Leihe von Geräten, Baumarbeiten etc.), Abräumung abgelaufener oder ungepflegter Grabstätten, Unterhaltung der geschlossenen jüdischen Friedhöfe, Vorbereitungen zur Wiederbelegung vorgesehener Einzelgrabfelder und Neubelegung von Wahlgrabfeldern, Kompostierung, Verbrennung, Entsorgung, Grundbesitzabgaben, Fahrzeugunterhaltung, Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Beschaffung von Ersatzteilen für den Maschinen- und Gerätebestand, Unterhaltung und Beschaffung von Elektrogeräten und –anlagen sowie Toren und Schließanlagen, Beschaffung von Dekorationsmaterial, Bestattungszubehör und Düngemitteln, Beschriftung von Grabplatten, Digitalisierung von Grabstellen
Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Geräte und Maschinen, Fahrzeuge, Wasserleitungsnetze

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Anmietung von Geräten und Maschinen, Verrechnung der Kosten für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Leasing von Fahrzeugen, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Wegebau auf Friedhöfen (Festwert), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen und Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. in den Bereichen Telekommunikation, Personalverwaltung, Miete und Betriebskostenvorauszahlungen, Rechtsberatung, Stadtkasse, Vergabe)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Fahrzeugen, Geräten und Maschinen, Neubau/Sanierung von Wasserleitungsnetzen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Herrichtung von Grabfeldern und gärtnerischer Ausbau, Wegebau auf Friedhöfen, Errichtung von Außenkolumbarien

Teilergebnisplan

DEZ05
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.025,18	107.238	122.213	119.859	118.682	116.428	112.032	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.156.258,93	10.910.618	10.910.618	10.910.618	10.910.618	10.910.618	10.910.618	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.785,41	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	511.000	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.003,61	24.243	24.243	24.243	24.243	24.118	22.740	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.977.073,13	12.181.599	11.685.574	11.683.220	11.682.043	11.679.664	11.673.890	
11	- Personalaufwendungen	-10.951.447,70	-9.271.600	-11.404.900	-11.844.200	-12.052.400	-12.332.400	-12.624.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-231.900	-211.900	-155.100	-156.600	-156.300	-156.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.094.693,48	-1.799.573	-2.021.786	-2.021.786	-2.021.786	-2.021.786	-2.021.786	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-516.382,99	-471.500	-543.500	-570.800	-599.900	-636.400	-577.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.001,59	-346.176	-346.176	-346.176	-346.176	-346.176	-346.176	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.011.525,76	-12.120.749	-14.528.262	-14.938.062	-15.176.862	-15.493.062	-15.726.062	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.034.452,63	60.850	-2.842.688	-3.254.842	-3.494.819	-3.813.398	-4.052.172	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.034.452,63	60.850	-2.842.688	-3.254.842	-3.494.819	-3.813.398	-4.052.172	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.034.452,63	60.850	-2.842.688	-3.254.842	-3.494.819	-3.813.398	-4.052.172	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.800,00	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280.531,85	-1.801.381	-1.797.721	-1.797.721	-1.797.721	-1.797.721	-1.797.721	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.136.184,48	438.269	-2.461.609	-2.873.763	-3.113.740	-3.432.319	-3.671.093	

Teilfinanzplan

DEZ05
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.704,66	-688.000	-450.000	-650.000	-1.150.000	-575.000	-650.000	-650.000	-600.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-579.533,07	-481.293	-566.515	-566.515	-124.780	-44.779	-531.293	-531.293	-531.293	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.155.237,73	-1.169.293	-1.016.515	-1.216.515	-1.274.780	-619.779	-1.181.293	-1.181.293	-1.131.293	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.153.437,73	-1.169.293	-1.016.515	-1.216.515	-1.274.780	-619.779	-1.181.293	-1.181.293	-1.131.293	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5555302

Bestattungen

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700830004: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425.568,44	-352.178	-387.400	-387.400	-35.222	0	-352.178	-352.178	-352.178	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.568,44	-352.178	-387.400	-387.400	-35.222	0	-352.178	-352.178	-352.178	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-423.768,44	-352.178	-387.400	-387.400	-35.222	0	-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	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.623,90	-500.000	-350.000	-550.000	-1.100.000	-550.000	-550.000	-550.000	-500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527.623,90	-500.000	-350.000	-550.000	-1.100.000	-550.000	-550.000	-550.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-527.623,90	-500.000	-350.000	-550.000	-1.100.000	-550.000	-550.000	-550.000	-500.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.080,76	-188.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-189.112	-189.112
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.964,63	-129.115	-179.115	-179.115	-89.558	-44.779	-179.115	-179.115	-179.115	-61.482	-61.482
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.045,39	-317.115	-279.115	-279.115	-139.558	-69.779	-279.115	-279.115	-279.115	-250.594	-250.594
Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.045,39	-317.115	-279.115	-279.115	-139.558	-69.779	-279.115	-279.115	-279.115	-250.594	-250.594

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

5555303

Grabpflege

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern
Leistungen	01 Kriegsgräber 02 Ehrengräber
Auftr.Grundl.	Friedhofssatzung und Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger kulturinteressierte Hinterbliebene der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Produktziele	01 gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern mit angemessenem Erscheinungsbild (Kriegsgräber) (Leistung 01) 02 gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern mit angemessenem Erscheinungsbild (Ehrengräber) (Leistung 02)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereichs 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereichs 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5555303

Grabpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	198,52	62,61	255,77	254,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,61	0,6	0,45	0,45
P00284	Ausschöpfung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	100	100
P00285	Pflegeaufwand je Grab (Durchschnittswert) (Euro)	0	100	100	100

Erläuterungen

DEZ05
5555303

Dezernat 05
Grabpflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Pflege und Instandsetzung der Ehren- und Kriegsgräber
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen u. a. auf Maschinen, Geräte und Kfz
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Vereinsbeitrag für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (Vergabe)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ05
5555303

Dezernat 05
Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.934,86	237.613	237.613	237.613	237.613	237.613	237.613
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,14	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	0	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.989,78	2.733	2.733	1.139	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	796.867,94	240.346	751.346	749.752	748.613	748.613	748.613
11	- Personalaufwendungen	-116.075,87	-131.400	-41.600	-43.500	-44.600	-45.500	-46.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.020,88	-242.445	-242.445	-242.445	-230.322	-225.474	-220.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,60	-2.733	-2.733	-1.139	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.198,89	-3.175	-3.175	-3.175	-3.016	-2.953	-2.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.576,24	-381.653	-291.553	-291.959	-279.638	-275.627	-271.814
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	424.291,70	-141.307	459.793	457.793	468.975	472.986	476.799
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	424.291,70	-141.307	459.793	457.793	468.975	472.986	476.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	424.291,70	-141.307	459.793	457.793	468.975	472.986	476.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.831,10	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	395.460,60	-143.507	457.593	455.593	466.775	470.786	474.599

Produktbeschreibung

DEZ05 **Dezernat 05**
5555304 **BgA Krematorium**

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Einäscherung von Verstorbenen
Leistungen	01 Kremierungen
Auftr.Grundl.	Friedhofssatzung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Hinterbliebene von Verstorbenen
Produktziele	01 stabile Gebühren (Steigerung höchstens im Rahmen der Preissteigerung) 02 Auslastung der Kapazität des Krematoriums durch pietätvolle Einäscherung und Kundenservice
Vermerke	01 Mehreinzahlungen bei "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte" (63210000) wachsen zu bei den "Auszahlungen aus USt-Überhang" (74411000) im Produkt 6161101002. 02 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 05 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 06 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5555304

BgA Krematorium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	128,12	173,86	132,12	127,8
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,86	1,98	2,15	2,22
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	0	100	100	100
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	0	77	77	77

Erläuterungen

DEZ05
5555304

Dezernat 05
BgA Krematorium

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Einäscherungsleistungen
Erlöse aus der Wertstoffseparation der Metallgemische im Krematorium, Ersatzvornahmen, sonstige Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung von Gebäuden, Betriebskosten, Unterhaltung und Beschaffung von Elektrogeräten und -anlagen, Toren und Schließanlagen, Aufwendungen für Arbeitsmaterial und Reparatur, fachgerechte Entsorgung der Filtrückstände, Beschaffung von Urnen, Wartungsdienste, Immissionsmessung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. auf Kleinmaschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung, Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Verrechnung der Kosten für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, Dienstreisen, öffentliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Steuern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Leistungsverrechnung mit Amt 23 für Aufwendungen aus "Verrechnung der Bauunterhaltung an BgA Gebäuden", Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Vermessung, Rechtsberatung und Vergabe)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ertüchtigungsmaßnahmen entsprechend technischer und gartenbauberufsgenossenschaftlicher Vorschriften im Bereich des Krematoriums

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Kleinmaschinen

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,13	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.772,11	1.974.902	1.608.195	1.608.195	1.608.195	1.608.195	1.608.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.134,78	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.410,75	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.395.717,77	2.218.602	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895
11	- Personalaufwendungen	-702.400,27	-489.800	-551.600	-576.300	-589.400	-603.000	-617.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.600	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.563,03	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-396.202,66	-181.000	-245.600	-268.200	-291.200	-290.000	-186.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.117,36	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.576.283,32	-989.479	-1.115.079	-1.162.479	-1.198.679	-1.211.079	-1.121.479
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	819.434,45	1.229.123	736.816	689.416	653.216	640.816	730.416
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	819.434,45	1.229.123	736.816	689.416	653.216	640.816	730.416
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	819.434,45	1.229.123	736.816	689.416	653.216	640.816	730.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.550,23	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	525.884,22	942.529	450.222	402.822	366.622	354.222	443.822

Teilfinanzplan

DEZ05
5555304

Dezernat 05
BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.900	-267.750	-267.750	-291.700	-145.850	-267.750	-121.900	-121.900	-121.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.200	-12.200	-12.200	-10.000	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.100	-279.950	-279.950	-301.700	-145.850	-269.950	-124.100	-124.100	-124.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-124.100	-279.950	-279.950	-301.700	-145.850	-269.950	-124.100	-124.100	-124.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05
5555304

Dezernat 05
BgA Krematorium

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000218: Ertüchtigung des Krematoriums

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.900	-267.750	-267.750	-291.700	-145.850	-267.750	-121.900	-121.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-121.900	-267.750	-267.750	-291.700	-145.850	-267.750	-121.900	-121.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-121.900	-267.750	-267.750	-291.700	-145.850	-267.750	-121.900	-121.900	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.200	-12.200	-12.200	-10.000	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-12.200	-12.200	-10.000	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-12.200	-12.200	-10.000	0	-2.200	-2.200	-2.200	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	Ricken, Mattis
Beschreibung	Freiraumplanung, Untere Landschaftsbehörde
Leistungen	01 Grünordnung 02 Natur und Landschaft 03 Objektplanung
Auftr.Grundl.	nationales und internationales Naturschutzrecht
Zielgruppen	Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger Besucherinnen und Besucher Ämter Antragstellerinnen und Antragsteller die Natur um ihrer selbst Willen
Produktziele	01 Versorgung der Bevölkerung mit 13 m ² öffentlicher Grünfläche je Einwohner (siehe GALK-Empfehlung) (Leistung 01) 02 Versorgung der Bevölkerung mit 2 - 4 m ² Spielfläche je Einwohner (Leistung 01) 03 Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft (Leistung 02) 04 Erhaltung und Entwicklung des öffentlichen Grüns und der Kinderspielplätze durch gezielte Baumaßnahmen (Leistung 03) 05 Erhöhung des Informationsstandes der Bevölkerung über Fauna und Flora in Düsseldorf auch in den einzelnen Grünanlagen (Leistung 02)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000) dürfen nur in Höhe der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (44610000) verwendet werden. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 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. 05 Alle Investitionen, die mit dem Maßnahmenummernkreis 7.0133 (Neu- und Umbau von Grünanlagen und -verbindungen) beginnen, bilden ein Budget. 06 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx berechnen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 07 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmenummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 08 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 09 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,54	14,57	8,18	7,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,27	12,05	7,44	6,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,11	0,13	0,12	0,12
P00288	Grünfläche / Einwohner (qm)	0	10,96	10,96	10,96
P00289	Spielfläche / Einwohner (qm)	0	1,95	1,95	1,95
P00290	Schutz, Pflege, Entwicklung von ... (ha) (Hektar)	0	21.700	21.700	21.700
P00291	Anzahl Grünanlagen mit Infotafeln (Anzahl n)	0	15	15	15

Erläuterungen

DEZ05
5555401

Dezernat 05
Natur und Landschaft, Planung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW“, Auflösung von Sonderposten für Landschaftsentwicklungsmaßnahmen
Gebühren für landschaftsrechtliche Genehmigungen und Artenschutzverfahren

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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 für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Maschinen und Geräte

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kostenanteil für das eiszeitliche Wildgehege Neandertal, Pflegepauschalen bzw. Ertragsausfallentschädigungen an Landwirte für produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen, Zuwendungen für die Unterhaltung der biologischen Station („Haus Bürgel“)
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 Umgestaltung Freiraum a. halböffentlichen Flächen, Grundstückerschließung Rather Straße, Wiederherstellung Hofgarten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW, Bepflanzung, Kälteinsel, Entsigelung, Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.573,42	1.050.004	330.843	269.643	269.643	269.643	269.643	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.888,17	43.822	22.907	22.907	22.907	22.907	22.907	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.533,76	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,20	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.309,64	31.902	33.420	33.420	33.420	33.420	33.420	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.229.781,19	1.142.468	403.910	342.710	342.710	342.710	342.710	
11	- Personalaufwendungen	-2.384.161,40	-2.721.900	-3.077.800	-3.109.100	-3.184.600	-3.255.100	-3.331.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-190.900	-174.200	-85.400	-86.200	-86.100	-85.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.390,49	-954.240	-319.240	-319.240	-303.278	-296.893	-290.507	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.640,52	-63.900	-67.500	-67.600	-67.700	-67.600	-67.400	
15	- Transferaufwendungen	-69.738,62	-80.883	-80.883	-80.883	-76.839	-75.221	-73.603	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.335.499,20	-3.751.958	-1.142.751	-722.536	-265.626	-260.034	-254.441	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.145.430,23	-7.763.781	-4.862.374	-4.384.759	-3.984.243	-4.040.948	-4.103.051	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.915.649,04	-6.621.313	-4.458.464	-4.042.049	-3.641.533	-3.698.238	-3.760.341	
19	+ Finanzerträge	83,50	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	83,50	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.915.565,54	-6.621.313	-4.458.464	-4.042.049	-3.641.533	-3.698.238	-3.760.341	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.915.565,54	-6.621.313	-4.458.464	-4.042.049	-3.641.533	-3.698.238	-3.760.341	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.540,72	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.933.106,26	-6.698.413	-4.535.564	-4.119.149	-3.718.633	-3.775.338	-3.837.441	

Teilfinanzplan

DEZ05
5555401

Dezernat 05
Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.100,00	791.464	78.664	17.464	0	0	17.464	17.464	17.464		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.093.593,05	143.317	143.317	143.317	0	0	143.317	143.317	143.317		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.693,05	934.781	221.981	160.781	0	0	160.781	160.781	160.781		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-47.500	-23.750	-95.000	-95.000	-95.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.777,51	-132.490	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.563.709,35	-4.090.289	-1.089.055	-668.840	-648.775	-155.769	-214.676	-210.181	-205.686		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595.486,86	-4.317.779	-1.184.055	-763.840	-696.275	-179.519	-309.676	-305.181	-300.686		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-491.793,81	-3.382.998	-962.074	-603.059	-696.275	-179.519	-148.895	-144.400	-139.905		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028				
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR													
701120003: Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä													
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	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	0	0	-7.960	-7.960
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.098	-82.098
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-614.575,51	-1.031.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.464.307	-2.464.307
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.575,51	-1.031.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.554.365	-2.554.365
Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.575,51	-1.031.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.554.365	-2.554.365
701120005: Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä													
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-362.500	-262.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.500	-625.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-362.500	-262.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.500	-625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-362.500	-262.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.500	-625.000
701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein													
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507.555	507.555
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778.316	778.316
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285.872	1.285.872
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.777,51	-132.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.446.739	-1.446.739
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-96.520	0	-94.500	-94.500	0	0	0	0	0	0	-162.355	-256.855
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.777,51	-229.010	0	-94.500	-94.500	0	0	0	0	0	0	-1.609.094	-1.703.594
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.777,51	-229.010	0	-94.500	-94.500	0	0	0	0	0	0	-323.222	-417.722

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701420003: Grundstückerschließung Rather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-522.644	-348.429	-348.429	0	0	0	0	-12.495	-883.568
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-522.644	-348.429	-348.429	0	0	0	0	-12.495	-883.568
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-522.644	-348.429	-348.429	0	0	0	0	-12.495	-883.568

701460001: Wiederherstellung Hofgarten

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-621.302,06	-493.400	-50.000	-40.000	-115.200	-111.600	-38.000	-37.200	-36.400	-4.099.603	-4.301.203
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.302,06	-493.400	-50.000	-40.000	-115.200	-111.600	-38.000	-37.200	-36.400	-4.099.603	-4.301.203
Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.202,06	-493.400	-50.000	-40.000	-115.200	-111.600	-38.000	-37.200	-36.400	-4.097.403	-4.299.003

790000679: Landskrone

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.501,21	-349.532	0	0	0	0	0	0	0	-796.033	-796.033
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.501,21	-349.532	0	0	0	0	0	0	0	-796.033	-796.033
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.501,21	-349.532	0	0	0	0	0	0	0	-796.033	-796.033

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	791.464	78.664	17.464	0	0	17.464	17.464	17.464	234.000	234.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.093.593,05	143.317	143.317	143.317	0	0	143.317	143.317	143.317	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.593,05	934.781	221.981	160.781	0	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	-95.000	-47.500	-23.750	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.358	-21.358
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.330,57	-1.757.221	-253.911	-185.911	-90.646	-44.169	-176.676	-172.981	-169.286	-542.674	-542.674
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.330,57	-1.852.221	-348.911	-280.911	-138.146	-67.919	-271.676	-267.981	-264.286	-564.032	-564.032
Saldo aus Investitionstätigkeit	842.262,48	-917.440	-126.930	-120.130	-138.146	-67.919	-110.895	-107.200	-103.505	-330.032	-330.032

Produktbeschreibung

DEZ05
5555501

Dezernat 05
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege

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

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,3	9,51	13,73	13,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,87	6,3	6,33	6,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,05	0,05	0,05
P00276	Fläche gepflegter Biotope im Außenber. (Anzahl n)	0	60	60	60
P00277	Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Anzahl n)	0	400	400	400
P00292	Forstbetriebsfläche (Hektar)	0	2.189	2.189	2.189
P00293	Holzvorrat laut Forsteinrichtungswerk (Festmtr.)	0	300.000	300.000	300.000
P00294	Wanderwegenetz (km)	0	133	133	133
P00295	Anzahl der Wildparkbesucher (Anzahl n)	0	500.000	500.000	500.000

Erläuterungen

DEZ05
5555501

Dezernat 05
Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen der Bezirksregierung aus der Reitabgabe und für die Natur- und Landschaftspflege, Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten zur Pflege von Ersatzwaldflächen im Bereich der A 46 und einer Ersatzaufforstungsfläche in Hubbelrath, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Investitionspauschale“

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, Erträge durch Holz- und Wildverkauf, Erträge aus Beförstungsverträgen mit privaten Waldbesitzern

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen von Unfallkosten der Mitarbeiter / -innen durch fremde Versicherungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Material- und Unterhaltungskosten für den Stadtwald sowie für den Wildpark (inkl. Erholungseinrichtungen und Waldschule), Vergabemittel für die Waldpflege, Reitwegeunterhaltung im Stadtwald, Aufwendungen für die Unterhaltung von Waldspielplätzen, Reitwegunterhaltung im Stadtwald, Pflege des Elbsees im Rahmen des Naturschutzkonzeptes, Kompostierung, Recycling, Verbrennung und Deponierung von Forstabfällen, Grundbesitzabgaben, Umlage der Landwirtschaftskammer, Haltung von Fahrzeugen, Instandhaltung des Maschinen-, Werkzeug- und Gerätebestandes sowie der Geräte der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, Futterkosten für die Wildparktiere, Veranstaltungen für die Waldschule mit externen Honorarkräften, Tierarztkosten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen des Forstbaus und Mobiliar

Transferaufwendungen:

Erstattung an die Caritas für die Müllbeseitigung im Stadtwald

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung, Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Anmietung von Maschinen und Geräten, Verrechnung der Kosten für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Leasing, Lernmaterial sowie die Entwicklung eines Konzeptes für die Waldschule, Forsteinrichtungswerk, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeiträge für den Waldbesitzerverband und Deutscher-Wildgehege-Verband, Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen, Wiederaufforstung von Waldflächen), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus der Verrechnungen mit anderen Ämtern (Miete und Betriebskostenvorauszahlungen)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (z. B. Fahrzeuge, Geräte und Maschinen des Forstbaus, Mobiliar), Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen im Wald, Wiederaufforstung von Waldflächen

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.110,10	110.715	107.662	103.141	101.385	101.757	101.757	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,95	0	7.139	7.139	7.139	7.139	7.139	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.963,74	269.935	272.099	272.099	272.099	272.099	272.099	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.532,21	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	428.190,00	389.058	395.308	390.787	389.031	389.403	389.403	
11	- Personalaufwendungen	-2.993.976,63	-2.823.600	-3.185.500	-3.321.700	-3.342.100	-3.414.700	-3.494.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-304.300	-166.800	-165.100	-166.700	-166.400	-166.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.993,78	-483.777	-371.310	-339.416	-322.446	-315.657	-299.793	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.967,78	-163.600	-150.400	-152.000	-149.400	-146.500	-138.600	
15	- Transferaufwendungen	-28.294,50	-34.184	-34.184	-34.184	-32.475	-31.791	-31.107	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.894,14	-118.802	-98.983	-98.983	-94.034	-92.054	-90.075	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.024.126,83	-3.928.263	-4.007.177	-4.111.383	-4.107.155	-4.167.102	-4.219.975	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.595.936,83	-3.539.205	-3.611.869	-3.720.596	-3.718.124	-3.777.699	-3.830.572	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.595.936,83	-3.539.205	-3.611.869	-3.720.596	-3.718.124	-3.777.699	-3.830.572	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.595.936,83	-3.539.205	-3.611.869	-3.720.596	-3.718.124	-3.777.699	-3.830.572	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.529,03	0	177.322	177.322	177.322	177.322	177.322	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.477,28	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.824.885,08	-3.701.805	-3.597.147	-3.705.874	-3.703.402	-3.762.977	-3.815.850	

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.445,37	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.799,81	-95.457	-102.138	-102.138	-87.718	-6.683	-74.231	-73.668	-73.106	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.245,18	-95.457	-102.138	-102.138	-87.718	-6.683	-74.231	-73.668	-73.106	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-138.445,18	-95.457	-102.138	-102.138	-87.718	-6.683	-74.231	-73.668	-73.106	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5555501


Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.445,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.013	-117.013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.799,81	-95.457	-102.138	-102.138	-87.718	-6.683	-74.231	-73.668	-73.106	-134.695	-134.695
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.245,18	-95.457	-102.138	-102.138	-87.718	-6.683	-74.231	-73.668	-73.106	-251.708	-251.708
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.445,18	-95.457	-102.138	-102.138	-87.718	-6.683	-74.231	-73.668	-73.106	-251.708	-251.708

Produktbeschreibung

DEZ05
5656101

Dezernat 05
Umwelt- und Gewässerschutz

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Umweltrechtliche Genehmigungsverfahren und Kontrollen (einschließlich Messungen) sowie Maßnahmen zur Beseitigung oder Minimierung von nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
SDG-Zuordnung	
Strategisches Nachhaltigkeitsziel	01 UN 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern (inkl. Lärm, Luft, Wasser, Boden).
Leistungen	01 Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen 02 Umweltinformationen und -aktionen 03 betrieblicher Umweltschutz 04 Umsetzung „Agenda 2030“ – Nachhaltigkeit gestalten 05 Fachbeiträge zur Umweltverträglichkeitsprüfung 06 Schutz vor Schadstoffen in öffentlichen Gebäuden 07 Luftmessung und Reinhaltung 08 Klimaschutz und Energie 09 Lärmmessung und -minderung 10 Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers 11 Bodenschutz 12 Altlasten- und Grundwassersanierung 13 grundstücksbezogener Umweltschutz
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Landes- und Bundesgesetze (BBodSchG, LBodSchG, WHG, LWG, BImSchG, LImSchG, KrWG), Verordnungen, sonstige Verwaltungsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse Bürgerinnen und Bürger Haus- und Grundbesitzer/-innen Unternehmen und Betriebe Städtische Ämter, Institute und andere Behörden Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen
Leistungsziele (Nachhaltigkeit)	01 Sichere und dauerhafte Einhaltung Grenzwerte der 39. BImSchV für folgende Luftschadstoffe auch an Straßen in Ballungsräumen: - Feinstaub (PM ₁₀): 40µg/m ³ (Jahresmittelwert) - Stickstoffdioxid: 40µg/m ³ (Jahresmittelwert) (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 01) 02 Stetige und dauerhafte Reduzierung der Belastungen durch Umgebungslärm; insbesondere in Bereichen oberhalb der Lärmindizes für potentiell gesundheitsgefährdende Belastungen (siehe folgende Grenzwerte) - L _{DEN} ≥ 65 dB(A) und - L _{Night} ≥ 55 dB(A) (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 01)
Produktziele	Die Produktziele sind in den Leistungszielen inkludiert.
Vermerke	Die investiven Auszahlungen innerhalb von 7.0002nnnn bilden ein Budget. Sofern Ziele des „Masterplan Lärm“ umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ05
5656101

Dezernat 05
Umwelt- und Gewässerschutz

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,56	38,99	35,62	34,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,21	26,28	25,88	26,89
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,72	1,26	1,06	1,06
L00183	diskontinuierl. Luftmess. Ruß, BTX, PM10 (Anzahl n)	923	814	814	814
L00224	Medienübergreifende Umweltinspektion (Anzahl n)	11	20	20	20
G00011	Luftbelastung Messcont.Corneliusstr.NO2 (µg/m3)	36	40	40	40
G00012	Luftbelastung Messcont.Corneliusstr.PM10 (µg/m3)	21	40	40	40
G00013	Luftbelastung Messcont.Merowingerst.NO2 (µg/m3)	37	40	40	40
G00014	Luftbelastung Messcont.Merowingerst.PM10 (µg/m3)	0	40	40	40
G00015	Anz.Pers.pro Jahr,Entlast. Verkehrslärm (Anzahl n)	690	2.250	1.900	1.800
G00016	Anz.geförd.Whg. Schallschutzfenster/Jahr (Anzahl n)	130	130	130	130

Erläuterungen

DEZ05
5656101

Dezernat 05
Umwelt- und Gewässerschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Zuweisungen des Landes NRW, Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Verwaltungsgebühren für wasser-, abfall-, fischerei- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen,
Kostenerstattungen von anderen städtischen Einrichtungen und der AWISTA GmbH, Kostenbeteiligungen Dritter an Altlasten-
untersuchungen / -sanierungen, Heranziehung Pflichtiger für ordnungsbehördliche Maßnahmen im Altlastenbereich
Bußgelder und Erträge aus der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie die ordnungsbehördliche Kostenbeteiligung Dritter in den
Bereichen Wasser-, Abfall- und Immissionsschutz, Verkaufserlöse, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ordnungsbehördliche Bodensanierungen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Reparaturen, Vergabe von Gutachten, (Kontroll-)
Untersuchungen / Überwachungen, Durchführung von Zwangsmaßnahmen, „Agenda 2030“ - Nachhaltigkeit gestalten, Öffentlichkeitsarbeit,
Fahrzeugmanagement für die Dienstfahrzeuge, Lärminderungsplanung, Dienstleistung und Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen
Umweltschutzes, Bearbeiten von Altlastenverdachtsflächen, Luftmessungen, 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 Geschäfts-
ausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Zahlung von Zuschüssen an die Verbraucherzentrale NRW, Zuwendungen im Rahmen des Schallschutzfensterprogramms, Förderung von
Umweltprojekten (Umweltpreis), Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (kommunale Eine-Welt-Arbeit)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz, Geschäftsaufwendungen, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, amtsärztliche
Untersuchungen, Kosten der dienstlich zugelassenen Kraftfahrzeuge und Privatfahräder, Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger
Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700020001 – Altlasten- und Grundwassersanierung
Fördermittel für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Kostenerstattungen für Maßnahmen im Altlastenbereich, Sanierungen von Altlasten in
Ersatzvornahme

700050001 – Lärminderungsplan

Bauliche Maßnahmen zur Lärmbekämpfung aufgrund des Lärminderungsplans und des Masterplans zur Reduzierung des Straßen-
verkehrslärms

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

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452.136,70	1.434.438	1.070.056	1.009.456	1.004.556	933.956	954.856
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.168,48	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207,83	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.534,49	5.191.771	4.912.800	5.019.500	5.008.000	4.893.100	4.868.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.942.047,50	6.911.709	6.268.356	6.314.456	6.298.056	6.112.556	6.108.956
11	- Personalaufwendungen	-9.106.574,48	-8.268.877	-9.734.451	-10.319.801	-10.599.801	-10.855.586	-11.148.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-560.500	-437.200	-449.400	-453.800	-452.900	-452.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.289,61	-6.469.079	-5.439.256	-5.510.847	-5.180.564	-5.071.501	-4.962.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.310.588,65	-1.518.500	-1.192.700	-1.186.500	-1.250.100	-1.089.000	-1.106.900
15	- Transferaufwendungen	-469.626,43	-810.000	-690.000	-690.000	-654.350	-640.090	-625.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.162,72	-102.155	-102.155	-102.155	-97.046	-95.004	-92.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.059.241,89	-17.729.111	-17.595.762	-18.258.703	-18.235.661	-18.204.081	-18.389.113
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.117.194,39	-10.817.402	-11.327.406	-11.944.247	-11.937.605	-12.091.525	-12.280.157
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.117.194,39	-10.817.402	-11.327.406	-11.944.247	-11.937.605	-12.091.525	-12.280.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.117.194,39	-10.817.402	-11.327.406	-11.944.247	-11.937.605	-12.091.525	-12.280.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.117.194,39	-10.817.402	-11.327.406	-11.944.247	-11.937.605	-12.091.525	-12.280.157

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	330.000	330.000	0	0	330.000	330.000	330.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-700.000	-700.000	-350.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-586.235,89	-4.171.605	-649.795	-1.705.295	-3.039.807	-1.415.495	-1.496.478	-107.978	-107.978	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.823,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.059,55	-4.871.605	-1.349.795	-2.405.295	-3.389.807	-1.590.495	-2.196.478	-807.978	-807.978	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-597.059,55	-4.541.605	-1.019.795	-2.075.295	-3.389.807	-1.590.495	-1.866.478	-477.978	-477.978	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700020001: Altlasten- und Grundwassersanierung											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	330.000	330.000	0	0	330.000	330.000	330.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416.910,87	-604.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.823,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.734,53	-604.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.734,53	-274.000	330.000	330.000	0	0	330.000	330.000	330.000	0	0

700050001: Lärminderungsplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-700.000	-700.000	-350.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-700.000	-700.000	-350.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-700.000	-700.000	-350.000	-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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.347,69	-3.459.627	-541.817	-1.597.317	-2.985.817	-1.388.500	-1.388.500	0	0	-458.556	-3.986.190
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.347,69	-3.459.627	-541.817	-1.597.317	-2.985.817	-1.388.500	-1.388.500	0	0	-458.556	-3.986.190
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.347,69	-3.459.627	-541.817	-1.597.317	-2.985.817	-1.388.500	-1.388.500	0	0	-458.556	-3.986.190

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR										
unterhalb Wertgrenze:										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.977,33	-107.978	-107.978	-107.978	-53.990	-26.995	-107.978	-107.978	-107.978	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.977,33	-107.978	-107.978	-107.978	-53.990	-26.995	-107.978	-107.978	-107.978	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.977,33	-107.978	-107.978	-107.978	-53.990	-26.995	-107.978	-107.978	-107.978	0



Produktbeschreibung

DEZ05

5656102

Dezernat 05

Klimaschutzprogramm

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2025 und Steuerung der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035
Gender Budgeting	Bezug im Leistungsziel 02
SDG-Zuordnung	
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 UN 13.3: Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern. 02 DUS KSK: Klimaneutralität bis 2035
Leistungen	Energiesparendes Bauen und Sanieren (Strategiesäule 1) Energieversorgung und -infrastruktur sowie erneuerbare Energien (Strategiesäule 2) Energieeffizienz bei Gewerbe, Handel, Dienstleistung (Strategiesäule 3) Bildung (Strategiesäule 4) Vorbild Konzern Stadt Düsseldorf (Strategiesäule 5) Klimafreundliche Mobilität (Strategiesäule 6) Lebensstil und Konsum (Strategiesäule 7)
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss 01/124/2007 – Sitzung vom 03.05.2007, Informationsvorlage 19/14/2008 – Sitzung vom 06.03.2008, Ratsbeschluss 19/32/2017-1 inklusive Ergänzungsantrag 01/276/2017 – Sitzung vom 19.10.2017, Ratsbeschluss 01/227/2019 inklusive Änderungsantrag 01/250/2019 – Sitzung vom 04.07.2019, Ratsbeschluss RAT/115/2019 inklusive Änderungsantrag RAT/181/2019 – Sitzung vom 28.11.2019, Ratsbeschluss RAT/111/2021 – Sitzung vom 04.02.2021
Zielgruppen	Städtische Ämter und Institute Städtische Tochtergesellschaften Unternehmen und Betriebe Bürgerinnen und Bürger
Leistungsziele (Nachhaltigkeit)	01 Senkung der CO ₂ -Emissionen pro Kopf auf 2 Tonnen im Jahr 2035 // Zielwert 2035: 1,387 Mio. t gesamtstädtische CO ₂ -Emissionen; Unterziele: Verkehr 374.000 t CO ₂ ; Private Haushalte 416.000 t CO ₂ ; Gewerbe/Handel/Dienstleistung/Industrie 569.000 t CO ₂ ; Städtische Einrichtungen 28.000 t CO ₂ (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 02) 02 Weiterführung der Klimaschutzkampagne im laufenden Jahr – hierbei wird eine gleichberechtigte Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen angestrebt; bei Angeboten mit technischen Inhalten wird angestrebt, den Frauenanteil auf 50% zu erhöhen (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 01)
Produktziele	Die Produktziele sind in den Leistungszielen inkludiert.
Vermerke	Sofern Ziele des Klimaschutzkonzeptes 2025 und der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035 umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5656102

Klimaschutzprogramm

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,74	19,46	30,27	27,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,64	96,08	61,26	67,96
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,23	0,2	0,38	0,38
G00017	CO2-Ausstoß gem.akt. Energie/CO2-Bilanz (Tonnen/a)	0	3.173.000	3.517.000	3.324.000
G00018	Frauenanteil an Angebot m. techn. Inhalt (Prozent)	37	27	28	29
G00019	Anteil Veränderungsbereiter a.Befragten (Prozent)	0	75	75	75

Erläuterungen

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Bundes für die Einstellung von Klimaschutzmanager*innen (nur in 2024), Zuwendungen des Landes für das Projekt „Ökoprotit“, Fördermittel im Rahmen des Projektes Klimaneutralität bis 2035 / Klima-Hauptstadt, 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, Aufwendungen der SAGA (Serviceagentur Altbausanierung) für Neubauten und Bürogebäude, Innovative Energieversorgung – Maßnahmen und Gutachten, Energieeinsparung durch Nutzerverhalten, Maßnahmen zur Energieeinsparung, 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, Programm Energieeinsparung in Schulen und Kindertagesstätten

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedschaft im Klima-Bündnis, Geschäftsaufwendungen, Energetische Sanierung städtischer Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701900000 - Maßnahmen Erreichung Klimaneutralität 2035

Maßnahmen zum Klimaschutz bei städtischen Einrichtungen (Photovoltaik-Anlagen, Betriebstechnik, etc.), Maßnahmen im Sektor Verkehr (Umstellung städt. Flotte, Rad- und Fußverkehr), Leuchtturmprojekte und andere

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Mobiliar- und Gerätebeschaffungen

Kennzahlen:

G00017 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 01. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „CO2-Ausstoß gemäß aktuell vorliegender Energie- und CO2-Bilanz“. Eine jährliche Ermittlung der CO2-Reduktion ist aus technischen Gründen nicht möglich. Die tatsächlichen Zahlen für die CO2-Bilanz werden daher jeweils mit einem zeitlichen Versatz von 2 Jahren veröffentlicht. Der angegebene vorläufige Ist-Wert stammt aus dem Jahr 2018.

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

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

Übersicht der Initiativen für den Klimaschutz

1. Städtische Energiebilanz und Energiecontrolling für den kommunalen Gebäudebestand
2. Entwicklung eines Masterplan „CO₂– Gebäudesanierung“ für kommunale Gebäude
3. Städtische Neubauten
4. Photovoltaik auf städtischen Dächern
5. Energieoptimiertes Beschaffungswesen
6. Stromausschreibung
7. Effizienzsteigerung der Straßenbeleuchtung
8. Energieeffizienz-Maßnahmen in Kläranlagen
9. Optimierung der Düsseldorfer Abfallwirtschaft unter energetischen Gesichtspunkten
10. Energiesparmaßnahmen der Wohnungswirtschaft
11. Energiesparmaßnahmen städtischer Tochtergesellschaften
12. Festsetzungen in Bebauungsplänen
13. Mindeststandard in Baugebieten gemäß § 34 BauGB
14. Städtebauliche Verträge und Kaufverträge bei Düsseldorfer Grundstücksgeschäften
15. Energieversorgung in Neubaugebieten
16. Klimaschutz im Verkehr
17. Beteiligung an atmosfair
18. Umweltschonende Klimatisierungstechniken im Städtebau und Förderung innovativer Techniken zur Wärme- und Kälteversorgung
19. Förderung von Energiesparmaßnahmen in Wirtschaft und Gewerbe
20. Serviceagentur Altbausanierung SAGA
21. Förderprogramm Altbausanierung
22. Energieeinsparung durch Nutzerverhalten
23. Stromsparen in privaten Haushalten
24. Externe Überprüfung und internes Controlling durch die Teilnahme am European Energy Award
25. Mitgliedschaft im Klima-Bündnis
26. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.621,80	12.030.300	12.153.047	12.026.200	12.026.200	12.026.200	12.026.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.037,50	33.494	34.467	34.467	34.467	34.467	34.467	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	243.659,30	12.063.794	12.187.514	12.060.667	12.060.667	12.060.667	12.060.667	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.953,19	-61.767.581	-39.942.993	-44.323.613	-44.232.718	-44.702.073	-44.671.428	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.970,55	-60.000	-45.100	-45.400	-39.500	-43.200	-46.400	
15	- Transferaufwendungen	-4.067.130,73	-125.640	-245.640	-245.640	-233.357	-228.445	-223.532	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.329,67	-26.986	-26.986	-26.986	-25.637	-25.097	-24.557	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.141.384,14	-61.980.207	-40.260.719	-44.641.639	-44.531.212	-44.998.815	-44.965.917	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.897.724,84	-49.916.413	-28.073.205	-32.580.972	-32.470.545	-32.938.148	-32.905.250	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.897.724,84	-49.916.413	-28.073.205	-32.580.972	-32.470.545	-32.938.148	-32.905.250	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.897.724,84	-49.916.413	-28.073.205	-32.580.972	-32.470.545	-32.938.148	-32.905.250	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.897.724,84	-49.916.413	-28.073.205	-32.580.972	-32.470.545	-32.938.148	-32.905.250	

Teilfinanzplan

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.191,24	-52.000	-20.052.000	-15.052.000	-26.000	-13.000	-15.052.000	-15.052.000	-15.052.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-447.921,11	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.112,35	-52.000	-20.052.000	-15.052.000	-26.000	-13.000	-15.052.000	-15.052.000	-15.052.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-482.112,35	-52.000	-20.052.000	-15.052.000	-26.000	-13.000	-15.052.000	-15.052.000	-15.052.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5656102

Klimaschutzprogramm

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701900000: Maßnah. Erreichung Klimaneutralität 2035

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000.000	-15.000.000	0	0	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000.000	-15.000.000	0	0	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000.000	-15.000.000	0	0	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	0

701900030: Zuwendung Jugendberufshilfe

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-422.224,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-531.057	-531.057
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.224,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-531.057	-531.057
Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.224,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-531.057	-531.057

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.191,24	-52.000	-52.000	-52.000	-26.000	-13.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.696,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-339.163	-339.163
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.887,81	-52.000	-52.000	-52.000	-26.000	-13.000	-52.000	-52.000	-52.000	-339.163	-339.163
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.887,81	-52.000	-52.000	-52.000	-26.000	-13.000	-52.000	-52.000	-52.000	-339.163	-339.163

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	0,16	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	8	7,91	7,89
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0,22	0,22	0,22
G00020	Angabe der km ² insgesamt (Istwert) (km ²)	59	59	59	59
G00021	Anz.bewill.Maßn.Erhöhung.d.Biodiversität (Anzahl n)	12	10	11	11
G00022	Anz.bewill.Maßn.Erweit.Biotopverbundfl (Anzahl n)	17	10	11	11

Erläuterungen

DEZ05
5656103

Dezernat 05
Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Teilergebnisplan:

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Baumersatzpflanzungen, Baumpflanzungen, Maßnahmen zur Klimaanpassung und zur Verbesserung der Biodiversität aus den GOP II der Stadtteile, Schaffung von klimaangepasstem öffentlichen Grün, Verbesserung der Biodiversität, Fortschreibung und Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes, Umgestaltung oder Schaffung von klimaangepassten Plätzen, Ausweitung Förderprogramm Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung, Qualitätsstandards beim Planen und Bauen, Maßnahmen zur Abkühlung und Verschattung in der Stadt, Hitzeaktionsplanung, Öffentlichkeitskampagne Klimaanpassung, Folgen des Klimawandels managen (Phänologischer Garten, Wetterstation, Artenschutz Aquazoo, Klimafolgenabschätzung im Rahmen der Wasserbewirtschaftung), Betriebskosten Trinkbrunnen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Trinkbrunnen

Transferaufwendungen:

Förderprogramm Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung, Artenmonitoring

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Errichtung Trinkbrunnen

Kennzahlen:

G00020 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 01.

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

G00022 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 03. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anzahl bewilligter Maßnahmen zur Erweiterung der Biotopverbundflächen“. Die Verbesserung der Biodiversität kann durch regelmäßige Studien erfasst werden. Diese sind in Abständen zu beauftragen. Die Resilienz gegenüber Klimafolgen kann nicht durch eine Kennzahl erfasst werden.

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.326	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	8.326	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.520,80	-5.142.000	-5.142.000	-5.142.000	-5.134.900	-5.132.060	-5.129.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-8.700	-7.700	-10.700	-13.700	-16.800
15	- Transferaufwendungen	-52.227,88	-141.000	-141.000	-141.000	-133.950	-131.130	-128.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-14.326	-6.000	-5.700	-5.580	-5.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.748,68	-5.290.600	-5.306.026	-5.296.700	-5.285.250	-5.282.470	-5.279.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.748,68	-5.290.600	-5.297.700	-5.296.700	-5.285.250	-5.282.470	-5.279.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.748,68	-5.290.600	-5.297.700	-5.296.700	-5.285.250	-5.282.470	-5.279.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-59.748,68	-5.290.600	-5.297.700	-5.296.700	-5.285.250	-5.282.470	-5.279.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-59.748,68	-5.290.600	-5.297.700	-5.296.700	-5.285.250	-5.282.470	-5.279.790

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-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	Ferber, Stefan
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung eines Großmarktes und die Einrichtung und die Durchführung von Wochenmärkten notwendig sind.
Leistungen	01 Großmarkt 02 Wochenmärkte
Auftr.Grundl.	Satzungen für den Großmarkt und die Wochenmärkte der Stadt Düsseldorf
Zielgruppen	Gewerbliche Einkäuferinnen und Einkäufer, die sich auf dem Großmarkt mit frischen Lebensmitteln und Blumen versorgen Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich auf den Wochenmärkten mit frischen Lebensmitteln und Blumen versorgen
Produktziele	01 Versorgung der Wiederverkäuferinnen und Wiederverkäufer sowie Verbraucherinnen und Verbraucher mit Lebensmitteln und Blumen (Leistung 01 und 02)

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5757303

BgA Marktwesen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	57,25	184,93	174,61	172,4
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,31	4,46	4,66	4,72
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	92	70,77	92	92
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	74	74	74	74

Erläuterungen

DEZ05
5757303

Dezernat 05
BgA Marktwesen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Entgelte für den Großmarkt, die Wochenmärkte sowie für Abfallbeseitigung, Mieten für Gebäude und Freiflächen auf dem Großmarktgelände
Sonstige ordentliche Erträge:	Zwangsgelder zur Durchsetzung der Marktsatzung

Aufwendungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ05
5757303

Dezernat 05
BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,27	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479.213,88	5.305.723	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	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	999,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.480.886,11	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723
11	- Personalaufwendungen	-1.009.574,37	-756.100	-886.100	-926.700	-950.400	-970.400	-992.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-41.600	-43.400	-43.800	-43.700	-43.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.880.498,88	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.949,64	-11.500	-13.000	-12.800	-10.100	-8.000	-7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.106.135,22	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.008.158,11	-2.808.265	-2.981.365	-3.023.565	-3.044.965	-3.062.765	-3.084.665
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.527.272,00	2.502.458	2.329.358	2.287.158	2.265.758	2.247.958	2.226.058
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.527.272,00	2.502.458	2.329.358	2.287.158	2.265.758	2.247.958	2.226.058
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.527.272,00	2.502.458	2.329.358	2.287.158	2.265.758	2.247.958	2.226.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.570,52	-63.414	-60.033	-56.890	-53.677	-50.393	-47.037
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.598.842,52	2.439.044	2.269.325	2.230.268	2.212.081	2.197.565	2.179.021

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.646.948,86	274.991.800	293.105.179	295.466.145	292.405.219	296.380.072	300.678.423	
3	+ Sonstige Transfererträge	25.218.377,32	33.221.018	31.307.018	29.705.018	29.705.018	29.705.018	29.705.018	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.908.963,47	34.875.121	34.281.189	34.729.939	34.875.334	35.018.934	35.203.819	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.450.348,49	11.882.753	12.003.098	12.059.759	12.114.290	12.114.290	12.114.290	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.750.292,75	268.351.897	293.451.471	303.791.086	303.791.086	303.791.086	303.791.086	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.866.065,24	8.375.864	8.338.841	41.414.676	8.109.413	8.104.475	8.104.371	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.454.242,27	405.500	1.051.260	1.028.132	972.119	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	647.295.238,40	632.103.953	673.538.056	718.194.755	681.972.479	685.519.375	690.002.507	
11	- Personalaufwendungen	-218.791.865,63	-229.774.959	-261.354.912	-272.217.912	-277.477.012	-283.493.412	-290.089.812	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.986.700	-10.956.500	-10.503.400	-10.604.800	-10.585.600	-10.568.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.162.902,68	-266.136.049	-255.465.202	-221.060.884	-199.969.081	-196.593.372	-193.020.443	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.320.417,45	-45.799.138	-48.106.548	-50.045.533	-50.282.198	-49.459.768	-49.661.134	
15	- Transferaufwendungen	-720.183.573,36	-717.667.777	-789.197.967	-801.397.969	-765.271.036	-750.711.770	-735.287.515	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.003.402,49	-218.140.440	-223.837.259	-227.996.170	-213.177.444	-208.689.509	-204.201.559	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.378.462.161,61	-1.490.505.063	-1.588.918.388	-1.583.221.868	-1.516.781.571	-1.499.533.431	-1.482.828.463	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-731.166.923,21	-858.401.110	-915.380.332	-865.027.113	-834.809.092	-814.014.056	-792.825.956	
19	+ Finanzerträge	10.753,92	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.863,50	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	890,42	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-731.166.032,79	-858.387.904	-915.367.126	-865.013.907	-834.795.886	-814.000.850	-792.812.750	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-731.166.032,79	-858.387.904	-915.367.126	-865.013.907	-834.795.886	-814.000.850	-792.812.750	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-731.166.032,79	-858.387.904	-915.367.126	-865.013.907	-834.795.886	-814.000.850	-792.812.750	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.453.588,92	26.770.360	18.744.949	14.846.751	0	0	20.001.801	8.765.001	8.765.001
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.030,00	0	0	11.374.026	0	0	3.325.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.807,55	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.549.426,47	26.770.360	18.744.949	27.620.777	0	0	23.326.801	8.765.001	8.765.001
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.047.790,92	0	-59.019.858	-183.441.916	-183.441.916	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.175.588,41	-247.841.006	-232.295.385	-150.660.539	-261.361.876	-115.101.953	-90.517.094	-26.533.043	-5.025.616
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.368.912,21	-28.589.820	-24.729.983	-11.619.710	-16.201.715	-8.623.039	-7.552.966	-4.830.211	-4.744.689
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.654.179,72	-16.848.350	-16.848.350	-16.848.350	-8.424.176	-4.212.088	-16.848.350	-16.848.350	-16.848.350
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.054,24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.270.525,50	-293.279.176	-332.893.576	-362.570.515	-469.429.683	-127.937.080	-114.918.410	-48.211.604	-26.618.655
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-171.721.099,03	-266.508.816	-314.148.627	-334.949.738	-469.429.683	-127.937.080	-91.591.609	-39.446.603	-17.853.654

Produktbeschreibung

DEZ06
1111113

Dezernat 06
Sozialversicherungsservice

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,1	15,19	21,26	21,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,51	0,82	0,58	0,58

Erläuterungen

DEZ06
1111113

Dezernat 06
Sozialversicherungsservice

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Aufwendungen für Geschäftsausgaben, wie z.B. Büromaterial, Kopien, Telekommunikation, Bücher u. Zeitschriften, Porto und Drucksachen, Reise- und Seminarkosten, Aufwand für Erlasse, Niederschlagungen und Aussetzung der Vollziehung von Forderungen, die gegenüber Bußgeldpflichtigen nicht durchsetzbar sind

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	331,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331,50	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
11	- Personalaufwendungen	-323.465,35	-388.573	-326.273	-334.073	-342.873	-349.473	-357.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-118.200	-30.000	-24.700	-25.000	-24.900	-24.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,62	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118,80	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.963,99	-20.309	-20.309	-20.309	-19.293	-18.888	-18.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.533,76	-527.182	-376.682	-379.182	-387.266	-393.361	-400.954
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-334.202,26	-447.082	-296.582	-299.082	-307.166	-313.261	-320.854
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-334.202,26	-447.082	-296.582	-299.082	-307.166	-313.261	-320.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-334.202,26	-447.082	-296.582	-299.082	-307.166	-313.261	-320.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-334.202,26	-447.082	-296.582	-299.082	-307.166	-313.261	-320.854

Produktbeschreibung

DEZ06
1111140

Dezernat 06
Schulbau

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Bauliche Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen (SOM)
Leistungen	01 Sofortmaßnahmen für schulorganisatorische Maßnahmen 02 Planungsleistungen für schulorganisatorische Maßnahmen 03 Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
Auftr.Grundl.	Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse 40/18/2014; 40/23/2015; 40/53/2015; 40/54/2015-3; 40/64/2016; 40/57/2017-1, 40/73/2018-1, 40/24/2019, SCHUA/025/2019
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie der allgemeinen Schulen der Sekundarstufen I und II
Produktziele	Schaffung von zusätzlichem Schulraum
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	1.390	300	0	0

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Teilergebnisplan:

Erträge --

Aufwendungen --

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: --

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: --

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028				
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR													
790000474: SOM Grundschulen													
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.925.000	1.925.000	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.425.000	3.425.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.504.065,09	-1.291.150	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.740.539	-65.740.539	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.559,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.895	-55.895	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.375	-40.375	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.525.624,86	-1.291.150	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.836.809	-65.836.809	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.525.624,86	-1.291.150	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.411.809	-62.411.809	
790000476: SOM Hauptschulen													
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.196.217,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.959.969	-27.959.969	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.975,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.975	-212.975	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.409.193,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.172.944	-28.172.944	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.409.193,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.172.944	-28.172.944	
790000477: SOM Realschulen													
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	0	-629.000	-629.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-501.943	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.520.120	-13.520.120	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.678	-24.678	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-501.943	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.173.798	-14.173.798	
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-501.943	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.173.798	-14.173.798	

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000478: SOM Gymnasien

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.184.401,07	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184.401	2.184.401
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184.401,07	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184.401	2.184.401
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.081.625,14	-179.040	0	0	0	0	0	0	0	-56.543.507	-56.543.507
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.814,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-483.083	-483.083
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.084.440,01	-179.040	0	0	0	0	0	0	0	-57.026.589	-57.026.589
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.099.961,06	-179.040	0	0	0	0	0	0	0	-54.842.188	-54.842.188

790000480: SOM Förderschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.152,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.150.252	-6.150.252
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.840,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.613	-73.613
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.992,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.223.865	-6.223.865
Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.992,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.223.865	-6.223.865

790000481: SOM Berufskollegs

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	-514.695	-514.695
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.069,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.998.507	-23.998.507
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.069,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.513.202	-24.513.202
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.069,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.513.202	-24.513.202

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	44,01	38,78	45,33	47,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	76,82	129,06	109,72	104,57
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.231,01	2.355,54	1.805,77	1.660,19
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	87	87	87	87
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	22.687	21.594	21.700	21.800
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	878	866	868	872
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26	25	25	25
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	925,77	2.491,43	1.848,95	1.725,06

Erläuterungen

DEZ06
2121101

Dezernat 06
Grundschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten,
Auflösung von sonstigen Sonderposten und Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Reparatur und Entsorgung von Hardware, Fahrzeugmanagement, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter, Aufwendungen im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700140001 – Beschaffungen, diverse Baumaßnahmen

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

700230046 – Masterplan Schulen – diverse Grundschul-Maßnahmen

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

790047402 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Gerresheimer Landstraße 89

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

790047404 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Blumenthalstraße 11

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

790047405 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Fleher Straße 70

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

790047408 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Rolandstraße 40

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

790047409 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Karl-Müller-Straße 25

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

790047417 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Gotenstraße 20

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

790047418 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Vennhauser Allee 160-162

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

790047419 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Schillstraße 7

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme

Erläuterungen

DEZ06
2121101

Dezernat 06
Grundschule

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Hochbaumaßnahme im Rahmen der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Heinsenstraße 21

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.178.774,45	29.842.276	29.673.674	29.422.518	29.351.532	29.446.473	29.546.473	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.300,89	1.668.953	1.668.953	1.705.379	1.741.805	1.741.805	1.741.805	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.027,38	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.094.996,27	302.512	252.009	95.166	58.751	57.152	57.152	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	269.199,69	405.500	895.935	895.935	895.934	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.084.298,68	32.219.541	32.490.871	32.119.298	32.048.322	31.651.230	31.751.230	
11	- Personalaufwendungen	-14.473.122,38	-12.723.940	-16.508.301	-17.209.201	-17.589.701	-17.976.701	-18.396.301	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-639.200	-542.500	-523.500	-528.600	-527.600	-526.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.002.846,89	-53.799.969	-40.122.247	-37.606.366	-35.019.401	-34.284.336	-33.549.266	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.020.404,50	-11.818.856	-11.087.079	-9.618.124	-9.294.374	-9.283.862	-9.337.478	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.688.204,39	-4.103.153	-3.415.914	-3.354.188	-2.952.789	-2.890.626	-2.828.461	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.184.578,16	-83.085.118	-71.676.041	-68.311.379	-65.384.865	-64.963.125	-64.638.306	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.100.279,48	-50.865.577	-39.185.170	-36.192.081	-33.336.543	-33.311.895	-32.887.076	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.100.279,48	-50.865.577	-39.185.170	-36.192.081	-33.336.543	-33.311.895	-32.887.076	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.100.279,48	-50.865.577	-39.185.170	-36.192.081	-33.336.543	-33.311.895	-32.887.076	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.100.279,48	-50.865.577	-39.185.170	-36.192.081	-33.336.543	-33.311.895	-32.887.076	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.966,84	1.000.000	1.000.000	2.096.750	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.966,84	1.000.000	1.000.000	3.496.750	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.926.976,31	-23.801.647	-53.286.617	-43.166.104	-71.425.246	-30.444.868	-25.387.668	-9.220.274	-2.810.726	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.281.355,78	-1.788.291	-1.464.826	-1.294.448	-1.380.816	-307.358	-510.636	-302.057	-286.161	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.208.332,09	-25.589.938	-54.751.443	-44.460.552	-72.806.062	-30.752.226	-25.898.304	-9.522.331	-3.096.887	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-19.915.365,25	-24.589.938	-53.751.443	-40.963.802	-72.806.062	-30.752.226	-24.898.304	-8.522.331	-2.096.887	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700140001: Beschaffungen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.366,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.366,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.406,15	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.417,35	-194.000	-194.000	-194.000	-97.000	-48.500	-194.000	-194.000	-194.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.823,50	-694.000	-694.000	-694.000	-347.000	-173.500	-694.000	-694.000	-694.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	44.543,34	-694.000	-694.000	-694.000	-347.000	-173.500	-694.000	-694.000	-694.000	0	0

700230046: MP Schulen, Grundschule

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.979,65	-2.000.000	-1.901.200	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.166,51	-92.160	-87.607	-92.160	-46.080	-23.040	-92.160	-96.713	-92.160	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-643.146,16	-2.092.160	-1.988.807	-2.092.160	-1.046.080	-523.040	-2.092.160	-2.195.513	-2.092.160	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-643.146,16	-2.092.160	-1.988.807	-2.092.160	-1.046.080	-523.040	-2.092.160	-2.195.513	-2.092.160	0	0

701900004: Ersatz Außenpflegegeräte Grundschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.696,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-253.703	-253.703
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.696,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-253.703	-253.703
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.696,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-253.703	-253.703

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701900005: Ers. Außenpfleger, Laubsauger, GS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-392.919,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-392.920	-392.920	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.919,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-392.920	-392.920	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.919,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-392.920	-392.920	

790000458: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	-40.326.043	-40.326.043	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.927	-9.927	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.773,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.287.316	-2.287.316	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.773,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.623.285	-42.623.285	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.773,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.623.285	-42.623.285	

790047402: SOM GS Gerresheimer Landstraße 89

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-940.498,84	-4.034.999	-12.919.163	-5.566.754	-5.821.153	-254.399	-254.399	0	0	-5.827.203	-24.567.519	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.380,00	-74.448	0	-488.138	-488.138	0	0	0	0	-76.828	-564.966	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-942.878,84	-4.109.447	-12.919.163	-6.054.892	-6.309.291	-254.399	-254.399	0	0	-5.904.031	-25.132.485	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-942.878,84	-4.109.447	-12.919.163	-4.654.892	-6.309.291	-254.399	-254.399	0	0	-5.904.031	-23.732.485	

790047403: SOM GS Gneisenaustraße 60

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.610.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.052.318	-10.052.318	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.773,02	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.310	-280.310	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.627.773,02	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.332.628	-10.332.628	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.627.773,02	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.332.628	-10.332.628	

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790047404: SOM GS Blumenthalstraße 11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.854,86	-150.000	-3.137.387	-9.661.696	-18.251.676	-8.589.980	-8.589.980	0	0	-527.497	-21.916.560
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-229.625	-229.625	-218.282	-11.343	0	0	-229.625
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.854,86	-150.000	-3.137.387	-9.661.696	-18.481.301	-8.819.605	-8.808.262	-11.343	0	-527.497	-22.146.185
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.854,86	-150.000	-3.137.387	-9.661.696	-18.481.301	-8.819.605	-8.808.262	-11.343	0	-527.497	-22.146.185

790047405: SOM GS Fleher Straße 70

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.001,97	-2.986.045	-372.308	-27.088	-27.088	0	0	0	0	-3.460.136	-3.859.532
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-178.799	-9.292	-9.292	0	0	0	0	0	-188.091
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.001,97	-2.986.045	-551.107	-36.380	-36.380	0	0	0	0	-3.460.136	-4.047.623
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.001,97	-2.986.045	-551.107	-36.380	-36.380	0	0	0	0	-3.460.136	-4.047.623

790047406: SOM GS Heinsenstraße 21

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.789.594,08	-4.502.500	-107.418	-5.582	-5.582	0	0	0	0	-15.123.325	-15.236.325
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-803,19	-272.473	0	0	0	0	0	0	0	-287.473	-287.473
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.790.397,27	-4.774.973	-107.418	-5.582	-5.582	0	0	0	0	-15.410.798	-15.523.798
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.790.397,27	-4.774.973	-107.418	-5.582	-5.582	0	0	0	0	-15.410.798	-15.523.798

790047408: SOM GS Rolandstraße 40

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.973,58	-200.000	-8.114.241	-5.475.459	-6.518.748	-1.043.289	-1.043.289	0	0	-347.347	-14.980.336
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-238.342	-131.557	-137.750	-6.193	-6.193	0	0	0	-376.092
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.973,58	-200.000	-8.352.583	-5.607.016	-6.656.498	-1.049.482	-1.049.482	0	0	-347.347	-15.356.428
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.973,58	-200.000	-8.352.583	-5.607.016	-6.656.498	-1.049.482	-1.049.482	0	0	-347.347	-15.356.428

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790047417: SOM GS Gotenstraße 20 Erweiterungsbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.173.076	-1.244.120	-64.653	-64.653	0	0	0	0	-5.519.321	-6.828.094
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-643.520	-33.442	-33.442	0	0	0	0	0	-676.962
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.173.076	-1.887.640	-98.095	-98.095	0	0	0	0	-5.519.321	-7.505.056
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.173.076	-1.887.640	-98.095	-98.095	0	0	0	0	-5.519.321	-7.505.056

790047418: SOM GS Vennhauser Allee 160-162

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.096.750	0	0	0	0	0	0	1.096.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.096.750	0	0	0	0	0	0	1.096.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.421.534	-7.061.752	-7.061.752	0	0	0	0	0	-23.483.286
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-339.489	-339.489	0	0	0	0	0	-339.489
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.421.534	-7.401.241	-7.401.241	0	0	0	0	0	-23.822.775
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.421.534	-6.304.491	-7.401.241	0	0	0	0	0	-22.726.025

790047419: SOM GS Schillstr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.422.160	-12.535.640	-32.157.114	-19.932.200	-13.000.000	-6.621.474	-310.726	0	-35.890.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.422.160	-12.535.640	-32.157.114	-19.932.200	-13.000.000	-6.621.474	-310.726	0	-35.890.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.422.160	-12.535.640	-32.157.114	-19.932.200	-13.000.000	-6.621.474	-310.726	0	-35.890.000

790047499: SOM GS div. Maßnahmen < 500.000 EUR

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.368,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-612.977	-612.977
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.425,17	-130.001	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	-12.109	-12.109
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.793,76	-130.001	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	-625.087	-625.087
Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.193,76	-130.001	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	-625.087	-625.087

Produktbeschreibung

DEZ06
2121140

Dezernat 06
Medienentwicklungsplan

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Wadenpohl-Marciniak, Isabell
Beschreibung	Sicherung und Fortschreibung der technischen und pädagogisch-didaktischen digitalen Infrastruktur an Schule
Leistungen	01 Umsetzung der im Medienentwicklungsplan festgeschriebenen Maßnahmen
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse (insbesondere Medienentwicklungsplan)
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler aller Schulformen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	612,69	27,04	38,05	29,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,48	29,22	38,06	27,31
P00379	Anzahl der zu betreuenden Schulen (Anzahl n)	150	150	153	153
P00380	Anteil der Investitionen pro Schule (Euro)	60.002,13	65.572,64	67.962,92	17.535,27

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		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.833,32	5.087.184	9.459.494	5.312.904	2.387.845	1.862.786	1.862.786	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.608,13	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.912.441,45	5.087.184	9.459.494	5.312.904	2.387.845	1.862.786	1.862.786	
11	- Personalaufwendungen	-136.094,57	-2.687.100	-2.603.000	-2.707.300	-2.768.600	-2.824.100	-2.888.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-226.000	-185.700	-179.300	-181.100	-180.700	-180.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.237,86	-6.775.253	-13.296.645	-2.771.153	-2.632.595	-2.577.172	-2.521.749	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.425.506	-7.079.017	-8.487.139	-8.120.358	-6.699.608	-6.699.608	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.805,77	-4.697.124	-1.697.124	-3.697.124	-2.182.267	-2.136.325	-2.090.382	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.138,20	-18.810.983	-24.861.486	-17.842.016	-15.884.920	-14.417.905	-14.380.939	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.600.303,25	-13.723.799	-15.401.992	-12.529.112	-13.497.075	-12.555.119	-12.518.153	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.600.303,25	-13.723.799	-15.401.992	-12.529.112	-13.497.075	-12.555.119	-12.518.153	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.600.303,25	-13.723.799	-15.401.992	-12.529.112	-13.497.075	-12.555.119	-12.518.153	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.600.303,25	-13.723.799	-15.401.992	-12.529.112	-13.497.075	-12.555.119	-12.518.153	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.612,06	10.937.700	4.340.989	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.612,06	10.937.700	4.340.989	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.388.168,50	-14.725.972	-10.398.327	-2.682.896	-6.048.688	-5.048.688	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.388.168,50	-14.725.972	-10.398.327	-2.682.896	-6.048.688	-5.048.688	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.380.556,44	-3.788.272	-6.057.338	-2.682.896	-6.048.688	-5.048.688	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700030040: MEP Endgeräte/Infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.682.896	-4.682.896	-2.682.896	-6.048.688	-5.048.688	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896	-14.097.376
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.682.896	-4.682.896	-2.682.896	-6.048.688	-5.048.688	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896	-14.097.376
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.682.896	-4.682.896	-2.682.896	-6.048.688	-5.048.688	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896	-14.097.376

700030140: Endgeräte/Infrastruktur GS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.570,02	0	0	0	0	0	0	0	0	5.570	5.570
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570,02	0	0	0	0	0	0	0	0	5.570	5.570
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.932.565,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.681.786	-3.681.786
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.932.565,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.681.786	-3.681.786
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.926.995,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.676.216	-3.676.216

700030240: Endgeräte/Infrastruktur HS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-449.189,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-620.040	-620.040
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.189,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-620.040	-620.040
Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.189,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-620.040	-620.040

700030340: Endgeräte/Infrastruktur RS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.042,04	0	0	0	0	0	0	0	0	2.042	2.042
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042,04	0	0	0	0	0	0	0	0	2.042	2.042
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284.271,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-630.736	-630.736
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.271,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-630.736	-630.736
Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.229,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-628.694	-628.694

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700030440: Endgeräte/Infrastruktur GY

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-825.960,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.327.162	-1.327.162
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-825.960,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.327.162	-1.327.162
Saldo aus Investitionstätigkeit	-825.960,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.327.162	-1.327.162

700030540: Endgeräte/Infrastruktur GE

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.641,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-585.743	-585.743
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.641,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-585.743	-585.743
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.641,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-585.743	-585.743

700030640: Endgeräte/Infrastruktur FS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.174,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.063.463	-1.063.463
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.174,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.063.463	-1.063.463
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.174,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.063.463	-1.063.463

700030740: Endgeräte/Infrastruktur BK

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595.206,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.393.568	-1.393.568
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.206,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.393.568	-1.393.568
Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.206,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.393.450	-1.393.450

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

70031140: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel GS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.248.020,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.328.557	-1.328.557
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.248.020,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.328.557	-1.328.557
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.248.020,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.328.557	-1.328.557

70031240: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel HS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-463.014,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-463.015	-463.015
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.014,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-463.015	-463.015
Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.014,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-463.015	-463.015

70031340: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel RS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-464.148,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-464.149	-464.149
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.148,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-464.149	-464.149
Saldo aus Investitionstätigkeit	-464.148,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-464.149	-464.149

70031540: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel GE

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.045.408,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.045.408	-1.045.408
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.045.408,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.045.408	-1.045.408
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.045.408,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.045.408	-1.045.408

70031740: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel BK

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-649.557,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-649.557	-649.557
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.557,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-649.557	-649.557
Saldo aus Investitionstätigkeit	-649.557,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-649.557	-649.557

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700080040: MEP Digitalpakt/Visualisierungstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.937.700	4.340.989	0	0	0	0	0	0	10.937.700	15.278.689
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.937.700	4.340.989	0	0	0	0	0	0	10.937.700	15.278.689
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.153.000	-5.715.431	0	0	0	0	0	0	-12.153.000	-17.868.431
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.153.000	-5.715.431	0	0	0	0	0	0	-12.153.000	-17.868.431
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.215.300	-1.374.442	0	0	0	0	0	0	-1.215.300	-2.589.742

700081040: MEP Breitbandausbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-890.076	0	0	0	0	0	0	0	-890.076	-890.076
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-890.076	0	0	0	0	0	0	0	-890.076	-890.076
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-890.076	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330.009,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.959	-334.959
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.009,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.959	-334.959
Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.009,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.959	-334.959

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,97	4,68	5,21	4,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,41	11,74	10,09	9,75
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.993,83	3.169	2.694,6	2.575,98
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7	7	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	2.218	2.274	2.319	2.352
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	101	107	110	112
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	22	21	21	21
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.273,15	1.813,71	1.189,35	1.030,99

Erläuterungen

DEZ06
2121201

Dezernat 06
Hauptschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von Schulgirokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Reparatur und Entsorgung von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790047602 – Schulorganisatorische Maßnahme – Hauptschule Vennhauser Allee 167
Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.861,83	150.757	139.783	107.641	88.639	87.185	87.185	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.872,58	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467,16	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.286,84	1.313	1.313	1.131	220	220	220	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.315,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.657.803,41	354.159	343.185	310.861	290.948	289.494	289.494	
11	- Personalaufwendungen	-1.560.719,31	-1.516.340	-1.655.156	-1.722.556	-1.761.056	-1.797.956	-1.839.456	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-106.600	-87.900	-84.300	-85.100	-84.900	-84.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.823.846,02	-4.124.372	-2.758.109	-2.424.896	-2.221.433	-2.174.665	-2.127.899	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.128.089,96	-1.250.849	-1.017.081	-1.430.333	-1.408.187	-1.409.999	-1.428.559	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.484,53	-562.299	-1.073.726	-707.482	-672.108	-657.958	-643.809	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.147.139,82	-7.560.460	-6.591.972	-6.369.567	-6.147.884	-6.125.478	-6.124.523	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.489.336,41	-7.206.301	-6.248.787	-6.058.706	-5.856.936	-5.835.984	-5.835.029	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.489.336,41	-7.206.301	-6.248.787	-6.058.706	-5.856.936	-5.835.984	-5.835.029	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.489.336,41	-7.206.301	-6.248.787	-6.058.706	-5.856.936	-5.835.984	-5.835.029	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.489.336,41	-7.206.301	-6.248.787	-6.058.706	-5.856.936	-5.835.984	-5.835.029	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.751.930,96	-14.898.069	-10.113.289	-237.262	-237.262	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-587.563,52	-505.606	-1.182.534	-237.799	-144.995	-46.401	-185.606	-193.016	-185.606	-185.606
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.339.494,48	-15.403.675	-11.295.823	-475.061	-382.257	-46.401	-185.606	-193.016	-185.606	-185.606
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.339.494,48	-15.403.675	-11.295.823	-475.061	-382.257	-46.401	-185.606	-193.016	-185.606	-185.606

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000485: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-485.581,47	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.023.109	-1.023.109
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485.581,47	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.023.109	-1.023.109
Saldo aus Investitionstätigkeit	-485.581,47	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.023.109	-1.023.109

790047601: SOM HS Redinghovenstraße 41

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.516,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-652.029	-652.029
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.516,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-652.029	-652.029
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.516,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-652.029	-652.029

790047602: SOM HS Vennhauser Allee 167

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.700.946,38	-14.898.069	-10.113.289	-237.262	-237.262	0	0	0	0	-32.529.917	-42.880.468
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.004.338	-52.193	-52.193	0	0	0	0	0	-1.056.531
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.700.946,38	-14.898.069	-11.117.627	-289.455	-289.455	0	0	0	0	-32.529.917	-43.936.999
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.700.946,38	-14.898.069	-11.117.627	-289.455	-289.455	0	0	0	0	-32.529.917	-43.936.999

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.468,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.730	-29.730
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.982,05	-185.606	-178.196	-185.606	-92.802	-46.401	-185.606	-193.016	-185.606	-131.434	-131.434
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.450,10	-185.606	-178.196	-185.606	-92.802	-46.401	-185.606	-193.016	-185.606	-161.164	-161.164
Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.450,10	-185.606	-178.196	-185.606	-92.802	-46.401	-185.606	-193.016	-185.606	-161.164	-161.164

Produktbeschreibung

DEZ06
2121501

Dezernat 06
Realschule

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,47	4,21	6,37	43,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,96	23,4	20,01	19,26
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.149,13	1.948,37	1.622,74	1.574,83
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14	14	14	14
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	7.439	7.406	7.544	7.670
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	266	267	269	274
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	28	28	28	28
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	696,13	1.105,98	664,93	609,5

Erläuterungen

DEZ06
2121501

Dezernat 06
Realschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mietträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparaturen der Anlagegüter
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Hochbaumaßnahme im Rahmen des „Masterplan Schulen“

790000700 – Ankauf Benrodestraße Realschule

Erwerb Grundstück und Gebäude auf der Benrodestraße für Realschule Benrath

790047702 – Schulorganisatorische Maßnahme – Realschule Schlüterstraße 18-20

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme

790047703 – Schulorganisatorische Maßnahme – Realschule Borbecker Straße

Erwerb Grundstück und Gebäude auf der Borbecker Straße für Realschule sowie Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.345.372,75	452.953	633.215	314.299	230.357	224.404	224.404	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.875,26	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122,47	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.872,45	6.858	24.889	5.013.313	3.364	1.664	1.664	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	123.107,20	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.773.350,13	634.460	832.753	5.502.261	408.370	400.717	400.717	
11	- Personalaufwendungen	-2.778.881,25	-2.532.470	-2.809.793	-2.927.993	-2.990.893	-3.057.693	-3.129.193	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-133.400	-77.600	-73.100	-73.800	-73.700	-73.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.178.546,44	-8.190.868	-5.016.263	-4.674.890	-4.582.777	-4.501.645	-4.394.290	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.267.569,23	-3.160.854	-3.651.141	-4.075.067	-3.945.329	-3.932.407	-3.941.647	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159.765,83	-1.046.479	-1.519.920	-830.180	-788.671	-772.067	-755.465	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.384.762,75	-15.064.071	-13.074.717	-12.581.230	-12.381.470	-12.337.512	-12.294.195	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.611.412,62	-14.429.611	-12.241.964	-7.078.969	-11.973.100	-11.936.795	-11.893.478	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.611.412,62	-14.429.611	-12.241.964	-7.078.969	-11.973.100	-11.936.795	-11.893.478	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.611.412,62	-14.429.611	-12.241.964	-7.078.969	-11.973.100	-11.936.795	-11.893.478	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.611.412,62	-14.429.611	-12.241.964	-7.078.969	-11.973.100	-11.936.795	-11.893.478	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	5.687.013	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	5.687.013	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.299.422,89	0	-59.019.858	-104.412.792	-104.412.792	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.144.238,23	-35.713.498	-18.952.032	-2.029.400	-2.029.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-555.685,38	-1.696.277	-2.522.084	-218.743	-172.541	-23.100	-92.402	-93.884	-92.402
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.999.346,50	-37.409.775	-80.493.974	-106.660.935	-106.614.733	-23.100	-92.402	-93.884	-92.402
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-17.996.346,50	-37.409.775	-80.493.974	-100.973.922	-106.614.733	-23.100	-92.402	-93.884	-92.402

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790047702: SOM RS Schlüterstr. 18-20

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.087.249,01	-18.344.257	-18.001.432	-1.980.000	-1.980.000	0	0	0	0	-26.431.506	-46.412.938
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.502.269	-78.069	-78.069	0	0	0	0	0	-1.580.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.087.249,01	-18.344.257	-19.503.701	-2.058.069	-2.058.069	0	0	0	0	-26.431.506	-47.993.276
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.087.249,01	-18.344.257	-19.503.701	-2.058.069	-2.058.069	0	0	0	0	-26.431.506	-47.993.276

790047703: SOM RS Borbecker Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.299.422,89	0	-59.019.858	0	0	0	0	0	0	-3.299.423	-62.319.281
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-928.895	-48.272	-48.272	0	0	0	0	0	-977.167
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.299.422,89	0	-59.948.753	-48.272	-48.272	0	0	0	0	-3.299.423	-63.296.448
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.299.422,89	0	-59.948.753	-48.272	-48.272	0	0	0	0	-3.299.423	-63.296.448

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.657,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-174.410	-174.410
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-533.970,28	-92.402	-90.920	-92.402	-46.200	-23.100	-92.402	-93.884	-92.402	-207.998	-207.998
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-771.627,97	-92.402	-90.920	-92.402	-46.200	-23.100	-92.402	-93.884	-92.402	-382.408	-382.408
Saldo aus Investitionstätigkeit	-768.627,97	-92.402	-90.920	-92.402	-46.200	-23.100	-92.402	-93.884	-92.402	-382.408	-382.408

Produktbeschreibung

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,96	3,46	4,91	107,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	51	63,75	45,81	43,21
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.265,44	2.310,64	1.543,44	1.370,82
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	19	19	20	20
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	16.845	17.147	18.438	18.983
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	678	665	701	717
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25	26	26	26
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	911,24	1.227,85	591,28	455,81

Erläuterungen

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Zuwendungen vom Bund und Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Fahrzeugmanagement, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700234902 – Masterplan Schulen – Gymnasium Scharnhorststraße 8 Fassadensanierung

Hochbaumaßnahme

790000701 – Ankauf Benrodestraße Gymnasium

Erwerb Grundstück und Gebäude auf der Benrodestraße für Gymnasium Benrath

790047801 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Völklinger Straße

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

790047803 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Schmiedestraße 25

Hochbaumaßnahme

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

790047808 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Grülinger Straße 15

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

790047809 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Redinghovenstraße 41 / Brinckmannstraße

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

790047810 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Adlerstraße 15 / Pempelforter Straße

Hochbaumaßnahme

Erläuterungen

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

790047811 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Ellerstraße 84-94

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

790047813 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Am Poth 60

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

790047814 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Brucknerstraße 19

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

790047817 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Bernburger Straße 44

Hochbaumaßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.541.021,90	1.094.204	1.046.436	1.810.188	799.400	869.626	944.626		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.445,38	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.894,91	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.269.891,07	67.936	67.044	28.317.059	60.368	58.746	58.746		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	679.624,16	0	99.313	76.185	76.185	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	11.645.877,42	1.418.219	1.468.872	30.459.511	1.192.032	1.184.451	1.259.451		
11	- Personalaufwendungen	-7.134.644,76	-7.346.310	-6.810.859	-7.092.459	-7.249.059	-7.403.059	-7.574.559		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-369.200	-323.600	-311.500	-314.500	-314.000	-313.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.349.765,41	-21.053.900	-10.901.973	-8.652.733	-7.990.174	-7.938.072	-7.774.870		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.563.096,55	-8.671.335	-9.849.649	-10.250.717	-11.481.231	-12.113.427	-12.137.853		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.266.414,09	-3.598.088	-2.040.782	-1.921.864	-1.522.309	-1.490.260	-1.458.212		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.313.920,81	-41.038.833	-29.926.863	-28.229.273	-28.557.273	-29.258.818	-29.258.894		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.668.043,39	-39.620.614	-28.457.991	2.230.238	-27.365.241	-28.074.367	-27.999.443		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.668.043,39	-39.620.614	-28.457.991	2.230.238	-27.365.241	-28.074.367	-27.999.443		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.668.043,39	-39.620.614	-28.457.991	2.230.238	-27.365.241	-28.074.367	-27.999.443		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.668.043,39	-39.620.614	-28.457.991	2.230.238	-27.365.241	-28.074.367	-27.999.443		

Teilfinanzplan

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.336.459	5.193.459	4.000.000	0	0	11.236.800	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	5.687.013	0	0	3.325.000	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.336.459	5.193.459	9.687.013	0	0	14.561.800	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-79.029.124	-79.029.124	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.967.166,88	-96.633.239	-73.175.550	-79.886.329	-161.359.839	-83.688.400	-64.160.741	-17.312.769	-2.214.890	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.090.966,82	-5.619.245	-2.893.307	-745.631	-3.058.972	-2.493.038	-2.676.235	-250.684	-244.262	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.058.133,70	-102.252.484	-76.068.857	-159.661.084	-243.447.935	-86.181.438	-66.836.976	-17.563.453	-2.459.152	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-62.058.133,70	-97.916.025	-70.875.398	-149.974.071	-243.447.935	-86.181.438	-52.275.176	-17.563.453	-2.459.152	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Ermächtigungen			Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028					

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700180046: Sportgebäude Ellerstraße 84-94

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.383.182	1.383.182
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.383.182	1.383.182
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.517,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.486.077	-2.486.077
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.517,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.486.077	-2.486.077
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.517,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.102.895	-1.102.895

700180047: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	0	-3.372	-3.372
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.126,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.336.030	-6.336.030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.126,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.339.402	-6.339.402
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.126,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.339.402	-6.339.402

700234901: MP Gym Redinghovenstr 41 Fassadensan.

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

700234902: MP Gym Scharnhorststr. 8 Fassadensan.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	706.000	0	0	0	0	0	0	0	0	706.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	706.000	0	0	0	0	0	0	0	0	706.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.709,00	-1.129.013	-410.550	0	0	0	0	0	0	0	-1.790.722	-2.201.272
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.709,00	-1.129.013	-410.550	0	0	0	0	0	0	0	-1.790.722	-2.201.272
Saldo aus Investitionstätigkeit	-511.709,00	-1.129.013	295.450	0	0	0	0	0	0	0	-1.790.722	-1.495.272

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-881.251	-881.251	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-881.251	-881.251	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.999,99	0	0	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	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.760.728	-2.760.728	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.760.728	-2.760.728	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.760.728	-2.760.728	

701900062: PV-Anlage Wim-Wenders-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.474,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.474,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.474,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	

790000483: Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	-32.248.309	-32.248.309	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.446	-340.446	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.875,52	-159.240	0	0	0	0	0	0	0	-4.909.127	-4.909.127	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.875,52	-159.240	0	0	0	0	0	0	0	-37.497.882	-37.497.882	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.875,52	-159.240	0	0	0	0	0	0	0	-37.497.882	-37.497.882	

790000678: Bastionstraße

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

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

79000701: Ankauf Benrodestr. Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-79.029.124	-79.029.124	0	0	0	0	0	-79.029.124
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-79.029.124	-79.029.124	0	0	0	0	0	-79.029.124
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-79.029.124	-79.029.124	0	0	0	0	0	-79.029.124

79000704: Wimpfener Straße Gym

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	5.687.013	0	0	0	0	0	0	5.687.013
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.687.013	0	0	0	0	0	0	5.687.013
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.687.013	0	0	0	0	0	0	5.687.013

790047801: SOM GY Völklinger Str.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.236.800	0	0	0	5.236.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	5.236.800	0	0	0	5.236.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.412,91	-11.318.885	-23.035.256	-23.562.363	-51.339.932	-27.777.569	-26.462.773	-1.314.796	0	-15.401.711	-89.776.899
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-2.413.818	-2.413.818	-2.413.818	0	0	0	-2.413.818
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-925.412,91	-11.318.885	-23.035.256	-23.562.363	-53.753.750	-30.191.387	-28.876.591	-1.314.796	0	-15.401.711	-92.190.717
Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.412,91	-11.318.885	-23.035.256	-23.562.363	-53.753.750	-30.191.387	-23.639.791	-1.314.796	0	-15.401.711	-86.953.917

790047802: SOM GY Heintelmannchenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.045.694,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.342.881	-2.342.881
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.045.694,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.342.881	-2.342.881
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.045.694,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.342.881	-2.342.881

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790047803: SOM GY Schmiedestraße 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.430.311,05	-14.213.684	-3.041.920	-158.080	-158.080	0	0	0	0	-45.944.689	-49.144.689
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.969,78	-1.278.458	0	0	0	0	0	0	0	-1.574.544	-1.574.544
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.470.280,83	-15.492.142	-3.041.920	-158.080	-158.080	0	0	0	0	-47.519.233	-50.719.233
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.470.280,83	-15.492.142	-3.041.920	-158.080	-158.080	0	0	0	0	-47.519.233	-50.719.233

790047804: SOM GY Hansaallee 90

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.225.162,48	-10.484.000	-6.267.793	-325.719	-325.719	0	0	0	0	-15.750.058	-22.343.570
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.008.305	-81.111	-4.215	-4.215	0	0	0	0	-1.008.305	-1.093.631
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.225.162,48	-11.492.305	-6.348.904	-329.934	-329.934	0	0	0	0	-16.758.363	-23.437.201
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.225.162,48	-11.492.305	-6.348.904	-329.934	-329.934	0	0	0	0	-16.758.363	-23.437.201

790047806: SOM GY Rückertstraße 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.954.005,56	-6.731.500	0	0	0	0	0	0	0	-47.050.264	-47.050.264
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.199.440,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.254.931	-1.254.931
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.153.445,83	-6.731.500	0	0	0	0	0	0	0	-48.305.195	-48.305.195
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.153.445,83	-6.731.500	0	0	0	0	0	0	0	-48.305.195	-48.305.195

790047807: SOM GY Tersteegenstraße 62

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.536.362,30	-11.155.210	0	0	0	0	0	0	0	-21.367.378	-21.367.378
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.272.822	0	0	0	0	0	0	0	-1.272.822	-1.272.822
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.536.362,30	-12.428.032	0	0	0	0	0	0	0	-22.640.200	-22.640.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.536.362,30	-12.428.032	0	0	0	0	0	0	0	-22.640.200	-22.640.200

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790047808: SOM GY Gräulinger Straße 15

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.180.000,00	-5.340.000	-1.561.880	0	0	0	0	0	0	-16.795.000	-18.356.880
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.323,79	-1.195.361	-630.788	-32.780	-32.780	0	0	0	0	-1.231.685	-1.895.253
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.216.323,79	-6.535.361	-2.192.668	-32.780	-32.780	0	0	0	0	-18.026.685	-20.252.133
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.216.323,79	-6.535.361	-2.192.668	-32.780	-32.780	0	0	0	0	-18.026.685	-20.252.133

790047809: SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.085,97	-5.786.119	-5.228.300	-5.668.257	-5.948.700	-280.443	-280.443	0	0	-1.998.387	-13.175.387
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.317	0	-115.320	-121.312	-5.992	-5.992	0	0	0	-121.312
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.085,97	-5.801.436	-5.228.300	-5.783.577	-6.070.012	-286.435	-286.435	0	0	-1.998.387	-13.296.699
Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.085,97	-5.801.436	-5.228.300	-5.783.577	-6.070.012	-286.435	-286.435	0	0	-1.998.387	-13.296.699

790047810: SOM GY Adlerstr. / Pempelforter Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.549,43	-295.000	-13.783.700	-23.530.700	-43.079.410	-19.763.600	-14.710.737	-4.837.973	-214.890	-459.201	-57.537.201
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.549,43	-295.000	-13.783.700	-23.530.700	-43.079.410	-19.763.600	-14.710.737	-4.837.973	-214.890	-459.201	-57.537.201
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.549,43	-295.000	-13.783.700	-23.530.700	-43.079.410	-19.763.600	-14.710.737	-4.837.973	-214.890	-459.201	-57.537.201

790047811: SOM GY Ellerstr. 84-94

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000,00	-5.520.000	-2.029.531	-699.594	-730.469	-30.875	-30.875	0	0	-11.570.000	-14.330.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-170.000	-973.842	-50.608	-50.608	0	0	0	0	-170.000	-1.194.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000,00	-5.690.000	-3.003.373	-750.202	-781.077	-30.875	-30.875	0	0	-11.740.000	-15.524.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500.000,00	-5.690.000	-3.003.373	-750.202	-781.077	-30.875	-30.875	0	0	-11.740.000	-15.524.450

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

790047813: SOM Gym Am Poth 60 Umbau und Erweiterung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.695.599,05	-15.280.513	-13.017.234	-7.813.376	-9.388.376	-1.575.000	-1.575.000	0	0	-21.115.898	-43.521.508
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-275.480	-622.757	-266.415	-278.578	-12.163	-12.163	0	0	-275.480	-1.176.815
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.695.599,05	-15.555.993	-13.639.991	-8.079.791	-9.666.954	-1.587.163	-1.587.163	0	0	-21.391.378	-44.698.323
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.695.599,05	-15.555.993	-13.639.991	-8.079.791	-9.666.954	-1.587.163	-1.587.163	0	0	-21.391.378	-44.698.323

790047814: SOM GY Brucknerstr. 19

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.257.932,01	-8.950.941	-2.129.386	-128.240	-129.153	-913	-913	0	0	-13.208.873	-15.467.412
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-346.969	-18.031	-18.031	0	0	0	0	0	-365.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.257.932,01	-8.950.941	-2.476.355	-146.271	-147.184	-913	-913	0	0	-13.208.873	-15.832.412
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.257.932,01	-8.950.941	-2.476.355	-146.271	-147.184	-913	-913	0	0	-13.208.873	-15.832.412

790047817: SOM Gym Eller, Bernburger Str. 44

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.670.000	-18.000.000	-50.260.000	-34.260.000	-21.100.000	-11.160.000	-2.000.000	0	-54.930.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.670.000	-18.000.000	-50.260.000	-34.260.000	-21.100.000	-11.160.000	-2.000.000	0	-54.930.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.670.000	-18.000.000	-50.260.000	-34.260.000	-21.100.000	-11.160.000	-2.000.000	0	-54.930.000

790047899: SOM GY div. Maßnahmen < 500.000 EUR

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.336.459	4.336.459	4.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.336.459	4.336.459	4.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.471,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.471,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.471,17	4.336.459	4.336.459	4.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.378,78	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-245.517	-245.517
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-678.357,46	-244.262	-237.840	-258.262	-139.630	-61.065	-244.262	-250.684	-244.262	-238.485	-238.485
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.205.736,24	-264.262	-237.840	-258.262	-139.630	-61.065	-244.262	-250.684	-244.262	-484.002	-484.002
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.205.736,24	-264.262	-237.840	-258.262	-139.630	-61.065	-244.262	-250.684	-244.262	-484.002	-484.002

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,46	3,56	4,48	3,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,66	23,65	19,37	23,33
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.429,09	2.435,1	1.923,3	2.268,32
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	6	6	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	6.064	6.030	6.285	6.506
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	236	237	245	254
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26	26	26	26
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	921,82	1.537,77	872,92	893,36

Erläuterungen

DEZ06
2121801

Dezernat 06
Gesamtschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Zuwendungen vom Bund und Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, 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

790047901 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gesamtschule Siegburger Straße 149

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

790047902 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gesamtschule Aldekerkstraße 17-25

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100.560,54	389.096	357.975	276.930	229.015	229.015	229.015	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.807,37	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,90	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.124,18	3.521	3.290	540	540	540	540	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.860,68	0	56.012	56.012	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.469.122,67	541.885	566.545	482.750	378.823	378.823	378.823	
11	- Personalaufwendungen	-2.217.073,20	-2.222.520	-2.473.620	-2.575.520	-2.629.720	-2.688.320	-2.751.220	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.300	-74.900	-69.100	-69.800	-69.700	-69.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.589.930,80	-9.272.776	-5.486.325	-5.812.232	-5.257.028	-5.146.353	-5.035.680	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.300.614,27	-3.003.494	-3.151.114	-5.081.000	-5.354.385	-5.325.944	-5.348.007	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.083.910,16	-629.425	-1.468.502	-1.702.556	-645.615	-632.024	-618.432	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.191.528,43	-15.225.515	-12.654.461	-15.240.408	-13.956.548	-13.862.341	-13.822.939	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.722.405,76	-14.683.630	-12.087.916	-14.757.658	-13.577.725	-13.483.518	-13.444.116	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.722.405,76	-14.683.630	-12.087.916	-14.757.658	-13.577.725	-13.483.518	-13.444.116	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.722.405,76	-14.683.630	-12.087.916	-14.757.658	-13.577.725	-13.483.518	-13.444.116	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.722.405,76	-14.683.630	-12.087.916	-14.757.658	-13.577.725	-13.483.518	-13.444.116	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00	0	0	985.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,00	0	0	985.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.808.018,38	-63.119.611	-67.097.260	-21.631.444	-22.600.129	-968.685	-968.685	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-659.238,43	-792.249	-2.849.161	-3.954.003	-3.981.229	-192.697	-358.168	-229.027	-220.629
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.467.256,81	-63.911.860	-69.946.421	-25.585.447	-26.581.358	-1.161.382	-1.326.853	-229.027	-220.629
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-19.466.139,81	-63.911.860	-69.946.421	-24.600.447	-26.581.358	-1.161.382	-1.326.853	-229.027	-220.629

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028				

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700235001: MP GesamtS Brinkmannstr. 16 Fassadensan.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	985.000	0	0	0	0	0	0	0	985.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	985.000	0	0	0	0	0	0	0	985.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.990,00	-1.292.001	-1.402.916	-123.995	-123.995	0	0	0	0	0	-1.539.991	-3.066.902
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.990,00	-1.292.001	-1.402.916	-123.995	-123.995	0	0	0	0	0	-1.539.991	-3.066.902
Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.990,00	-1.292.001	-1.402.916	861.005	-123.995	0	0	0	0	0	-1.539.991	-2.081.902

701120016: Lehrschwimmbad Stettiner Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-886.218,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.388.897	-3.388.897
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886.218,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.388.897	-3.388.897
Saldo aus Investitionstätigkeit	-886.218,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.388.897	-3.388.897

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.725.098	-4.725.098
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.725.098	-4.725.098
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400.000,00	0	0	0	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	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.584.568	-50.584.568
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-540,76	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.899.663	-1.899.663
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540,76	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.484.230	-52.484.230
Saldo aus Investitionstätigkeit	-540,76	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.484.230	-52.484.230

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790047901: SOM GE Siegburger Str 149 - Neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.240.917,74	-34.080.381	-41.911.004	-20.818.311	-21.786.996	-968.685	-968.685	0	0	-21.699.308	-85.397.308
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-471.620	-380.240	-3.616.100	-3.753.639	-137.539	-137.539	0	0	0	-4.133.879
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.240.917,74	-34.552.001	-42.291.244	-24.434.411	-25.540.635	-1.106.224	-1.106.224	0	0	-21.699.308	-89.531.187
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.240.917,74	-34.552.001	-42.291.244	-24.434.411	-25.540.635	-1.106.224	-1.106.224	0	0	-21.699.308	-89.531.187

790047902: SOM GE Aldekerkstraße 17 bis 25 - Neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.891.677,71	-27.747.229	-23.783.340	-689.138	-689.138	0	0	0	0	-39.638.907	-64.111.385
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.256.690	-117.274	-117.274	0	0	0	0	0	-2.373.964
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.891.677,71	-27.747.229	-26.040.030	-806.412	-806.412	0	0	0	0	-39.638.907	-66.485.349
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.891.677,71	-27.747.229	-26.040.030	-806.412	-806.412	0	0	0	0	-39.638.907	-66.485.349

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.214,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-658.697,67	-220.629	-212.231	-220.629	-110.316	-55.158	-220.629	-229.027	-220.629	-228.427	-228.427
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-799.912,53	-220.629	-212.231	-220.629	-110.316	-55.158	-220.629	-229.027	-220.629	-228.427	-228.427
Saldo aus Investitionstätigkeit	-798.795,53	-220.629	-212.231	-220.629	-110.316	-55.158	-220.629	-229.027	-220.629	-228.427	-228.427

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,12	4,45	5,16	4,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,69	10,35	8,63	8,45
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,04	0,03	0,03
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	3.370,82	4.251,15	5.231,15	5.057,94
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7	7	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.421	1.503	1.026	1.044
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	130	120	85	87
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	11	13	12	12
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.566,55	1.877,32	1.689,3	1.508,11

Erläuterungen

DEZ06
2122101

Dezernat 06
Förderschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

--

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.273.458,32	172.697	167.434	139.634	128.248	124.885	124.885	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.400,65	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.076,36	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.119,83	2.078	1.910	1.014	730	713	609	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.488,32	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.532.543,48	297.563	292.132	263.436	251.766	248.386	248.282	
11	- Personalaufwendungen	-2.230.966,60	-2.046.080	-2.292.744	-2.389.344	-2.441.344	-2.495.144	-2.553.444	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100.700	-74.300	-71.000	-71.700	-71.500	-71.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.226.060,79	-2.821.610	-1.733.222	-1.574.472	-1.413.065	-1.383.318	-1.353.570	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.345.637,96	-1.105.970	-1.258.016	-1.173.898	-1.154.893	-1.146.787	-1.150.318	
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-22.547	-22.547	-22.547	-21.420	-20.969	-20.518	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.973,79	-590.140	-278.467	-312.667	-297.034	-290.780	-284.527	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.354.639,14	-6.687.047	-5.659.296	-5.543.928	-5.399.456	-5.408.498	-5.433.777	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.822.095,66	-6.389.484	-5.367.164	-5.280.492	-5.147.690	-5.160.112	-5.185.495	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.822.095,66	-6.389.484	-5.367.164	-5.280.492	-5.147.690	-5.160.112	-5.185.495	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.822.095,66	-6.389.484	-5.367.164	-5.280.492	-5.147.690	-5.160.112	-5.185.495	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.822.095,66	-6.389.484	-5.367.164	-5.280.492	-5.147.690	-5.160.112	-5.185.495	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.180.493,46	-1.507.809	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-258.751,84	-279.994	-34.817	-35.311	-17.656	-8.828	-35.311	-35.805	-35.311
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.439.245,30	-1.787.803	-34.817	-35.311	-17.656	-8.828	-35.311	-35.805	-35.311
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.439.245,30	-1.787.803	-34.817	-35.311	-17.656	-8.828	-35.311	-35.805	-35.311

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

	vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000488: Schulorganisatorische Maßnahmen											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.793,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-319.299	-319.299
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.793,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-319.299	-319.299
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.793,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-319.299	-319.299
790048001: SOM FS Am Massenberger Kamp 45											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.361.135,88	-1.507.809	0	0	0	0	0	0	0	-3.018.099	-3.018.099
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-144.683	0	0	0	0	0	0	0	-307.789	-307.789
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.361.135,88	-1.652.492	0	0	0	0	0	0	0	-3.325.888	-3.325.888
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.361.135,88	-1.652.492	0	0	0	0	0	0	0	-3.325.888	-3.325.888
790048002: SOM FS Herdecker Straße 1											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.306,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.212.400	-1.212.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.306,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.212.400	-1.212.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.306,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.212.400	-1.212.400
790048004: SOM FS Heerstr. 18-18A											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.825,75	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-375.174	-375.174
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.825,75	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-375.174	-375.174
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.825,75	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-375.174	-375.174

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.051,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.450	-151.450
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.132,20	-35.311	-34.817	-35.311	-17.656	-8.828	-35.311	-35.805	-35.311	-100.730	-100.730
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.183,58	-35.311	-34.817	-35.311	-17.656	-8.828	-35.311	-35.805	-35.311	-252.180	-252.180
Saldo aus Investitionstätigkeit	-577.183,58	-35.311	-34.817	-35.311	-17.656	-8.828	-35.311	-35.805	-35.311	-252.180	-252.180

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,44	6,95	7,98	7,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	39,33	36,62	30,04	28,81
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	802,89	895,44	736,97	713,82
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10	10	10	10
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	22.899	24.500	24.500	24.500
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.151	1.200	1.200	1.200
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	20	21	21	21
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	350,31	409,6	269,2	255,72

Erläuterungen

DEZ06
2123101

Dezernat 06
Berufskolleg

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden, Zuwendungen vom Bund und Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe,
Entgelte von Teilnehmern, die den „Lernort Studio“ nicht als Pflichtfachteilnehmer nutzen
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten

Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln,
Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und
Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der
Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparatur der
Anlagegüter, Honorare „Lernort Studio“

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die
Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und 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

700230005 – Masterplan Schulen – diverse Berufskolleg-Maßnahmen

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar **sowie-und** Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen
für den Schulbetrieb

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.570.775,81	766.829	697.242	466.945	353.919	352.680	352.680	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.720,45	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,03	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	951.857,64	6.474	4.714	2.781	1.768	1.768	1.768	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.647,22	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.307.716,15	1.637.501	1.566.154	1.333.924	1.219.885	1.218.646	1.218.646	
11	- Personalaufwendungen	-5.370.219,93	-4.971.610	-5.146.250	-5.372.250	-5.433.750	-5.545.350	-5.672.750	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-374.500	-345.600	-350.200	-353.600	-353.000	-352.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.021.756,31	-10.035.318	-6.595.503	-6.265.101	-5.537.388	-5.420.810	-5.304.234	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.130.164,36	-6.767.078	-5.994.944	-5.134.194	-4.716.960	-4.738.010	-4.811.104	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170.944,95	-1.427.199	-1.539.521	-1.700.877	-1.615.833	-1.581.815	-1.547.799	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.693.085,55	-23.575.705	-19.621.818	-18.822.622	-17.657.531	-17.638.985	-17.688.287	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.385.369,40	-21.938.204	-18.055.664	-17.488.698	-16.437.646	-16.420.339	-16.469.641	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.385.369,40	-21.938.204	-18.055.664	-17.488.698	-16.437.646	-16.420.339	-16.469.641	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.385.369,40	-21.938.204	-18.055.664	-17.488.698	-16.437.646	-16.420.339	-16.469.641	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.385.369,40	-21.938.204	-18.055.664	-17.488.698	-16.437.646	-16.420.339	-16.469.641	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.943,20	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.823,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.251.631,97	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.280.176,49	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-704.437,98	-1.068.173	-1.311.672	-730.945	-365.474	-182.737	-730.945	-769.220	-730.945
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.732.982,50	-1.208.173	-1.311.672	-730.945	-365.474	-182.737	-730.945	-769.220	-730.945
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.711.159,30	-1.208.173	-1.311.672	-730.945	-365.474	-182.737	-730.945	-769.220	-730.945

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Ermächtigungen			Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028					
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR														
700140007: Beschaffungen														
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.826,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.826,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214.044,81	-531.150	-531.150	-531.150	-265.576	-132.788	-531.150	-531.150	-531.150	-531.150	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.044,81	-531.150	-531.150	-531.150	-265.576	-132.788	-531.150	-531.150	-531.150	-531.150	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.218,61	-531.150	-531.150	-531.150	-265.576	-132.788	-531.150	-531.150	-531.150	-531.150	0	0	0	0
700230005: MP Schulen, Berufskolleg														
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.499,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.630,27	-155.800	-736.527	-155.800	-77.900	-38.950	-155.800	-194.075	-155.800	-155.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.129,98	-155.800	-736.527	-155.800	-77.900	-38.950	-155.800	-194.075	-155.800	-155.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.129,98	-155.800	-736.527	-155.800	-77.900	-38.950	-155.800	-194.075	-155.800	-155.800	0	0	0	0
790000489: Schulorganisatorische Maßnahmen														
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.726,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-532.005	-532.005	-532.005	-532.005
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.726,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-532.005	-532.005	-532.005	-532.005
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.726,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-532.005	-532.005	-532.005	-532.005
790000561: Albrecht-Dürer-Berufskolleg														
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.251.631,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.695.480	-75.695.480	-75.695.480	-75.695.480
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251.631,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.695.480	-75.695.480	-75.695.480	-75.695.480
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.251.631,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.695.480	-75.695.480	-75.695.480	-75.695.480

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000562: Gute Schule - Lore Lorentz BK

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.715.655,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.862.292	-23.862.292
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.728,40	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-895.681	-895.681
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.787.384,14	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.757.973	-24.757.973
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.787.384,14	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.757.973	-24.757.973

790048101: SOM BK Redinghovenstraße 16

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.653,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-875.767	-875.767
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.653,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-875.767	-875.767
Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.653,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-875.767	-875.767

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.997,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.367,88	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.308,34	-131.223	-43.995	-43.995	-21.998	-10.999	-43.995	-43.995	-43.995	-43.995	-247.220	-247.220
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.676,22	-271.223	-43.995	-43.995	-21.998	-10.999	-43.995	-43.995	-43.995	-43.995	-397.220	-397.220
Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.679,22	-271.223	-43.995	-43.995	-21.998	-10.999	-43.995	-43.995	-43.995	-43.995	-397.220	-397.220

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

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

Kennzahlen

DEZ06
2124101

Dezernat 06
Schülerbeförderung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,57	1,54	1,25	1,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,88	22,84	27,66	27,7
P00056	Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n)	13.000	9.646	9.700	9.700
P00057	Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n)	23.000	20.000	23.000	23.000
P00058	Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n)	800	900	1.200	1.200
L00064	Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro)	6.281.804	6.255.000	6.531.708	6.531.708
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	483	648	673	673
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	5.374.560	3.400.000	6.500.000	6.500.000
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	233,7	170	270	270
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	6.848.102	4.370.473	4.370.473	4.370.473
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	5.179,75	4.856	3.642	3.642

Erläuterungen

DEZ06
2124101

Dezernat 06
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Übernahme von Schülerbeförderungskosten durch den Schulträger
Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937.828,26	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,23	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.937.844,49	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464	
11	- Personalaufwendungen	-564.814,39	-576.920	-607.620	-633.220	-653.520	-662.020	-676.020	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-95.500	-116.700	-118.000	-119.100	-118.900	-118.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.289.336,91	-14.025.821	-17.336.803	-17.336.803	-16.469.963	-16.123.227	-15.776.491	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.653,97	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.219,46	-5.580	-5.580	-5.580	-5.301	-5.190	-5.078	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.866.024,73	-14.703.821	-18.066.703	-18.093.603	-17.247.884	-16.909.337	-16.576.289	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.928.180,24	-14.477.357	-17.840.239	-17.867.139	-17.021.420	-16.682.873	-16.349.825	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.928.180,24	-14.477.357	-17.840.239	-17.867.139	-17.021.420	-16.682.873	-16.349.825	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.928.180,24	-14.477.357	-17.840.239	-17.867.139	-17.021.420	-16.682.873	-16.349.825	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.928.180,24	-14.477.357	-17.840.239	-17.867.139	-17.021.420	-16.682.873	-16.349.825	

Produktbeschreibung

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,53	2,55	2,84	2,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,09	2,93	2,33	2,23
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,67	2,68	2,64	2,64
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	56.393	57.500	58.000	58.500
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	1	9	10	10
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	250	340	340	340
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	1.800	1.800	1.840	1.880
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	0	1.300	500	500

Erläuterungen

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Maßnahmen, die der Verbesserung des schulischen Managements, Modellversuchen und Projekten dienen, Fahrten aus den Landeszuweisungen, Aufwendungen für Leistungsanreize für Schülerinnen und Schüler an Düsseldorfer Schulen, Fortbildungsbudget des Landes NRW, Honorare

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für „Brücke 2000“, Beträge an das Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg, Beträge an Stiftung Haus der Talente

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.226,13	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.170,41	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,86	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	565.251,40	79.092	79.092	79.092	79.092	79.092	79.092	
11	- Personalaufwendungen	-469.950,30	-406.980	-419.380	-437.380	-450.980	-456.780	-466.380	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-84.500	-80.900	-82.200	-83.000	-82.900	-82.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.865,21	-842.117	-470.755	-411.773	-370.192	-362.399	-354.606	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.320,18	-549.903	-549.903	-520.375	-520.375	-520.375	-520.375	
15	- Transferaufwendungen	-1.742.053,00	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.640.700	-1.606.159	-1.571.618	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.661,18	-2.843	-2.843	-2.843	-2.701	-2.644	-2.587	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.108.849,87	-3.613.396	-3.250.834	-3.181.624	-3.067.948	-3.031.257	-2.998.266	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.543.598,47	-3.534.304	-3.171.742	-3.102.532	-2.988.856	-2.952.165	-2.919.174	
19	+ Finanzerträge	10.753,92	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.753,92	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.532.844,55	-3.521.098	-3.158.536	-3.089.326	-2.975.650	-2.938.959	-2.905.968	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.532.844,55	-3.521.098	-3.158.536	-3.089.326	-2.975.650	-2.938.959	-2.905.968	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.532.844,55	-3.521.098	-3.158.536	-3.089.326	-2.975.650	-2.938.959	-2.905.968	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028				
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR													
700350005: Schulgebäude Griechische Schulen													
Sonstige Investitionseinzahlungen	72.969,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.348	402.348
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.969,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.348	402.348
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	72.969,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.348	402.348

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Luberichs, Bernd
Beschreibung	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Bildungs- und Beratungsangebote
Leistungen	01 Umsetzung der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) 02 Organisation und Durchführung von besonderen Förderangeboten im Übergang Schule und Beruf/Hochschule 03 Förderung und Organisation von Programmen im Bereich Schule und Kultur 04 Bildungsberatung, Vergabe von Bildungsscheck und Bildungsprämie
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Vorschulkinder Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer Schulleiterinnen und Schulleiter Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Koordinierung der regionalen Akteure und deren Aktivitäten 02 Konzeption und Umsetzung von vertiefter Studien- und Berufsorientierung 03 Optimierung des Lernangebots in den Bereichen Schule und Kultur 04 Individuelle Beratung zu (beruflichen) Weiterbildungsmöglichkeiten
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Für das Projekt „Jugend, Kultur und Schule“ sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000) der Ämter 40 (2124202-Beratungsangebote) und 41 (2528101-Kulturamt) zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Kennzahlen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,63	21,53	21,69	21,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,24	1,24	1,22	1,26
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,42	0,23	0,22	0,22
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	69	72	74	74
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	33	36	40	30
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	114	118	118	118
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	26	30	32	32
L00077	Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n)	9.930	10.000	10.000	10.000
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	37	42	38	28
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	4.793	2.500	3.500	3.500
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n)	241	300	150	150
L00221	Anzahl Beratungen beruf.Entwicklung (Anzahl n)	98	126	50	50

Erläuterungen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Bundes für Bildungsprämien, Zuwendungen des Landes für Bildungschecks und Kommunale Koordinierung;
Zuwendungen der Agentur für Arbeit für die Projekte Kluge Köpfe, Girls & Boys Academy und Komm auf Tour

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Programme im Bereich Schule und Kultur

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Mittel der Agentur für Arbeit an die Stiftung Pro Ausbildung für Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung; Girls & Boys Academy; Komm auf Tour

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Kommunale Koordinierung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.718,78	204.077	204.077	204.077	204.077	204.077	204.077	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006,46	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	298.725,24	204.077	204.077	204.077	204.077	204.077	204.077	
11	- Personalaufwendungen	-694.320,65	-567.000	-567.700	-593.600	-612.800	-622.500	-636.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.100	-77.500	-79.700	-80.400	-80.300	-80.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.987,06	-148.138	-148.138	-148.138	-140.731	-137.768	-134.806	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.235,53	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-272.274,87	-146.720	-146.720	-146.720	-139.384	-136.450	-133.515	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.391,74	-771	-771	-771	-732	-717	-702	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.081.209,85	-947.729	-940.829	-968.929	-974.047	-977.735	-985.323	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-782.484,61	-743.652	-736.752	-764.852	-769.970	-773.658	-781.246	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14,47	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-14,47	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-782.499,08	-743.652	-736.752	-764.852	-769.970	-773.658	-781.246	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-782.499,08	-743.652	-736.752	-764.852	-769.970	-773.658	-781.246	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-782.499,08	-743.652	-736.752	-764.852	-769.970	-773.658	-781.246	

Produktbeschreibung

DEZ06
2124203

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Luberichs, Bernd
Beschreibung	Förderung von Ganztagsangeboten in Schulen
Leistungen	01 Bereitstellung von Ganztagsangeboten im Primarbereich 02 Sicherstellung der vertraglichen Rahmenbedingungen in der OGS 03 Unterstützung und Beratung bei Ganztagsangeboten in Schulen der SEK I 04 Auszahlung von Zuschüssen und Honoraren und Sicherstellung eines aussagekräftigen Verwendungsnachweissystems 05 Vernetzung der im Umfeld Schule Handelnden den BildungsRing Schule 06 Organisatorische Sicherstellung des Angebotes und der Ausgabe der Mittagsverpflegung in Schulen der SEK I incl. Abrechnung der Essensentgelte
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer Pädagogisches Personal der Jugendhilfeträger in Schulen Bildungsanbieterinnen und -anbieter
Produktziele	01 Sicherung und Ausbau verlässlicher Bildungs- und Erziehungsangebote für Schülerinnen und Schüler 02 Bedarfsgerechtes Angebot von OGS-Plätzen sicherstellen 03 Ausbau und Sicherung der Versorgungsquote von mindestens 63 % in der OGS 04 Verbesserte Bildungsförderung durch Ganztagsangebote in Schulen der Primar- und Sekundarstufe I 05 Geschäftsführung BildungRING Schule mit Umsetzung der Aufträge des Beirates 06 Optimierung der Mittagsverpflegung in Schulen der SEK I
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
2124203

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	69,74	59,99	65,06	65,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	89,6	93,74	97,03	99,82
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n)	91	91	91	91
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	669	700	700	700
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	1.577	1.800	1.800	1.800
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	686	686	751	761
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	25	20	22	23
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	16.786	17.150	18.775	19.025
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	72	70	71	72
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	3.778	4.100	4.100	4.100
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	26	24	25	25
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	52	50	48	48
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	100	400	400	400
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	5.215	5.170	5.320	5.430

Erläuterungen

DEZ06
2124203

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren „Offene Ganztagschule“

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Beiträge der Essensteilnehmer für die Mittagsverpflegung

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Ganztagsangebote und Mittagsverpflegung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.849.608,93	22.971.074	25.476.008	26.311.021	28.324.242	31.851.896	35.549.547
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.841.057,50	12.965.058	15.498.030	15.946.780	16.092.175	16.235.775	16.420.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.840,42	264.295	264.295	264.295	264.295	264.295	264.295
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	845.362,84	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.823.869,69	36.200.427	41.238.333	42.522.096	44.680.712	48.351.966	52.234.502
11	- Personalaufwendungen	-1.075.225,94	-1.529.011	-1.739.211	-1.815.611	-1.860.511	-1.897.611	-1.941.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-139.600	-118.300	-119.800	-121.000	-120.800	-120.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.331.482,32	-58.655.935	-61.505.819	-63.249.724	-60.560.021	-59.985.600	-59.351.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.946,66	-68	-1.074	-1.034	-1.034	-840	-840
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.748,30	-19.282	-19.282	-19.282	-18.317	-17.932	-17.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.523.403,22	-60.343.896	-63.383.686	-65.205.451	-62.560.883	-62.022.783	-61.431.273
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.699.533,53	-24.143.469	-22.145.353	-22.683.355	-17.880.171	-13.670.817	-9.196.771
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.849,03	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-9.849,03	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.709.382,56	-24.143.469	-22.145.353	-22.683.355	-17.880.171	-13.670.817	-9.196.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.709.382,56	-24.143.469	-22.145.353	-22.683.355	-17.880.171	-13.670.817	-9.196.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.709.382,56	-24.143.469	-22.145.353	-22.683.355	-17.880.171	-13.670.817	-9.196.771

Produktbeschreibung

DEZ06
2124210

Dezernat 06
BAföG

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	<p>Auszubildende erhalten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), wenn ihr Lebensunterhalt und die für eine Ausbildung erforderlichen Mittel nicht durch ihr eigenes Einkommen und Vermögen sowie das Einkommen ihres Ehegatten und ihrer Eltern gedeckt wird.</p> <p>BAföG kann beim Besuch folgender Schulen beantragt werden:</p> <ul style="list-style-type: none">- weiterführende, allgemeinbildende Schulen - frühestens ab Klasse 10, sofern ein Leben im Haushalt der Eltern aus gesetzlich vorgegebenen Gründen nicht in Frage kommt- Schulen, die zu einem Berufsabschluss führen- Schulen der beruflichen Weiterbildung- Schulen des zweiten Bildungsweges <p>Die Abwicklung erfolgt in kommunaler Trägerschaft als Aufgabe des Bundes.</p>
Leistungen	01 BAföG
Auftr.Grundl.	§ 45 i.V.m. § 40 BAföG
Zielgruppen	01 Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse, deren schulische Ausbildung nicht durch finanzielle Mittel der Familie sichergestellt ist
Produktziele	01 Finanzielle Sicherstellung der schulischen Ausbildung für Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. .

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,37	3,39	4,07	3,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,71	0,91	0,75	0,78
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	1.325	1.800	1.800	1.800

Erläuterungen

DEZ06
2124210

Dezernat 06
Bafög

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,15	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.729,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11	- Personalaufwendungen	-457.946,94	-477.600	-443.400	-462.200	-474.000	-482.700	-493.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-107.200	-42.800	-42.900	-43.300	-43.200	-43.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,31	-1.449	-1.449	-1.449	-1.377	-1.348	-1.319	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249,74	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.579	-2.579	-2.579	-2.450	-2.398	-2.347	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.941,24	-893	-893	-893	-848	-831	-813	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.362,23	-589.921	-491.321	-510.221	-522.175	-530.677	-541.379	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-461.632,90	-569.921	-471.321	-490.221	-502.175	-510.677	-521.379	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-461.632,90	-569.921	-471.321	-490.221	-502.175	-510.677	-521.379	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-461.632,90	-569.921	-471.321	-490.221	-502.175	-510.677	-521.379	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-461.632,90	-569.921	-471.321	-490.221	-502.175	-510.677	-521.379	

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,25	10,23	9,28	8,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,33	1,29	1,4	1,46
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	6.050	6.200	6.200	6.200
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	1.500	1.300	1.300	1.300
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	415	425	425	425
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	6.550	7.000	7.000	7.000
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	2.650	2.300	2.300	2.300
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	1.050	900	900	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 Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.254,72	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.542,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.797,36	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-785.117,32	-720.060	-814.760	-850.160	-871.360	-888.760	-909.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-64.600	-54.300	-54.700	-55.200	-55.100	-55.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.556,28	-817	-817	-817	-776	-760	-743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.049,02	-158	-158	-158	-82	-82	-82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.875,88	-45.570	-45.570	-45.570	-43.291	-42.380	-41.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.598,50	-831.205	-915.605	-951.405	-970.709	-987.082	-1.006.454
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-744.801,14	-746.205	-830.605	-866.405	-885.709	-902.082	-921.454
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-744.801,14	-746.205	-830.605	-866.405	-885.709	-902.082	-921.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-744.801,14	-746.205	-830.605	-866.405	-885.709	-902.082	-921.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-744.801,14	-746.205	-830.605	-866.405	-885.709	-902.082	-921.454

Produktbeschreibung

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Org.-Einheit	zust.: A 4040 Zentrum für Schulpsychologie bewirt.: A 4040 Zentrum für Schulpsychologie
Verantwortlich	Niebuhr, Anja
Beschreibung	Erfüllung der schulpsychologischen Beratungs- und Unterstützungsleistungen auf der Grundlage der Aufgabenbeschreibung im Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen vom 8.1.2007
Leistungen	01 Schulpsychologische individuelle Diagnostik und Beratung 02 Prävention und Beratung in Schulen 03 Supervision und Coaching für Lehrkräfte, Schulleitungen und pädagogische Fachkräfte 04 Maßnahmen zur Gewaltprävention an Schulen 05 Maßnahmen zur Begabtenförderung 06 Fachliche Begleitung von Projekten zur Schulentwicklung 07 Beratung von Schulen zu Fragen des Kinderschutzes 08 Krisenintervention in Schulen 09 Schulpsychologische Fortbildungen für Lehr- und pädagogische Fachkräfte
Auftr.Grundl.	Rats- und Schulausschussbeschlüsse, Kooperationsvereinbarung mit dem Jugendamt vom 17.03.2014, Vereinbarungen zwischen dem Land NRW und der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 06.08.2007, 05.10.2009, 03.09.2011 und 17.09.2014, 06.02.2017 und vom 30.05.2017.
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Eltern Familien Lehrerinnen und Lehrer Schulleiterinnen und Schulleiter Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im schulischen Umfeld Kooperationspartner in Schule und Jugendhilfe bei schulbezogenen Fragestellungen Sonstige am Schulleben beteiligte Personen
Produktziele	01 Optimierung der Lern- und Bildungschancen sowie der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern (Leistungen 01-09) 02 Stärkung eines sozialen Klassen- und Schulklimas (Leistungen 01-09) 03 Minimierung von Risikobedingungen für die Entwicklung psychischer Erkrankungen (Leistungen 01 – 09) 04 Weiterentwicklung der psychologischen Kompetenz und psychischen Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern (Leistungen 01-09)

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,54	0,47	0,45	0,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,82	3,47	3,57	3,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0	0	0
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	1.118	1.200	1.200	1.200
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	174	260	260	260
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	110	90	90	90
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	175	200	200	200
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	70	75	75	75

Erläuterungen

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen vom Land

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Honorare, Aufwendungen für die Sachmittelausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,35	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.036,35	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
11	- Personalaufwendungen	-1.730.964,29	-2.051.191	-2.141.691	-2.239.491	-2.294.691	-2.342.191	-2.396.191	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-99.800	-112.000	-116.400	-117.500	-117.300	-117.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.717,92	-44.177	-44.177	-44.177	-41.968	-41.085	-40.201	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.321,21	-2.914	-2.207	-2.217	-2.071	-2.068	-2.205	
15	- Transferaufwendungen	-13.551,66	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.047,56	-33.107	-33.107	-33.107	-31.452	-30.790	-30.128	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.858.602,64	-2.231.189	-2.333.182	-2.435.392	-2.487.682	-2.533.434	-2.585.825	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.848.566,29	-2.220.689	-2.322.682	-2.424.892	-2.477.182	-2.522.934	-2.575.325	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.848.566,29	-2.220.689	-2.322.682	-2.424.892	-2.477.182	-2.522.934	-2.575.325	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.848.566,29	-2.220.689	-2.322.682	-2.424.892	-2.477.182	-2.522.934	-2.575.325	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.848.566,29	-2.220.689	-2.322.682	-2.424.892	-2.477.182	-2.522.934	-2.575.325	

Teilfinanzplan

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-525,50	-1.375	-1.375	-1.375	-688	-344	-1.375	-1.375	-1.375	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525,50	-1.375	-1.375	-1.375	-688	-344	-1.375	-1.375	-1.375	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-525,50	-1.375	-1.375	-1.375	-688	-344	-1.375	-1.375	-1.375	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-525,50	-1.375	-1.375	-1.375	-688	-344	-1.375	-1.375	-1.375	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525,50	-1.375	-1.375	-1.375	-688	-344	-1.375	-1.375	-1.375	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-525,50	-1.375	-1.375	-1.375	-688	-344	-1.375	-1.375	-1.375	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,42	1,53	1,48	1,49
P00092	Anzahl OGS-Unterrichtseinh./Wo. im ZSG (Anzahl n)	12	10	10	10
P00362	Anzahl der Views in EDMOND (Anzahl n)	238.929	1.000.000	1.000.000	1.000.000
L00070	Anzahl Unterrichtseinh. (90 min) im ZSG (Anzahl n)	423	180	180	180
L00071	Anzahl TN an Unterrichtseinheiten im ZSG (Anzahl n)	9.823	4.500	4.500	4.500
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	41	40	40	40
L00088	Anz.neuproduzierter/qualitätsgesich.Foto (Anzahl n)	4.189	4.000	4.000	4.000
L00089	Anzahl der Beratungen im Medienzentrum (Anzahl n)	2.018	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen

DEZ06
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

Teilergebnisplan:

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Sachmittelausstattung des Zentralschulgartens, Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattungen an den Landschaftsverband für das gemeinsam getragene Medienzentrum
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sachmittelausstattung für den Zentralschulgarten

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,36	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8,36	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-289.032,15	-250.600	-281.600	-294.100	-300.500	-307.600	-314.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.652,43	-713.815	-669.965	-661.681	-625.647	-612.477	-599.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.991,69	-15.631	-16.240	-13.552	-13.094	-12.734	-13.133
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.049,45	-323	-323	-323	-307	-300	-294
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929.725,72	-982.269	-969.628	-971.056	-940.948	-934.511	-929.031
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-929.717,36	-982.269	-969.628	-971.056	-940.948	-934.511	-929.031
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-929.717,36	-982.269	-969.628	-971.056	-940.948	-934.511	-929.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-929.717,36	-982.269	-969.628	-971.056	-940.948	-934.511	-929.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-929.717,36	-982.269	-969.628	-971.056	-940.948	-934.511	-929.031

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.545,32	-3.990	-3.990	-3.990	-1.996	-998	-3.990	-3.990	-3.990	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.545,32	-3.990	-3.990	-3.990	-1.996	-998	-3.990	-3.990	-3.990	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.545,32	-3.990	-3.990	-3.990	-1.996	-998	-3.990	-3.990	-3.990	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.545,32	-3.990	-3.990	-3.990	-1.996	-998	-3.990	-3.990	-3.990	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.545,32	-3.990	-3.990	-3.990	-1.996	-998	-3.990	-3.990	-3.990	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.545,32	-3.990	-3.990	-3.990	-1.996	-998	-3.990	-3.990	-3.990	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131201

Dezernat 06
Grundsicherung für Arbeitsuchende

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

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktziele

- 01 Einhaltung der angemessenen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft (Leistung 01)
- 02 Regulierung der Schuldenproblematik zur Beseitigung des Vermittlungshemmnisses (Leistung 03)
- 03 Einhaltung einer angemessenen Abbruchquote SGB II (Leistung 03)

Vermerke

Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkte 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden zu einem Budget zusammengefasst.

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	62	62,19	63,32	64,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	304,92	337,67	345,5	353,36
P00333	Aufw f d Kosten der Unterk pro BG (Euro)	469	504	526	535
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	4,1	3	3,5	3,5
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	28.382	29.000	28.322	28.322
L00202	Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	1.827	2.350	2.000	2.200

Erläuterungen

DEZ06
3131201

Dezernat 06
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Betreuung von Kontingentflüchtlings

Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen

DEZ06
3131201

Dezernat 06
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienstreisen Jobcenter Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc. Wertveränderung Umlaufvermögen Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (KdU), Zahlungen an die Bundesagentur für Arbeit für Leistungen nach § 22 SGB II Gewährung von Darlehen, Miet- und Energieschulden SGB II Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an 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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.199.978,49	12.817.500	17.087.500	20.087.500	20.087.500	20.087.500	20.087.500
3	+ Sonstige Transfererträge	294.426,97	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.784.112,91	122.329.319	125.585.962	128.070.111	128.070.111	128.070.111	128.070.111
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.055,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.492.574,31	135.186.819	142.923.462	148.407.611	148.407.611	148.407.611	148.407.611
11	- Personalaufwendungen	-14.991.589,88	-16.106.315	-16.726.415	-17.361.515	-17.340.715	-17.654.515	-18.050.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.648.000	-2.111.400	-2.061.100	-2.081.100	-2.077.300	-2.073.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.865.592,91	-10.695.347	-11.780.037	-12.251.095	-11.638.540	-11.393.518	-11.148.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.235,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.327.677,10	-187.923.442	-195.080.988	-199.156.262	-189.198.449	-185.215.324	-181.232.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.187.095,30	-217.374.604	-225.700.340	-230.831.472	-220.260.304	-216.342.157	-212.506.309
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-75.694.520,99	-82.187.785	-82.776.878	-82.423.861	-71.852.693	-67.934.546	-64.098.698
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-75.694.520,99	-82.187.785	-82.776.878	-82.423.861	-71.852.693	-67.934.546	-64.098.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-75.694.520,99	-82.187.785	-82.776.878	-82.423.861	-71.852.693	-67.934.546	-64.098.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-75.694.520,99	-82.187.785	-82.776.878	-82.423.861	-71.852.693	-67.934.546	-64.098.698

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
3131401 **Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Die Eingliederungshilfe umfasst folgende einzelfallbezogene Leistungen:</p> <p>für geistig, körperlich und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schulpflicht, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II:</p> <ul style="list-style-type: none">- insbesondere Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Schulbegleitung)- verschiedene Teilhabeleistungen (z.B. Frühförderung) im Rahmen der Heranziehungssatzung des LVR <p>Für Erwachsene:</p> <ul style="list-style-type: none">- Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst im Rahmen der Heranziehungssatzung des LVR <p>Die einzelfallbezogenen Hilfen können auch als Leistung in Form des Persönlichen Budgets bewilligt werden.</p>
Leistungen	01 Ambulante Hilfen
Auftr.Grundl.	Artikel 3 Abs. 3 GG; BGG NRW, AG SGB IX NRW; SGB IX
Zielgruppen	01 Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, körperlich oder mehrfach wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind
Produktziele	01 Integration von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel, ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131401

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,87	8,29	4,67	2,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,5	3,19	3,44	3,57
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	36,06	36,39	46,03	46,43
L00111	Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n)	0	550	671	678

Erläuterungen

DEZ06
3131401

Dezernat 06
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen <ul style="list-style-type: none">- Ersatzleistungen- Erstattungsansprüche- Erstattungen im Rahmen der summarischen Abrechnung- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Transferaufwendungen:	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <ul style="list-style-type: none">- Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Frühförderung)- Mobilitätshilfen- Schulbegleitung- Assistenzleistungen- Autismustherapien- Hilfsmittel- Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131401

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	765.807,11	2.112.503	1.510.503	908.503	908.503	908.503	908.503	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	964.967,52	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.730.774,63	2.112.503	1.510.503	908.503	908.503	908.503	908.503	
11	- Personalaufwendungen	-1.609.203,66	-1.841.702	-2.077.202	-2.165.702	-2.219.302	-2.263.102	-2.314.802	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-194.900	-149.900	-149.600	-151.000	-150.800	-150.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.942,43	-876	-876	-876	-832	-815	-798	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172,86	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	-23.557.306,06	-23.428.000	-30.067.300	-30.333.000	-28.816.350	-28.209.690	-27.603.030	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.268,56	-16.067	-16.067	-16.067	-15.264	-14.943	-14.620	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.190.893,57	-25.481.645	-32.311.445	-32.665.345	-31.202.848	-30.639.450	-30.083.850	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.460.118,94	-23.369.142	-30.800.942	-31.756.842	-30.294.345	-29.730.947	-29.175.347	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.460.118,94	-23.369.142	-30.800.942	-31.756.842	-30.294.345	-29.730.947	-29.175.347	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.460.118,94	-23.369.142	-30.800.942	-31.756.842	-30.294.345	-29.730.947	-29.175.347	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-23.460.118,94	-23.369.142	-30.800.942	-31.756.842	-30.294.345	-29.730.947	-29.175.347	

Produktbeschreibung

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	<p>Gesetzliche Aufgabe des Amtes für Soziales ist es, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.</p> <p>Hierzu zählen die Sicherstellung und Weiterentwicklung folgender Angebote:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung der offenen Seniorenarbeit der Träger der freien Wohlfahrtspflege in den "zentren plus" (inkl. Dependancen) im Rahmen von Beratungen, Veranstaltungen und ehrenamtlichem Engagement- Unterstützung des Seniorenrates als Interessenvertreter der älteren Generation (Geschäftsstelle)- Weiterentwicklung der seniorengerechten Versorgungsstrukturen z.B. haushaltsnahe Dienstleistungen etc.
Leistungen	Die Hilfe soll auch vorbereitend auf das Alter und unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt werden. 01 Beratungen, Veranstaltungen, ehrenamtliches Engagement (zentren plus)
Auftr.Grundl.	Ausschuss- und Ratsbeschlüsse; Rahmenvertrag, Zuwendungs- und Einzelverträge
Zielgruppen	01 Alle Personen ab dem 55. Lebensjahr
Produktziele	01 Förderung der Eigeninitiative und der selbstbestimmten Lebensführung 02 Erhalt der eigenen Häuslichkeit 03 Förderung sozialer Netzwerke
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Vor der Verwendung von Mitteln in Höhe von 88.000 Euro für die Ressourcenentwicklung für ein seniorengerechtes Quartier in Urdenbach ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,42	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,97	1,31	1,22	1,26
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,97	8,92	8,84	8,84
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	22.953	20.000	20.000	20.000
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	329.028	500.000	500.000	500.000
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	877	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse

- Betreuungssystem für Demenzkranke auf der Grundlage einer Konzeption der Rheinischen Landesklinik Düsseldorf

- Caritasverband Düsseldorf e. V.
- Diakonie Düsseldorf
- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.
- Kaiserswerther Diakonie

- Förderung spezifischer Angebote für SeniorInnen in den Stadtbezirken – „zentren plus“

- Diakonie Düsseldorf
- Caritasverband Düsseldorf e. V.
- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.
- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
- Kaiserswerther Diakonie
- Stiftung Angermund

- Fallmanagement durch „zentren plus“ für Ältere

- Entwicklung stadtspezifischer Angebote „zentren plus“

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.838,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.838,41	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-516.234,57	-506.172	-470.372	-491.272	-512.072	-515.472	-525.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-155.600	-142.100	-145.300	-146.700	-146.400	-146.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.924,02	-10.400	-10.400	-10.400	-9.880	-9.672	-9.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378,08	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.203.678,96	-5.744.840	-5.773.417	-5.773.417	-5.484.746	-5.369.278	-5.253.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.332,45	-173.063	-173.063	-173.063	-164.409	-160.948	-157.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.836.548,08	-6.590.075	-6.569.352	-6.593.452	-6.317.807	-6.201.770	-6.092.532
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.636.709,67	-6.590.075	-6.569.352	-6.593.452	-6.317.807	-6.201.770	-6.092.532
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.636.709,67	-6.590.075	-6.569.352	-6.593.452	-6.317.807	-6.201.770	-6.092.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.636.709,67	-6.590.075	-6.569.352	-6.593.452	-6.317.807	-6.201.770	-6.092.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.636.709,67	-6.590.075	-6.569.352	-6.593.452	-6.317.807	-6.201.770	-6.092.532

Produktbeschreibung

DEZ06
3131502

Dezernat 06
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Das Pflegebüro berät kostenlos und trägerunabhängig alle Menschen, die einen Rat zum Thema Pflege suchen. Es wird aus der Vielfalt der Angebote und der Möglichkeiten, die Pflege zu organisieren, eine individuelle Lösung entwickelt.</p> <p>Regionalbüro: Das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz (ehem. DSZ) in Trägerschaft der Stadt Düsseldorf wird finanziert durch die Pflegekassen und das MAGS. Es hilft bei der Entwicklung von Versorgungsstrukturen, damit Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen in ihrem Wohnumfeld unterstützt und begleitet werden. Ziel ist es, dass pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung wohnen und am sozialen Leben teilhaben können – und zwar selbstbestimmt, ressourcen- und teilhabeorientiert.</p> <p>Die örtliche Planung, die Investorenberatung und die Konferenz Alter und Pflege dienen der Erfassung, Überprüfung und Weiterentwicklung von Angeboten zur Sicherstellung der pflegerischen und ergänzenden Infrastruktur.</p> <p>Die Beratungs- und Prüfbehörde (ehemals Heimaufsicht) nach dem Wohn- und Teilhabegesetz ist zuständig für die Durchführung der Qualitätssicherung in allen Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderung, auch in ambulant betreuten Wohngruppen.</p> <p>Im Rahmen der AnFöVO wird die Anerkennung niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsangebote geprüft. Durch diese Angebote werden Pflegepersonen entlastet und Pflegebedürftige können möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung leben, soziale Kontakte aufrechterhalten und ihren Alltag selbstständig gestalten.</p>
Leistungen	01 Allgemeine Pflegeberatung 02 Regionalbüro Alter, Pflege, Demenz 03 Beratung und Prüfung von Pflegeeinrichtungen 04 Angebote zur Unterstützung im Alltag
Auftr.Grundl.	SGB XII und SGB XI, Alten- und Pflegegesetz (APG) NRW einschl. VO, AnFöVO (Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag)
Zielgruppen	01 Privatpersonen mit Beratungsbedarf zum Thema Pflege 02 Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Investoren mit Beratungsbedarf zum Thema Pflege
Produktziele	01 Umfassende Beratung der Menschen im Hinblick auf alternative Pflegesettings 02 Zur Sicherstellung der Qualität sollen alle Pflegeeinrichtungen innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüft werden. (Qualitätssicherung in den Einrichtungen der stationären Pflege und den neuen Wohnformen) .
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 50 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,75	14,4	14,48	15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,38	3,45	3,58	3,44
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,38	0,57	0,56	0,56
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	52	100	100	100
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	37	70	30	30
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	5.098	5.000	5.500	5.500

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von sonstigen Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 EUR

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.924,82	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.963,75	70.600	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.308,92	200	100	100	100	100	100		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	356.197,49	372.400	391.700	391.700	391.700	391.700	391.700		
11	- Personalaufwendungen	-1.454.753,87	-1.839.557	-1.991.857	-1.980.557	-2.027.457	-2.069.357	-2.116.857		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-212.000	-186.300	-103.500	-104.500	-104.300	-104.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.359,66	-12.056	-12.056	-12.056	-11.453	-11.213	-10.970		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.493,31	-25.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800		
15	- Transferaufwendungen	-247.457,00	-365.570	-365.570	-365.570	-347.291	-339.980	-332.669		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.550,10	-131.191	-131.191	-131.191	-124.630	-122.008	-119.384		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.803.613,94	-2.585.674	-2.705.774	-2.611.674	-2.634.131	-2.665.658	-2.702.780		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.447.416,45	-2.213.274	-2.314.074	-2.219.974	-2.242.431	-2.273.958	-2.311.080		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.447.416,45	-2.213.274	-2.314.074	-2.219.974	-2.242.431	-2.273.958	-2.311.080		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.447.416,45	-2.213.274	-2.314.074	-2.219.974	-2.242.431	-2.273.958	-2.311.080		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.447.416,45	-2.213.274	-2.314.074	-2.219.974	-2.242.431	-2.273.958	-2.311.080		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	1	0	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	1	0	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.053,37	-20.000	-45.600	-45.600	-23.400	-12.000	-48.000	-48.000	-48.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.053,37	-20.000	-45.600	-45.600	-23.400	-12.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.053,37	-19.999	-45.599	-45.599	-23.400	-12.000	-47.999	-47.999	-47.999

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.053,37	-20.000	-45.600	-45.600	-23.400	-12.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.053,37	-20.000	-45.600	-45.600	-23.400	-12.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.053,37	-19.999	-45.599	-45.599	-23.400	-12.000	-47.999	-47.999	-47.999	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	Einsatz für die Belange von Menschen mit Behinderung in Form von Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zur Inklusion, wie zum Beispiel der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes (Behindertenkoordination). Schwerkörperbehinderten Menschen wird durch den Behindertenfahrdienst eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht. Darüber hinaus werden Zuschüsse an Vereine und Initiativen gewährt, deren Ziel die Inklusion behinderter Menschen ist, z. B. für Projekte und Freizeitmaßnahmen.
Leistungen	01 Behindertenkoordination 02 Behindertenfahrdienst 03 Zuschüsse an Vereine und Initiativen
Auftr.Grundl.	BGG NRW, Rahmenvertrag, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, städtische Richtlinien zur Zuschussgewährung
Zielgruppen	01 Personen, die eine geistige, seelische oder körperliche Behinderung haben
Produktziele	01 Inklusion von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel, ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen (Leistungen 01-03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,06	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,01	0,87	0,95	0,99
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,29	0,47	0,47	0,47
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	2.451	3.800	2.700	3.000
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	60.640	173.101	173.101	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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523,74	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	526,74	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-632.378,00	-486.900	-539.200	-562.100	-576.500	-586.900	-600.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-48.200	-57.100	-57.400	-57.900	-57.800	-57.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.727,42	-1.947	-1.947	-1.947	-1.850	-1.811	-1.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-190.543,84	-305.606	-305.606	-305.606	-290.326	-284.214	-278.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.452,10	-24.113	-24.113	-24.113	-22.907	-22.425	-21.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	-849.120,44	-866.766	-927.966	-951.166	-949.483	-953.150	-959.516
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-848.593,70	-866.766	-927.966	-951.166	-949.483	-953.150	-959.516
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-848.593,70	-866.766	-927.966	-951.166	-949.483	-953.150	-959.516
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-848.593,70	-866.766	-927.966	-951.166	-949.483	-953.150	-959.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-848.593,70	-866.766	-927.966	-951.166	-949.483	-953.150	-959.516

Produktbeschreibung

DEZ06
3131506

Dezernat 06
Andere soziale Einrichtungen

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

Verantwortlich Müller, Anke

Beschreibung 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.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,39	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,16	0,12	0,12	0,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,37	4,69	4,25	4,25
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	2.856.137	2.837.782	2.837.784	2.837.784

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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.983,57	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.983,57	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-96.635,50	-70.600	-76.800	-79.600	-81.000	-82.700	-84.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.500	-4.200	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,62	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.856.136,99	-3.017.586	-2.777.784	-2.777.784	-2.638.895	-2.583.339	-2.527.783
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.137,29	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.957.914,48	-3.092.686	-2.858.784	-2.861.084	-2.723.695	-2.669.839	-2.616.183
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.916.930,91	-3.092.686	-2.858.784	-2.861.084	-2.723.695	-2.669.839	-2.616.183
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.916.930,91	-3.092.686	-2.858.784	-2.861.084	-2.723.695	-2.669.839	-2.616.183
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.916.930,91	-3.092.686	-2.858.784	-2.861.084	-2.723.695	-2.669.839	-2.616.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.916.930,91	-3.092.686	-2.858.784	-2.861.084	-2.723.695	-2.669.839	-2.616.183

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Betrieb von Bürgerhäusern
Leistungen	01 Freizeitangebote, Veranstaltungen und Projekte 02 Gemeinwesenarbeit 03 Ehrenamtliches Engagement 04 Familienförderung
Auftr.Grundl.	§ 11 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre Familien Alle Bürger
Produktziele	01 Mit den Angeboten in den Bürgerhäusern wird die Kulturarbeit und das Gemeinwesen in den Stadtteilen gefördert.
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge bei 3131540 45910200 sind zweckgebunden zur Verwendung bei 3131540 54990000. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52431000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig. Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig Mehrerträge aus Eintrittsgeldern für Veranstaltungen dienen der Deckung von Mehraufwendungen für Veranstaltungen

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,31	15,16	15,25	15,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,15	6,82	6,69	6,61
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	107.123	270.000	270.000	270.000
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	2.783	7.000	7.000	7.000
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und Jgdl. (Teilnehmer)	53.916	71.000	71.000	71.000

Erläuterungen

DEZ06
3131540

Dezernat 06
Bürgerhäuser

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus Zuschüssen von Gemeinden OGS, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte,
Andere sonstige ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge aus der Abrechnung von Girokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

-

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000037 – Beschaffungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.706,03	30.200	30.900	30.200	30.200	30.200	30.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.435,26	634.500	634.500	634.500	634.500	634.500	634.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.682,36	1.400	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	527.823,65	666.100	666.100	665.400	665.400	665.400	665.400
11	- Personalaufwendungen	-2.039.985,83	-2.498.992	-2.833.492	-2.958.292	-3.022.292	-3.092.092	-3.164.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.600	-33.300	-32.800	-33.100	-33.000	-33.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.926.562,98	-1.268.164	-965.442	-917.361	-854.384	-836.393	-818.409
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.477,01	-388.500	-338.000	-211.500	-213.900	-216.300	-214.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.642,03	-197.037	-197.037	-197.037	-187.185	-183.243	-179.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.667.667,85	-4.393.293	-4.367.271	-4.316.990	-4.310.861	-4.361.028	-4.410.103
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.139.844,20	-3.727.193	-3.701.171	-3.651.590	-3.645.461	-3.695.628	-3.744.703
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.139.844,20	-3.727.193	-3.701.171	-3.651.590	-3.645.461	-3.695.628	-3.744.703
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.139.844,20	-3.727.193	-3.701.171	-3.651.590	-3.645.461	-3.695.628	-3.744.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.139.844,20	-3.727.193	-3.701.171	-3.651.590	-3.645.461	-3.695.628	-3.744.703

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.441.322,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549.833,36	-44.600	-44.600	-44.600	-22.300	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.991.155,56	-44.600	-44.600	-44.600	-22.300	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.991.155,56	-44.600	-44.600	-44.600	-22.300	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027		

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	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.439.026,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.960.800	-5.960.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.281,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.282	-86.282
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.525.307,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.047.081	-6.047.081
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.525.307,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.047.081	-6.047.081

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.295,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-463.551,67	-44.600	-44.600	-44.600	-22.300	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.847,63	-44.600	-44.600	-44.600	-22.300	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.847,63	-44.600	-44.600	-44.600	-22.300	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Solange Unternehmen die vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen nicht beschäftigen (Beschäftigungspflicht, § 71 SGB IX), haben sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten (§ 77 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). Die Ausgleichsabgabe soll in erster Linie einen kostenmäßigen Ausgleich gegenüber den Unternehmen schaffen, die ihre Beschäftigungspflicht erfüllen und denen daraus, z. B. durch den gesetzlichen Zusatzurlaub und die behinderungsgerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes mit technischen Arbeitshilfen, erhöhte Kosten entstehen. Darüber hinaus soll die Ausgleichsabgabe Unternehmen anhalten, ihre Beschäftigungspflicht zu erfüllen.</p> <p>Als Aufgabe des Bundes werden in kommunaler Trägerschaft die zweckgebundenen Mittel der Ausgleichsabgabe verwendet für:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung und Aufklärungsarbeit- Arbeitshilfen für behinderte Menschen auf dem 1. Arbeitsmarkt- Kündigungsschutzverhandlungen
Leistungen	01 Arbeitsplatzbezogene Hilfen für schwerbehinderte Menschen
Auftr.Grundl.	§ 185 Abs. 3 iV.m. § 190 SGB IX, Teil 2
Zielgruppen	01 Personen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind.
Produktziele	01 Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	48,65	33,75	34,03	33,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,78	1,15	1,12	1,17
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,89	0,59	0,59	0,59
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	231	360	360	360

Erläuterungen

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung an das Integrationsamt

Transferaufwendungen:

Sonstige soziale Leistungen, Gewährung von Hilfen aus der Ausgleichsabgabe

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.272,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.308,69	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	528.580,69	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	-500.594,63	-573.399	-584.699	-609.499	-631.999	-638.299	-651.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-164.600	-144.200	-146.200	-147.700	-147.400	-147.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,62	-112	-112	-112	-106	-104	-102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-579.662,95	-382.500	-382.500	-382.500	-363.375	-355.725	-348.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.136,97	-5.297	-5.297	-5.297	-5.032	-4.925	-4.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.399,25	-1.125.908	-1.116.808	-1.143.608	-1.148.212	-1.146.453	-1.151.397
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-557.818,56	-745.908	-736.808	-763.608	-768.212	-766.453	-771.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-557.818,56	-745.908	-736.808	-763.608	-768.212	-766.453	-771.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-557.818,56	-745.908	-736.808	-763.608	-768.212	-766.453	-771.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-557.818,56	-745.908	-736.808	-763.608	-768.212	-766.453	-771.397

Produktbeschreibung

DEZ06
3132201

Dezernat 06
Schwerbehindertenausweise SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Das Amt für Soziales stellt auf Basis ärztlicher Befundberichte den Grad der Behinderung fest. Hierbei wird die Auswirkung der Behinderung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft als Behinderungsgrad ermittelt. Ein Schwerbehindertenausweis wird ausgestellt, wenn ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 % vorliegt.</p> <p>Der Ausweis berechtigt zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen und Hilfen für behinderte Menschen (z. B. Kündigungsschutz, begleitende Hilfen im Arbeitsleben, steuerliche Nachteilsausgleiche).</p> <p>Je nach den festgestellten gesundheitlichen Merkzeichen liegt die Berechtigung für die Inanspruchnahme z. B. folgender Leistungen vor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr, Kfz-Steuerermäßigung oder Mehrbedarf in der Grundsicherung- EU-einheitlicher Parkausweis (Amt 32)- Blindengeld (LVR Rheinland in Köln)- Ermäßigung von der Rundfunk- und Fernsehgebührenpflicht- Vergünstigungen im Telefondienst (je nach Anbieter) <p>Es wird umfassend über das Leistungsangebot zur Integration von Menschen mit Behinderung in Düsseldorf informiert</p>
Leistungen	01 Schwerbehindertenausweise SGB IX
Auftr.Grundl.	§ 69 SGB IX i. V. m. § 6 DG-KoFSchwBR)
Zielgruppen	01 Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, körperlich oder seelisch behindert sind
Produktziele	01 Einhaltung der angemessenen Laufzeit (NRW-Durchschnitt) 02 Einhaltung der angemessenen Abhilfequote (Bearbeitungsqualität)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	60,38	42,24	44,79	45,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,19	6,03	6,22	6,27
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	2,6	2,8	2,7	2,7
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	55	49	45	45
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	65.684	67.000	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			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653.652,50	1.639.270	1.821.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,05	0	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.653.725,55	1.639.270	1.821.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270		
11	- Personalaufwendungen	-1.849.854,55	-2.496.313	-2.658.713	-2.711.113	-2.791.413	-2.837.813	-2.900.413		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-459.100	-381.800	-332.500	-335.700	-335.100	-334.500		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,62	-843	-843	-843	-802	-785	-768		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886.827,72	-924.551	-1.024.551	-1.054.551	-1.001.823	-980.733	-959.641		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.738.686,97	-3.880.807	-4.065.907	-4.099.007	-4.129.738	-4.154.431	-4.195.322		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.084.961,42	-2.241.537	-2.244.637	-2.247.737	-2.278.468	-2.303.161	-2.344.052		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.084.961,42	-2.241.537	-2.244.637	-2.247.737	-2.278.468	-2.303.161	-2.344.052		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.084.961,42	-2.241.537	-2.244.637	-2.247.737	-2.278.468	-2.303.161	-2.344.052		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.084.961,42	-2.241.537	-2.244.637	-2.247.737	-2.278.468	-2.303.161	-2.344.052		

Produktbeschreibung

DEZ06
3133101

Dezernat 06
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	Die Stadt Düsseldorf finanziert einen Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Verbände der freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritasverband, DPWV, DRK, Diakonie und Jüdische Gemeinde). Die Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen (zum Beispiel für Erhalt und Renovierung von Gebäuden) werden vom Träger auf die Bewohner umgelegt. Diese bewohnerbezogenen Kosten werden in Form des Pflegegeldes bzw. des Aufwendungszuschusses für die Tages- und Kurzzeitpflege übernommen und den Pflegeeinrichtungen erstattet. Im ambulanten Bereich erhalten die Pflegedienste einen klientenunabhängigen Zuschuss für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.
Leistungen	01 Zuschüsse an die Träger 02 Investitionskosten für Pflegedienste und -einrichtungen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	AGS-Beschlüsse, Einzel- und Zuwendungsverträge auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben 01 Personen, die Angebote der Verbände der freien Wohlfahrtspflege in Anspruch nehmen 02 Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Investoren
Produktziele	01 Sicherung und bedarfsorientierte Weiterentwicklung der sozialen und Infrastruktur in Düsseldorf
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,18	3,22	2,49	2,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,57	1,37	1,57	1,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	37,42	32,12	41,08	41,16
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	767.910	783.267	783.267	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

- Pflegegeld

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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	202.645,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	607.654,92	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	810.300,26	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
11	- Personalaufwendungen	-991.528,75	-832.900	-948.300	-983.200	-1.002.300	-1.022.200	-1.045.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.400	-75.400	-70.600	-71.300	-71.200	-71.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.928,08	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95,54	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.446.891,04	-20.679.674	-26.833.767	-26.889.667	-25.545.184	-25.007.390	-24.469.597
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.511,30	-151	-151	-151	-143	-140	-137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.469.954,71	-21.564.125	-27.857.618	-27.943.618	-26.618.927	-26.100.930	-25.586.434
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.659.654,45	-20.869.125	-27.162.618	-27.248.618	-25.923.927	-25.405.930	-24.891.434
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.659.654,45	-20.869.125	-27.162.618	-27.248.618	-25.923.927	-25.405.930	-24.891.434
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.659.654,45	-20.869.125	-27.162.618	-27.248.618	-25.923.927	-25.405.930	-24.891.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.659.654,45	-20.869.125	-27.162.618	-27.248.618	-25.923.927	-25.405.930	-24.891.434

Produktbeschreibung

DEZ06
3133201

Dezernat 06
Hilfe zum Lebensunterhalt

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb und innerhalb von Einrichtungen für alle Düsseldorfer Einwohnerinnen und Einwohner, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Seit 01.01.2020 sind auch Menschen mit Behinderungen in diesen Personenkreis einbezogen (Bundes-Teilhabe-Gesetz). Einzelne Leistungen können auch Personen erhalten, die keine laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, da sie mit ihrem Einkommen grundsätzlich über dem HLU-Bedarf liegen. Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regelsatz (gesamter Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes)- Unterkunft und Heizung- Mehrbedarfe für z. B. Schwangere, Alleinerziehende, Behinderte, Kranke- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung- Einmalige Leistungen wie Erstaussstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen- Übernahme von Miet-/Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen <p>Die wirtschaftlichen Hilfen werden ergänzt durch eine Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie die Unterstützung zur Selbsthilfe, um im Idealfall die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen. Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.</p> <p>Die Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle bietet präventive Hilfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit an, wenn aufgrund von Mietschulden fristlose Kündigungen, Räumungsklagen oder Zwangsräumungen drohen. Die Präventionsmaßnahmen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherung von Wohnraum, indem die Beratungsstelle als Ansprechpartner für Vermieter und an der Hilfe beteiligte Institutionen fungiert- Beratung zur aktiven und selbständigen Wohnungssuche/-erhaltung In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich war, erfolgt durch die Zentrale Fachstelle die ordnungsrechtliche Unterbringung in einer städtischen Unterkunft. <p>In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich ist, meldet die Beratungsstelle die Notwendigkeit einer ordnungsrechtlichen Unterbringung in einer städtischen Unterkunft an Amt 54.</p>
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen a. v. E. 03 Wirtschaftliche Hilfen i. v. E. 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe 05 Beratung für Wohnungsnotfälle
Auftr.Grundl.	§ 11 SGB XII; 2. und 3. Kapitel SGB XII; §§ 27 - 40 SGB XII; § 34 SGB XII (Bildung und Teilhabe), § 22 SGB II, § 36 SGB XII
Zielgruppen	01 In Düsseldorfer lebende Personen, die das gesetzlich festgelegte Rentenalter noch nicht erreicht haben, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können (Leistungen 01-03) 02 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt (Leistung 04) 03 Haushalte, die wegen fristloser Kündigung, Räumungsklage oder Zwangsräumung von Obdachlosigkeit bedroht sind (Leistung 05)
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen 02 Allen Personen soll Wohnraum erhalten oder vermittelt werden (Zielgruppe 03) 03 Die Quote der im Obdachlosenbereich untergebrachten Personen soll 3 % nicht übersteigen (Zielgruppe 03)

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

04 Erhöhung der Anzahl der Haushalte, die von der Beratungsstelle erreicht werden können (Zielgruppe 03)

Vermerke

Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden jeweils für die PSK 44810000 und 53182300 zu einem Budget zusammengefasst.

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,39	7,34	7,43	7,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,55	2,93	2,73	2,85
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	21,32	21,43	26,12	27,35
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	775	711	861	893
P00360	Quote der erreichten Haushalte (Prozent)	80	80	80	80
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	1.666	1.800	1.800	1.800
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	47	50	55	55
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	5	4	4	4
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.234	1.366	1.405	1.453

Erläuterungen

DEZ06
3133201

Dezernat 06
Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige Transfererträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land Verfolgte des Nazi Regimes
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatzleistung Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Sonstige Rückzahlungs- und Erstattungsverpflichtungen
- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII
- Unterhaltsansprüche und andere privatrechtliche Ansprüche
Rückzahlung Darlehen, Zinsen Dividenden, Genossenschaftsanteile, Miet- und Energieschulden
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII
- Übergeleitete Ansprüche bürgerlich-rechtlich Verpflichteter
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung und Umlage vom Land
Bußgelder, andere sonstige ordentliche Erträge,

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Transferaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlings
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger, Leistungen nach § 108 SGB XII
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Einmalige Sachleistungen
- Kontingentflüchtlinge, einmalige Leistungen
- Übernahme von Wohnbeschaffungskosten
- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Leistungen für Bildung und Teilhabe, Sonstige soziale Leistungen
Geschäftsaufwendungen
- Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
- Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.
Wertveränderung Umlaufvermögen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.960,20	5.000	255.000	255.000	5.000	5.000	5.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.301.981,86	1.056.315	1.056.315	1.056.315	1.056.315	1.056.315	1.056.315	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.276,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.776.218,36	1.151.315	1.401.315	1.401.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	
11	- Personalaufwendungen	-1.513.514,58	-1.551.259	-1.562.859	-1.635.159	-1.591.959	-1.625.559	-1.663.159	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-246.000	-136.200	-141.400	-142.700	-142.500	-142.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.956,84	-114	-114	-114	-108	-106	-104	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,36	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-13.929.151,29	-13.792.450	-17.065.000	-17.865.000	-16.971.750	-16.614.450	-16.257.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.468,59	-86.621	-86.621	-86.621	-82.290	-80.558	-78.825	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.596.148,66	-15.676.444	-18.850.794	-19.728.294	-18.788.807	-18.463.173	-18.141.438	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.819.930,30	-14.525.129	-17.449.479	-18.326.979	-17.637.492	-17.311.858	-16.990.123	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.819.930,30	-14.525.129	-17.449.479	-18.326.979	-17.637.492	-17.311.858	-16.990.123	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.819.930,30	-14.525.129	-17.449.479	-18.326.979	-17.637.492	-17.311.858	-16.990.123	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.819.930,30	-14.525.129	-17.449.479	-18.326.979	-17.637.492	-17.311.858	-16.990.123	

Produktbeschreibung

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des Lebensunterhaltes für alle in Düsseldorf außerhalb und innerhalb von Einrichtungen lebende Menschen, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Seit 01.01.2020 sind auch Menschen mit Behinderungen in diesen Personenkreis einbezogen (Bundes-Teilhabe-Gesetz).</p> <p>Die Grundsicherung umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regelsatz (gesamter Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes)- Unterkunft und Heizung- Mehrbedarfe für z. B. Schwangere, Alleinerziehende, Behinderte, Kranke- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung- Einmalige Leistungen wie Erstaussstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen- Übernahme von Miet- und Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen <p>Neben den wirtschaftlichen Hilfen steht die Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie Unterstützung zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Aktivierung der Leistungsberechtigten im Vordergrund. Mittelfristig sollen persönliche Hemmnisse überwunden und geeignete Rahmenbedingungen für eine selbstbestimmte, eigenständige Lebensführung gefördert werden.</p> <p>Soweit junge Erwachsene ab 18 Jahren im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben Sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.</p>
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen a. v. E. 03 Wirtschaftliche Hilfen i. v. E. 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl.	§ 11 SGB XII; 2. und 4. Kapitel SGB XII; §§ 41 - 46 SGB XII; § 34 SGB XII (Bildung und Teilhabe)
Zielgruppen	01 Personen, die das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen
Vermerke	<p>Die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Sozialhilfe für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden jeweils für die PSK 44810000 und 53182300 zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	96,04	94,37	90,72	92,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,07	13,06	13,81	14,15
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	185,15	180,29	222,58	231
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	693	624	720	732
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	13.846	14.718	16.168	16.703

Erläuterungen

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Unterhalt außerhalb von Einrichtungen
- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
Erstattung anderer Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen
- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung von Sonstigen
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Rückzahlung von Darlehen, Zinsen, Dividenden, Miet- und Energieschulden
- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit, Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
Unterhalt innerhalb von Einrichtungen
- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
Erstattung anderer Sozialleistungsträger innerhalb von Einrichtungen
- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung und Umlage vom Land
Bußgelder, Andere sonstige ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
- Erstattung an das Integrationsamt

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Erläuterungen

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlingen

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab 65 Jahren
- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Alters
- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Erwerbsunfähigkeit
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger, Leistungen nach § 108 SGB XII

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung unter 65 Jahre

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	3.697.605,46	4.325.200	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	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.755.928,22	113.138.446	135.771.409	143.596.875	143.596.875	143.596.875	143.596.875	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.887,25	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	122.471.420,93	117.463.646	140.096.609	147.922.075	147.922.075	147.922.075	147.922.075	
11	- Personalaufwendungen	-6.375.038,63	-7.078.871	-7.717.971	-7.984.071	-8.022.271	-8.161.571	-8.343.171	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.099.500	-1.062.900	-1.018.000	-1.027.900	-1.026.000	-1.024.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.640,29	-91.059	-91.059	-91.059	-86.505	-84.685	-82.865	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.233,15	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
15	- Transferaufwendungen	-120.947.729,50	-116.064.005	-145.402.000	-150.902.000	-143.356.900	-140.338.860	-137.320.820	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.582,88	-137.233	-147.733	-147.733	-140.346	-137.391	-134.438	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.524.224,45	-124.471.468	-154.422.463	-160.143.663	-152.634.722	-149.749.307	-146.906.394	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.052.803,52	-7.007.822	-14.325.854	-12.221.588	-4.712.647	-1.827.232	1.015.681	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.052.803,52	-7.007.822	-14.325.854	-12.221.588	-4.712.647	-1.827.232	1.015.681	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.052.803,52	-7.007.822	-14.325.854	-12.221.588	-4.712.647	-1.827.232	1.015.681	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.052.803,52	-7.007.822	-14.325.854	-12.221.588	-4.712.647	-1.827.232	1.015.681	

Produktbeschreibung

DEZ06
3133401

Dezernat 06
Hilfen zur Gesundheit

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

Verantwortlich Wiene, 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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,91	4,7	5,15	5,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	30,96	46,15	41,53	38,5
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,31	0,31	0,31
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	1.341	1.340	1.268	1.268
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	1.200	1.780	1.709	1.709

Erläuterungen

DEZ06
3133401

Dezernat 06
Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatzleistungen von Sonstigen nach SGB XII
 - Erstattung von Krankenhilfe durch das Jugendamt
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- Ersatzleistung vom überörtlichen Träger

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, an gesetzliche Sozialversicherungen, an sonstige öffentliche Bereiche – Krankenkassen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

- Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
- Krankenhilfe für Personen ohne Betreuung, § 264 SGB V durch Krankenkassen, nicht überörtlicher Träger
 - Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

- Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	962.629,93	1.407.000	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	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.273.102,15	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.235.732,08	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	
11	- Personalaufwendungen	-626.636,09	-422.404	-410.804	-427.804	-439.304	-446.704	-456.504	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.100	-51.200	-51.200	-51.700	-51.600	-51.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.588.147,86	-29.193.888	-26.665.623	-24.665.623	-16.157.887	-15.817.719	-15.477.555	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76,44	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	
15	- Transferaufwendungen	-25.376,40	-200.000	-200.000	-200.000	-190.000	-186.000	-182.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.110,72	-3.548	-3.548	-3.548	-3.371	-3.300	-3.228	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.253.347,51	-29.910.265	-27.332.500	-25.349.500	-16.843.587	-16.506.648	-16.172.212	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.017.615,43	-28.503.265	-25.925.500	-23.942.500	-15.436.587	-15.099.648	-14.765.212	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.017.615,43	-28.503.265	-25.925.500	-23.942.500	-15.436.587	-15.099.648	-14.765.212	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.017.615,43	-28.503.265	-25.925.500	-23.942.500	-15.436.587	-15.099.648	-14.765.212	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.017.615,43	-28.503.265	-25.925.500	-23.942.500	-15.436.587	-15.099.648	-14.765.212	

Produktbeschreibung

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Aufgabe des Amtes für Soziales ist die Beratung der Klientinnen und Klienten über die Ausgestaltung des Pflegesettings und über die Gewährung von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen bei Pflegebedürftigkeit nach SGB XII.</p> <p>Es werden einzelfallorientierte Leistungen gewährt:</p> <p>a) Ambulante Pflegeleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Finanzielle Hilfen zur Erhaltung der Pflegebereitschaft von nahestehenden Personen bzw. Nachbarinnen und Nachbarn (Pflegegeld)- Übernahme der Kosten einer Pflegekraft z. B. eines Pflegedienstes (Pflegesachleistungen)- Sonstige Leistungen für Pflegebedürftige<ul style="list-style-type: none">- Ersatzpflegekraft zur Entlastung der Pflegeperson- technische Hilfsmittel zur Erleichterung der Pflege oder der selbstständigen Lebensführung <p>b) Stationäre und teilstationäre Pflegeleistungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Kostenübernahme der pflegebedingten Aufwendungen sowie Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung:<ul style="list-style-type: none">- Teilstationäre Pflege, wenn die ambulante Versorgung nicht ausreichend sichergestellt ist, z. B. in Tages- bzw. Nachtpflegeeinrichtungen- Kurzzeitpflege bei Ausfall der Pflegeperson oder Übergang vom Krankenhaus in eine Einrichtung- Vollstationäre Pflege
Leistungen	01 Pflegeberatung im SGB XII 02 Ambulante Hilfen 03 Teilstationäre Pflege 04 Vollstationäre Pflege
Auftr.Grundl.	SGB XII, 7. Kapitel; SGB XI
Zielgruppen	01 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf, die im häuslichem Bereich gepflegt werden können (Leistung 01 - 03) 02 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf, die in Folge der Schwere Ihrer Pflegebedürftigkeit nicht (mehr) in der Lage sind, vorübergehend oder auf Dauer im eigenen Haushalt zu wohnen (Leistungen 03 - 04)
Produktziele	01 Leistungsberechtigte werden vorrangig im häuslichen Umfeld betreut (ambulant vor stationär) (Leistungen 01 - 03) 02 Die Pflege im häuslichen Umfeld durch Angehörige oder nachbarschaftliche Netzwerke hat Vorrang vor dem Einsatz professioneller Pflegedienste (Pflegesachleistung) (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,03	21,32	20,94	20,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,18	7,4	7,05	7,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	53,2	69,77	70,37	70,6
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	52	50	50	50
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	911	894	940	948
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.509	1.977	1.839	1.850
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	713	800	825	825
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	2.627	2.900	2.900	2.900
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	21	22	22	22
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	1.382	1.757	2.779	2.798

Erläuterungen

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII
- Ersatzleistung Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Übergegangene Unterhaltsansprüche und andere privatrechtliche Ansprüche

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

- Ersatzleistungen Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- von Sonstigen
- von Pflegeversicherungsträgern
- von Sozialleistungsträgern
- in Pflegefällen
- für pflegebedürftige Personen unter 65 Jahren
- Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder, Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an verschiedene ambulante, private Pflegedienste

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Pflegegeld
- Pflegesachleistungen
- sonstige Leistungen, z. B. Ersatzpflegekraft, technische Hilfsmittel
- Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge
- Hilfe zur Pflege, ambulantes betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 106 SGB XII
- Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 108 SGB XII
- Hilfe zur teilstationären Pflege
- Hilfe zur Pflege -vollstationär-
- Leistungen nicht überörtlicher Träger, Hilfe zur Pflege, vollstationär

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Erläuterungen

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	6.099.309,44	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.540.014,64	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.639.324,08	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	
11	- Personalaufwendungen	-3.253.094,08	-3.528.777	-3.631.677	-3.693.777	-3.818.477	-3.863.477	-3.944.177	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.096.900	-835.200	-766.700	-774.100	-772.700	-771.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.730,02	-2.332	-2.332	-2.332	-2.217	-2.170	-2.122	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303,76	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	-34.750.488,99	-44.914.207	-45.969.901	-46.118.801	-43.812.861	-42.890.485	-41.968.109	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.363,57	-134.343	-134.343	-134.343	-127.626	-124.938	-122.253	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.132.980,42	-49.676.759	-50.573.653	-50.716.153	-48.535.481	-47.653.970	-46.808.261	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.493.656,34	-39.086.759	-39.983.653	-40.126.153	-37.945.481	-37.063.970	-36.218.261	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.493.656,34	-39.086.759	-39.983.653	-40.126.153	-37.945.481	-37.063.970	-36.218.261	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.493.656,34	-39.086.759	-39.983.653	-40.126.153	-37.945.481	-37.063.970	-36.218.261	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.493.656,34	-39.086.759	-39.983.653	-40.126.153	-37.945.481	-37.063.970	-36.218.261	

Produktbeschreibung

DEZ06
3133801

Dezernat 06
Sonstige Hilfen des SGB XII

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Hilfe in anderen Lebenslagen (Schwierigkeiten aufgrund besonderer Lebensverhältnisse) können auch Personen mit keinem oder geringen Einkommen und Vermögen erhalten, die nicht laufende Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen. Es geht dabei um Leistungen, die nicht in einem Regelsatz enthalten sind. Die Leistungen können aber auch parallel zum monatlich laufenden Lebensunterhalt erbracht werden. Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Die erforderlichen und angemessenen Kosten einer Bestattung können übernommen werden, wenn der hierzu verpflichteten Person nicht zugemutet werden kann, die Kosten aus Nachlass oder eigenen Mitteln zu tragen und sofern ein Rückgriff auf vorrangig oder gleichrangig verpflichtete Personen nicht möglich ist. Erforderliche Kosten einer Bestattung sind die Kosten für eine Erd- oder Feuerbestattung ortsüblicher einfacher, aber würdiger Art.b) Die Einzelhilfen umfassen Beratungsleistungen oder konkrete Hilfen in einer besonderen Lebenssituation (z. B. Weiterführung des Haushaltes bei Krankheit).c) Die Durchführung der Schuldner- und Insolvenzberatung für alle in Düsseldorf lebenden Menschen, unabhängig davon, ob sie Transferleistungen beziehen, wird sowohl vom Amt für Soziales als auch von den Verbänden und der Verbraucherzentrale in einem gemeinsamen Beratungsverbund angeboten und umfasst folgende Dienstleistungen:<ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftliche und hauswirtschaftliche Beratung- allgemeine Schuldnerberatung- Information zum Insolvenzverfahren und Durchführung des Insolvenzverfahrens- psychosoziale Beratung und Betreuung- Weitervermittlung zu Fachdiensten (z. B. Drogenberatung) <p>Darüber leistet der Verbund Präventionsarbeit in Kitas, Schulen, zentren plus und weiteren Einrichtungen.</p>
Leistungen	01 Bestattungskosten 02 Sonstige Einzelhilfen 03 Schuldner- und Insolvenzberatung nach SGB XII 04 Prävention von Schuldenproblematik
Auftr.Grundl.	§§ 70, 73, 74 SGB XII, § 11 Abs. 5 SGB XII, Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben
Zielgruppen	01 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und deren Einkommen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten nicht ausreicht (Leistung 01– 02) 02 Personen, die Hilfen zur Bewältigung ihrer Schuldenproblematik benötigen (Leistung 03) 03 Personen, die Beratungsbedarf zum Thema Schuldenprävention haben (Leistung 04)
Produktziele	01 Einhaltung der angemessenen Bestattungskosten pro Fall 02 Regulierung und Vermeidung von Schuldenproblematik 03 Einhaltung einer angemessenen Abbruchquote
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,97	0,61	0,56	0,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,06	1,27	1,51	1,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,77	3,47	3,59	3,59
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	2.032	2.096	2.306	2.432
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	3,4	3	3	3,5
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	262	300	300	300
L00203	Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	3.145	3.750	3.400	3.600

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		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.310,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	6.268,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	770,20	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	24.349,46	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
11	- Personalaufwendungen	-678.603,05	-701.184	-816.284	-850.484	-878.784	-889.984	-908.784	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-103.900	-158.800	-160.300	-161.900	-161.600	-161.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.745,62	-1.151	-1.151	-1.151	-1.093	-1.070	-1.047	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-1.811.270,56	-2.236.893	-2.345.793	-2.345.793	-2.228.503	-2.181.587	-2.134.672	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.205,04	-8.880	-8.880	-8.880	-8.436	-8.258	-8.081	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.505.843,35	-3.052.008	-3.330.908	-3.366.608	-3.278.716	-3.242.499	-3.213.884	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.481.493,89	-3.033.508	-3.312.408	-3.348.108	-3.260.216	-3.223.999	-3.195.384	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.481.493,89	-3.033.508	-3.312.408	-3.348.108	-3.260.216	-3.223.999	-3.195.384	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.481.493,89	-3.033.508	-3.312.408	-3.348.108	-3.260.216	-3.223.999	-3.195.384	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.481.493,89	-3.033.508	-3.312.408	-3.348.108	-3.260.216	-3.223.999	-3.195.384	

Produktbeschreibung

DEZ06
3134101

Dezernat 06
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	<p>Unterhaltsvorschussleistungen dienen der teilweisen Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter. Rechtsgrundlage hierfür ist das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Leistungen werden für Kinder im Alter von bis zu 17 Jahren gewährt, die bei einem allein erziehenden Elternteil (Status: ledig, geschieden, verwitwet oder von dem Ehegatten / dem anderen Elternteil dauernd getrennt), leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten. Ab dem 01.07.2017 wird für den Personenkreis der 12 bis 17 Jährigen Unterhaltsvorschuss nur geleistet wenn:</p> <ul style="list-style-type: none">- das Kind keine SGB II Leistungen bezieht- das Kind durch die Unterhaltsleistung nicht auf die SGB II Leistungen angewiesen ist- trotz des Leistungsbezuges die/der Alleinerziehende eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt. <p>Bei nicht freizügigkeitsberechtigten ausländischen Kindern müssen zudem entweder sie selbst oder der allein erziehende Elternteil im Besitz einer Niederlassungs- oder Aufenthaltsstatus im Sinne des § 1 Abs. 2 a UVG sein.</p>
Leistungen	01 Leistungen nach dem UVG
Auftr.Grundl.	UVG; Richtlinien zur Durchführung des UVG
Zielgruppen	01 Kinder im Alter von bis zu 17 Jahren, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten
Produktziele	01 Sicherung des anteiligen Mindestunterhaltes von Kindern allein erziehender Elternteile und Realisierung von vorrangigen Unterhaltsansprüchen 02 Realisierung einer angemessenen Rückholquote
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	72,15	74,06	67,14	62,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,59	9,53	9,64	9,93
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	27,58	31,84	31,38	31,38
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	5.639	7.350	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
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Rückzahlung von Leistungen nach dem UVG
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattung von Kostenumlagen vom Land Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), 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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745,72	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.723.660,27	5.800.000	4.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.307.504,25	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.672,03	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.047.582,27	19.724.400	17.992.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400
11	- Personalaufwendungen	-3.507.341,07	-3.795.400	-4.003.800	-4.180.800	-4.297.300	-4.371.900	-4.469.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-493.500	-453.500	-462.000	-466.500	-465.600	-464.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.526,75	-862.665	-862.665	-862.665	-819.532	-802.278	-785.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118,94	-200	-200	-200	-200	-200	0
15	- Transferaufwendungen	-18.018.063,56	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	-19.475.000	-19.065.000	-18.655.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.531,10	-980.086	-980.086	-980.086	-931.082	-911.480	-891.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.628.581,42	-26.631.851	-26.800.251	-26.985.751	-25.989.614	-25.616.458	-25.265.903
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.580.999,15	-6.907.451	-8.807.851	-9.993.351	-8.997.214	-8.624.058	-8.273.503
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.580.999,15	-6.907.451	-8.807.851	-9.993.351	-8.997.214	-8.624.058	-8.273.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.580.999,15	-6.907.451	-8.807.851	-9.993.351	-8.997.214	-8.624.058	-8.273.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.580.999,15	-6.907.451	-8.807.851	-9.993.351	-8.997.214	-8.624.058	-8.273.503

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Gesetzliche Betreuung von Erwachsenen bei psychischer Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung
Leistungen	01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz 02 Informationen zu Vorsorgemöglichkeiten 03 Beglaubigung von Vorsorgevollmachten
Auftr.Grundl.	Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), §§ 1814 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbetreuungsgesetz (LBtG)
Zielgruppen	Erwachsene, die aufgrund ein psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können. Bürgerinnen und Bürger sowie Einrichtungen und Institutionen mit allgemeinen Fragen zu Versorgungsmöglichkeiten und zum Betreuungsrecht Im Betreuungsbereich tätige Wohlfahrtsverbände und Berufsbetreuerinnen und –betreuer.
Produktziele	01 Die Betreuungsstelle sichert die Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen sowie deren Finanzierung in Düsseldorf. 02 Die Betreuungsstelle unterstützt das Betreuungsgericht bei der Sachverhaltsermittlung und schlägt geeignete Betreuerinnen und Betreuer vor 03 Die Betreuungsstelle leistet sachgerechte Beratung und Information im Rahmen der Selbstvorsorge möglichst mit Abschluss einer Vollmacht oder Betreuungsverfügung sowie einer Patientenverfügung
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06
3134340

Dezernat 06
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,27	0,11	0,09	0,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,32	1,35	1,86	1,94
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,81	0,91	0,87	0,87
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	18	20	20	20
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	53	50	50	50
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	0,8	1	1	1
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	7.574	7.500	7.500	7.500
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	28	29	29	29
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	1.325	1.800	1.800	1.800
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	1.098	1.200	1.200	1.200
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	1.473	700	800	800
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	272	500	500	500

Erläuterungen

DEZ06
3134340

Dezernat 06
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745,73	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.811,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-793.455,86	-824.416	-1.174.516	-1.226.316	-1.254.216	-1.282.516	-1.312.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.500	-25.800	-25.900	-26.100	-26.100	-26.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.046,69	-3.966	-3.966	-3.966	-3.768	-3.688	-3.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,80	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-527.040,00	-583.489	-566.142	-566.142	-537.835	-526.512	-515.189
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.275,62	-10.665	-10.665	-10.665	-10.132	-9.918	-9.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.390.937,97	-1.452.036	-1.781.089	-1.832.989	-1.832.051	-1.848.734	-1.867.119
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.387.126,83	-1.450.436	-1.779.489	-1.831.389	-1.830.451	-1.847.134	-1.865.519
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.387.126,83	-1.450.436	-1.779.489	-1.831.389	-1.830.451	-1.847.134	-1.865.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.387.126,83	-1.450.436	-1.779.489	-1.831.389	-1.830.451	-1.847.134	-1.865.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.387.126,83	-1.450.436	-1.779.489	-1.831.389	-1.830.451	-1.847.134	-1.865.519

Produktbeschreibung

DEZ06
3135101

Dezernat 06
Sonstige Leistungen

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Wohngeld oder den Kindergeldzuschlag erhalten, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden (Leistung 01).</p> <p>Als gesamtstädtisches Angebot bietet die Landeshauptstadt Düsseldorf einen Vergünstigungsausweis (Düssel-Pass) für Personen mit geringem Einkommen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben. Die Vergünstigungsanbieter (städtische Ämter, Institute, Tochtergesellschaften und externe Partner) entscheiden eigenverantwortlich über Vergünstigungen, deren Finanzierung und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen seiner operativen Produktverantwortung koordiniert das Amt für Soziales vorrangig den Prozess der Feststellung des Anspruchs auf Ausgabe eines Düsselpasses, die Produktion der Pässe in Kooperation mit einem externen Unternehmen sowie den Versand (Leistung 02).</p> <p>Zweckgebundene finanzielle Unterstützung humanitär-karitativer Projekte, Veranstaltungen, Maßnahmen und Individualhilfen (Leistung 03)</p> <p>Koordination durch die Caritas Freiwilligenagentur Impuls, Diakonie „Mach mit“ Freiwilligenarbeit sowie die Informations- und Kontaktstelle „Bürgerliches Engagement“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und Förderung der Ehrenamtlichkeitsarbeit (Leistung 04)</p> <p>Die Kommunale Beschäftigungsförderung umfasst folgende Aufgabenfelder (Leistung 05):</p> <ul style="list-style-type: none">- Steuerung und Controlling der vier i-Punkt Arbeit Standorte (Evaluation, konzeptionelle Weiterentwicklung, finanzielle Abwicklung und Prüfung / Weiterleitung der 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)
Vermerke	Mehrerträge aus Zuwendungen für die Scheurenberg-Stiftung (41470100) können für Mehraufwendungen bei Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Stiftung Scheurenberg (53182400) verwendet werden.

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,77	0,56	10,12	2,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,88	2,24	2,51	2,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	13,56	10,41	14,82	14,39
L00147	Anzahl der Einwohner mit Düsselpass (Anzahl n)	0	72.000	72.000	72.000

Erläuterungen

DEZ06
3135101

Dezernat 06
Sonstige Leistungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen - Stiftung Scheurenberg
Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Stiftung Scheurenberg Kommunale Beschäftigungsförderung Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten - Lernförderung - Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten - Freizeiten und Unterricht in künstlerischen Fächern - Schulbedarf - Eintägige Ausflüge - Schülerbeförderung Betriebskosten für den Behindertenfahrdienst Sonstige soziale Leistungen - Verwendung von Spenden zu wohltätigen Zwecken
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.063,26	6.000	895.494	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	420.977,23	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.113,03	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.288.033,52	46.000	1.145.494	250.000	250.000	250.000	250.000	
11	- Personalaufwendungen	-921.365,47	-1.108.176	-1.422.476	-1.483.976	-1.521.476	-1.551.276	-1.586.676	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-104.700	-105.600	-106.200	-107.200	-107.000	-106.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,62	-110.030	-1.430	-1.430	-1.357	-1.329	-1.302	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-8.861.275,15	-6.703.947	-9.681.968	-9.400.574	-8.930.546	-8.742.534	-8.554.523	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.568,89	-119.100	-111.000	-111.000	-105.451	-103.230	-101.010	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.089.214,21	-8.145.953	-11.322.474	-11.103.180	-10.666.030	-10.505.369	-10.350.311	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.801.180,69	-8.099.953	-10.176.980	-10.853.180	-10.416.030	-10.255.369	-10.100.311	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.801.180,69	-8.099.953	-10.176.980	-10.853.180	-10.416.030	-10.255.369	-10.100.311	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.801.180,69	-8.099.953	-10.176.980	-10.853.180	-10.416.030	-10.255.369	-10.100.311	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.801.180,69	-8.099.953	-10.176.980	-10.853.180	-10.416.030	-10.255.369	-10.100.311	

Produktbeschreibung

DEZ06
3135140

Dezernat 06
Seniorenhilfe

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	Das Team der aufsuchenden Seniorenhilfe berät und unterstützt Seniorinnen und Senioren, die ihren Alltag nicht mehr selbst bewältigen können oder die pflegebedürftig sind. Es wird über Versorgungs- und Betreuungsmöglichkeiten informiert und geeignete Hilfen werden koordiniert. Zur persönlichen Beratung können Hausbesuche vereinbart werden. Das Angebot richtet sich an ältere Menschen ab 65 Jahre und Pflegebedürftige ab Pflegegrad 1 sowie deren Angehörige und ist kostenlos.
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 Pflegegrad 1 und ältere Menschen ab 65 Jahre, die nicht stationär untergebracht sind sowie deren Angehörige
Produktziele	01 Förderung der selbstbestimmten Lebensführung und Erhalt der eigenen Häuslichkeit
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,17	2,35	2,7	2,8
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	0	1.500	1.200	1.200
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	0	800	900	1.000

Erläuterungen

DEZ06
3135140

Dezernat 06
Seniorenhilfe

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,14	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3,14	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.409.712,96	-1.475.587	-1.723.687	-1.795.987	-1.832.887	-1.874.987	-1.919.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.700	-30.400	-27.100	-27.400	-27.300	-27.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,46	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311,21	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.135,83	-6.922	-6.922	-6.922	-6.576	-6.438	-6.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.415.145,46	-1.515.509	-1.761.309	-1.830.309	-1.867.163	-1.909.025	-1.952.985
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.415.142,32	-1.515.509	-1.761.309	-1.830.309	-1.867.163	-1.909.025	-1.952.985
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.415.142,32	-1.515.509	-1.761.309	-1.830.309	-1.867.163	-1.909.025	-1.952.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.415.142,32	-1.515.509	-1.761.309	-1.830.309	-1.867.163	-1.909.025	-1.952.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.415.142,32	-1.515.509	-1.761.309	-1.830.309	-1.867.163	-1.909.025	-1.952.985

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Kolb-Bastigkeit, Anja
Beschreibung	Aufwendungen für die Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Leistungen	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 02 Förderung von Kindern in Tagespflege 03 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Auftr.Grundl.	§§ 22, 22a, 23 und 25 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern
Produktziele	01 Ausbau von Tagesbetreuungsangeboten in der Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahre
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,25	20,65	18,07	18,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,36	2,49	2,99	3,1
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	98,17	100,57	102,47	102,73
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	3.577	4.300	4.300	4.300
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	33,8	37,4	37,7	37,7
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	17	20,6	20,6	20,6
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	3.056	3.700	3.700	3.700
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	1.250	1.525	1.525	1.525
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	13.763	12.230	12.230	12.230

Erläuterungen

DEZ06
3636101

Dezernat 06
Förderung in Tagespflege und Kita

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Zuwendungen für laufende Zwecke gemäß Rahmenvertrag Tagespflege, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen, Sonstige Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralkosten, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: **7.90000314 - Ausbau Tagespflege**
Zuschüsse an Tagespflegepersonen für bauliche Maßnahmen und Inventarbeschaffungen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: --

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.228.479,57	6.188.677	6.188.677	6.375.177	6.561.577	6.747.977	6.841.277	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.875.846,50	4.540.261	3.292.261	3.292.261	3.292.261	3.292.261	3.292.261	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.306.002,18	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.410.390,25	13.698.938	12.450.938	12.637.438	12.823.838	13.010.238	13.103.538	
11	- Personalaufwendungen	-1.923.136,82	-1.418.953	-1.727.953	-1.804.453	-1.847.053	-1.885.953	-1.929.553	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.200	-83.100	-84.400	-85.200	-85.000	-84.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.655,19	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.856,67	-3.600	-3.500	-3.100	-2.600	-2.200	-2.200	
15	- Transferaufwendungen	-64.127.086,67	-64.743.336	-66.942.011	-67.111.945	-63.865.693	-62.679.344	-61.426.133	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.378,48	-135.802	-135.802	-135.802	-129.011	-126.297	-123.580	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.320.113,83	-66.345.891	-68.892.366	-69.139.700	-65.929.557	-64.778.794	-63.566.366	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.909.723,58	-52.646.953	-56.441.428	-56.502.262	-53.105.719	-51.768.556	-50.462.828	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.909.723,58	-52.646.953	-56.441.428	-56.502.262	-53.105.719	-51.768.556	-50.462.828	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-48.909.723,58	-52.646.953	-56.441.428	-56.502.262	-53.105.719	-51.768.556	-50.462.828	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-48.909.723,58	-52.646.953	-56.441.428	-56.502.262	-53.105.719	-51.768.556	-50.462.828	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.973,25	932.200	932.200	932.200	0	0	932.200	932.200	932.200	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.838,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.811,56	932.200	932.200	932.200	0	0	932.200	932.200	932.200	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-434.032,46	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	-520.600	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.608,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.640,79	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	-520.600	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-92.829,23	-109.000	-109.000	-109.000	-520.600	-260.300	-109.000	-109.000	-109.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000											
EUR											
790000314: Ausbau Tagespflege											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.973,25	932.200	932.200	932.200	0	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.838,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.811,56	932.200	932.200	932.200	0	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-434.032,46	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	-520.600	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.608,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.640,79	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	-520.600	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.829,23	-109.000	-109.000	-109.000	-520.600	-260.300	-109.000	-109.000	-109.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Leisten, Berit
Beschreibung	Von Einrichtungen ausgehende Angebote zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen
Leistungen	01 Internationale Jugendarbeit 02 Projekte zur Gewaltprävention 03 Kinder- und Jugenderholung 04 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 11, 12 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
Produktziele	01 Bedarfsdeckendes Ferienangebot in Düsseldorf 02 Förderung von Aktionen und Projekten im Rahmen der Gewaltprävention 03 Breite Förderung der Jugendverbände in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. . Über die Verwendung der Mittel für den Erinnerungsort „Alter Schlachthof“ in Höhe von 21.204 Euro (2023) und je 42.408 Euro (2024 und 2025) bei 3636201 53180000 entscheidet der Jugendhilfeausschuss.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,26	6,5	6,69	6,7
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,81	2,3	2,25	2,1
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,99	10,42	11,07	11,2
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	1	1	1	1
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	33	25	25	25
P00148	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n)	21	22	22	22

Erläuterungen

DEZ06
3636201

Dezernat 06
Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Jugendarbeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06
3636201

Dezernat 06
Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.010,32	149.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.515,99	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.598,80	270.006	270.006	270.006	270.006	270.006	270.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	774.125,11	531.956	581.956	581.956	581.956	581.956	581.956
11	- Personalaufwendungen	-1.096.826,11	-421.201	-458.001	-408.001	-417.201	-426.201	-436.101
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.400	-75.000	-15.300	-15.400	-15.400	-15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.949,43	-771.278	-721.278	-721.278	-685.214	-670.788	-656.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.789,99	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.100	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-6.528.465,87	-6.707.880	-7.232.035	-7.319.535	-6.901.016	-6.744.757	-6.599.709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.101,37	-201.772	-214.272	-226.772	-215.432	-210.899	-206.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.362.132,77	-8.186.731	-8.701.986	-8.692.286	-8.235.663	-8.069.145	-7.914.935
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.588.007,66	-7.654.775	-8.120.030	-8.110.330	-7.653.707	-7.487.189	-7.332.979
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.588.007,66	-7.654.775	-8.120.030	-8.110.330	-7.653.707	-7.487.189	-7.332.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.588.007,66	-7.654.775	-8.120.030	-8.110.330	-7.653.707	-7.487.189	-7.332.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.588.007,66	-7.654.775	-8.120.030	-8.110.330	-7.653.707	-7.487.189	-7.332.979

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Leisten, Berit
Beschreibung	Sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration, sowie Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Leistungen	01 Offenes Beratungsangebot für arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene 02 Beratung Übergang Schule-Beruf 03 Schulsozialarbeit 04 Schulverweigerungsprojekte Rather Modell 05 Angebote zur Berufsorientierung und -vorbereitung 06 Jugendwohnen 07 Prävention und Intervention für Jugendliche und junge Erwachsene mit dem Lebensmittelpunkt auf der Straße 08 Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen Schuldenprävention in Schulen 09 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 13, 14 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Junge Menschen zwischen 6 und 27 Jahren Erziehungsberechtigte und sonstige pädagogisch Verantwortliche
Produktziele	01 Sicherstellung der Beratung und Begleitung von Jugendlichen im Übergang Schule/Beruf 02 Außerschulische Betreuung und Begleitung von Schulverweigerern und Schulverweigerinnen 03 Hilfestellung und Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auf der Straße leben 04 Quantitative und qualitative Sicherung der Schulsozialarbeit 05 Förderung von sozial und/oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen durch Maßnahmen und Angeboten im Bereich Jugendberufshilfe
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06
3636301

Dezernat 06
Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,63	13,23	20,49	16,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,96	4,15	4,55	4,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	27,16	32,35	31,38	29,86
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	94	80	80	80
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	524	600	550	550
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	47	50	50	50
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	100	100	100	100
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	100	100	100	100
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	84	65	65	65
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	77	50	50	50

Erläuterungen

DEZ06
3636301

Dezernat 06
Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Rahmenvertrag Schulsozialarbeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, an Jugendberufshilfe Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rahmenvertrag Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rahmenvertrag Schulsozialarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000047 - Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger
Investive Zuschüsse zur Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.451.226,28	2.799.395	4.499.377	3.390.328	2.008.815	2.008.815	2.008.815	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	556.619,55	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.007.845,83	3.109.395	4.809.377	3.700.328	2.318.815	2.318.815	2.318.815	
11	- Personalaufwendungen	-2.529.444,68	-2.383.144	-2.688.844	-2.808.144	-2.870.544	-2.936.044	-3.005.244	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.200	-45.500	-45.600	-46.100	-46.000	-45.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.267,30	-160.094	-160.094	-160.094	-152.089	-148.887	-145.685	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312,52	-400	-400	-400	-400	-400	-200	
15	- Transferaufwendungen	-17.742.917,40	-20.827.328	-20.499.530	-19.507.634	-17.208.320	-16.843.063	-16.483.940	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.510,51	-76.583	-76.583	-76.583	-72.754	-71.222	-69.690	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.328.452,41	-23.496.749	-23.470.951	-22.598.455	-20.350.207	-20.045.616	-19.750.659	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.320.606,58	-20.387.354	-18.661.574	-18.898.127	-18.031.392	-17.726.801	-17.431.844	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.320.606,58	-20.387.354	-18.661.574	-18.898.127	-18.031.392	-17.726.801	-17.431.844	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.320.606,58	-20.387.354	-18.661.574	-18.898.127	-18.031.392	-17.726.801	-17.431.844	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.320.606,58	-20.387.354	-18.661.574	-18.898.127	-18.031.392	-17.726.801	-17.431.844	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.000,00	-120.000	-120.000	-120.000	-60.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-120.000	-120.000	-120.000	-60.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-120.000,00	-120.000	-120.000	-120.000	-60.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.000,00	-120.000	-120.000	-120.000	-60.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-120.000	-120.000	-120.000	-60.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-120.000	-120.000	-120.000	-60.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636302

Dezernat 06
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Präventive Maßnahmen und Unterstützungsangebote der Familienbildung zur Stärkung der Erziehungsfähigkeit von Eltern und Elternteilen sowie zur Entwicklungsförderung und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Leistungen	01 Trennungs- und Scheidungsberatung 02 Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen und Schulen in sozial benachteiligten Gebieten 03 Präventive Angebote für Familien in Risikolagen (Zukunft für Kinder) 04 Hausbesuche bei Familien mit Erstgeborenen 05 Koordination und Vernetzung der verschiedenen Unterstützungsleistungen im Stadtbezirk 06 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern und Elternteile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktziele	01 Sicherstellung des Beratungs- und Mitwirkungsauftrages in Sorgerechtsfragen 02 Weiterentwicklung der Kinderschutzarbeit 03 Das Jugendamt bietet Düsseldorfer Familien mit Neugeborenen ein Informations- und Serviceangebot
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,39	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,02	1,89	2,22	2,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,58	8,76	8,12	8,11
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	342	400	400	400
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	776	1.000	1.000	1.000
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	19	20	20	20
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	68	80	80	80

Erläuterungen

DEZ06
3636302

Dezernat 06
Förderung der Erziehung in Familien

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Erziehung in der Familie, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

-

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000046 – Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger
Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung.

790000372 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Beschaffungen und Ausstattung von Spielecontainern auf öffentlichen Spielplätzen.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.578,75	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.061,09	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.639,84	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.849.283,32	-1.083.235	-1.283.335	-1.287.035	-1.314.735	-1.345.435	-1.377.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.500	-50.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.148,36	-42.577	-42.577	-42.577	-40.448	-39.596	-38.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.791,29	-1.900	-2.000	-2.300	-2.500	-2.700	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-5.606.240,91	-5.637.599	-5.303.194	-5.295.094	-5.017.324	-4.912.626	-4.807.434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.477,06	-81.243	-71.243	-71.243	-67.681	-66.257	-64.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.576.940,94	-6.853.054	-6.752.449	-6.703.049	-6.447.488	-6.371.414	-6.295.745
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.547.301,10	-6.853.054	-6.752.449	-6.703.049	-6.447.488	-6.371.414	-6.295.745
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.547.301,10	-6.853.054	-6.752.449	-6.703.049	-6.447.488	-6.371.414	-6.295.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.547.301,10	-6.853.054	-6.752.449	-6.703.049	-6.447.488	-6.371.414	-6.295.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.547.301,10	-6.853.054	-6.752.449	-6.703.049	-6.447.488	-6.371.414	-6.295.745

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.174,22	-2.500	-2.500	-2.500	-1.250	-625	-2.500	-2.500	-2.500	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-318.321,84	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.496,06	-7.500	-7.500	-7.500	-3.750	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-321.496,06	-7.500	-7.500	-7.500	-3.750	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.174,22	-2.500	-2.500	-2.500	-1.250	-625	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-318.321,84	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.496,06	-7.500	-7.500	-7.500	-3.750	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.496,06	-7.500	-7.500	-7.500	-3.750	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Schäfer-Sikora, Renate
Beschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Erziehungshilfen, wenn eine dem Wohl der Kinder, der Jugendlichen oder der jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für ihre Entwicklung geeignet und notwendig ist
Leistungen	01 Niedrigschwellige Hilfe 02 Ambulante Hilfe 03 Stationäre Hilfe 04 Teilstationäre Hilfe 05 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
Auftr.Grundl.	§§ 27, 28-35, 35a, 40-42 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Produktziele	01 Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII 02 Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Unterstützung von Personensorgeberechtigten auf Hilfe zur Erziehung "wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist" (§ 27 SGB VIII) 03 Umsetzung der Normierung durch den § 27 nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII.
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Aufwendungen der Konten 52320000, 53310000 und 53320000 werden innerhalb des Produkts zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,13	20,24	18,17	18,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	30,64	36,98	39,68	41,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	161,08	147,88	163,3	163,3
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n)	1.408	2.000	2.000	2.000
P00159	Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote)	74	90	90	90
P00160	HZE-Fälle zu jugendwohnern (Prozent)	2,6	2,7	2,7	2,7
P00161	HZE-Kosten pro jugendwohner (Euro)	923,14	960	960	960
P00162	ambulante Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	54	51	51	51
P00163	teil/stationäre Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	46	49	49	49
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	0	0	32	32

Erläuterungen

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Sonstige Transfererträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Erstattungen von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV), Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land, Erträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513.801,56	436.600	436.600	436.600	436.600	436.600	436.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	6.742.364,78	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635,59	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.042.519,59	13.850.000	13.850.000	13.850.000	13.850.000	13.850.000	13.850.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	645.257,88	400.142	400.142	400.142	400.142	400.142	400.142	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	18.947.579,40	24.086.742	24.086.742	24.086.742	24.086.742	24.086.742	24.086.742	
11	- Personalaufwendungen	-13.976.317,14	-16.669.274	-19.720.574	-20.594.674	-20.968.474	-21.446.174	-21.951.174	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-508.300	-413.800	-417.000	-421.000	-420.200	-419.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.458.016,23	-6.274.848	-5.434.848	-5.434.848	-5.163.106	-5.054.408	-4.945.712	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.775,45	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300	-1.200	-1.100	
15	- Transferaufwendungen	-105.227.399,25	-95.197.682	-106.675.370	-106.676.630	-105.144.019	-102.930.461	-100.716.903	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.810,78	-350.506	-350.506	-350.506	-332.981	-325.969	-318.960	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.241.318,85	-119.002.010	-132.596.498	-133.475.058	-132.030.880	-130.178.412	-128.353.349	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-106.293.739,45	-94.915.268	-108.509.756	-109.388.316	-107.944.138	-106.091.670	-104.266.607	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-106.293.739,45	-94.915.268	-108.509.756	-109.388.316	-107.944.138	-106.091.670	-104.266.607	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-106.293.739,45	-94.915.268	-108.509.756	-109.388.316	-107.944.138	-106.091.670	-104.266.607	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-106.293.739,45	-94.915.268	-108.509.756	-109.388.316	-107.944.138	-106.091.670	-104.266.607	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Beistandschaften und Beratungen als freiwillige Unterstützungsleistung für alleinsorgende Eltern, Beurkundungen sowie Pfleg- und Vormundschaften als gesetzliche Vertretung bei Kindern, die unter eingeschränkter bzw. keiner elterlichen Sorge stehen
Leistungen	01 Beratung und Unterstützungen, Beurkundungen 02 Vaterschaftsfeststellungen 03 Feststellung von Unterhaltsansprüchen 04 Durchführung von Beistandschaften 05 Mitwirkung am familien- und vormundschaftlichen Gerichtsverfahren 06 Durchführung von Pflegschaften 07 Durchführung von Amtsvormundschaften 08 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 8, 18, 52a, 53-58, 58a, 59 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern und Elternteile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr
Produktziele	01 Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung, elterlicher Sorge Minderjähriger 02 Wahrnehmung aller gesetzlichen Aufträge im Sinne des Kindeswohls incl. Klärung der Abstammung und Sicherstellung des Unterhaltes
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,15	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,9	4,07	4,39	4,57
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,01	1,87	1,84	1,84
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	34	30	30	30
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	746	400	400	400
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	1.136	1.200	1.200	1.200
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	135	100	100	100
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	2.919	1.900	1.900	1.900

Erläuterungen

DEZ06
3636304

Dezernat 06
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.733,53	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,10	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.830,86	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.470.303,73	-2.153.362	-2.460.962	-2.571.262	-2.562.762	-2.605.462	-2.662.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-426.700	-367.500	-376.000	-379.600	-378.900	-378.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.252,99	-5.108	-5.108	-5.108	-4.853	-4.750	-4.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213,38	-200	-200	-200	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.968.445,61	-1.203.230	-1.203.230	-1.203.230	-1.143.068	-1.119.004	-1.094.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.510,54	-32.768	-32.768	-32.768	-31.129	-30.475	-29.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.517.726,25	-3.821.368	-4.069.768	-4.188.568	-4.121.512	-4.138.691	-4.170.768
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.510.895,39	-3.821.368	-4.069.768	-4.188.568	-4.121.512	-4.138.691	-4.170.768
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.510.895,39	-3.821.368	-4.069.768	-4.188.568	-4.121.512	-4.138.691	-4.170.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.510.895,39	-3.821.368	-4.069.768	-4.188.568	-4.121.512	-4.138.691	-4.170.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.510.895,39	-3.821.368	-4.069.768	-4.188.568	-4.121.512	-4.138.691	-4.170.768

Produktbeschreibung

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Jugendhilfe im Strafverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Mitwirkung an Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Leistungen	01 Beratung 02 Beteiligung am Strafverfahren 03 Nachbetreuung 04 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 50, 52 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Strafmündige Kinder bis 14 Jahre Strafmündige Jugendliche von 14 bis 18 Jahre Heranwachsende von 18 bis 21 Jahre (§ 105 JGG)
Produktziele	01 Wiedereingliederung und Verhinderung weiterer Straftaten
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,33	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,16	0,93	1,06	1,1
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,31	1,61	1,33	1,33
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	4	5	5	5
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	23	32	40	40

Erläuterungen

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.692,07	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.317,48	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-716.371,38	-566.690	-658.790	-687.790	-702.390	-718.790	-735.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.500	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.969,02	-19.331	-19.331	-19.331	-18.364	-17.978	-17.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,90	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-852.856,25	-1.038.384	-867.626	-867.626	-824.244	-806.892	-789.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.563,11	-7.093	-7.093	-7.093	-6.738	-6.597	-6.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.612.770,66	-1.637.998	-1.557.840	-1.586.640	-1.556.536	-1.555.057	-1.554.176
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.607.453,18	-1.637.998	-1.557.840	-1.586.640	-1.556.536	-1.555.057	-1.554.176
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.607.453,18	-1.637.998	-1.557.840	-1.586.640	-1.556.536	-1.555.057	-1.554.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.607.453,18	-1.637.998	-1.557.840	-1.586.640	-1.556.536	-1.555.057	-1.554.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.607.453,18	-1.637.998	-1.557.840	-1.586.640	-1.556.536	-1.555.057	-1.554.176

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Vermittlung von Kindern in Vollzeitpflegestellen sowie Durchführung des Adoptionsverfahrens
Leistungen	01 Beratung 02 Prüfung der Eignung der Pflegeeltern bzw. Adoptionsbewerber 03 Pflegestellen- bzw. Adoptionsvermittlung 04 Durchführung des formellen Adoptionsverfahrens 05 Adoptionsbegleitung bzw. Begleitung des Pflegekindes, der Eltern und der Pflegefamilie
Auftr.Grundl.	§§ 31, 51 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder Pflegeeltern- und Adoptionsbewerber
Produktziele	01 Realisierung der Aufgaben gemäß Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) 02 Sicherstellung des Bedarfes an Pflegefamilien in Düsseldorf
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,5	33,71	31,66	30,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,96	1,74	1,88	1,96
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,87	0,86	0,86
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	112	100	100	100
P00173	Fälle / MA Fremdpflege (Relation)	36,1	35	35	35
P00348	Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation)	28,9	28	28	28

Erläuterungen

DEZ06
3636306

Dezernat 06
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, Fernspreckgebühren, 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		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.865,49	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.498,17	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,02	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	149.377,68	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652	
11	- Personalaufwendungen	-1.224.604,58	-1.028.869	-1.143.869	-1.194.669	-1.223.069	-1.249.169	-1.278.169	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-53.900	-47.800	-48.600	-49.000	-48.900	-48.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.875,88	-17.784	-17.784	-17.784	-16.895	-16.539	-16.183	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14,94	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-145.309,40	-562.852	-562.852	-562.852	-534.709	-523.452	-512.195	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.667,40	-20.765	-20.765	-20.765	-19.727	-19.312	-18.896	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.422.472,20	-1.684.170	-1.793.070	-1.844.670	-1.843.400	-1.857.372	-1.874.343	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.273.094,52	-1.116.518	-1.225.418	-1.277.018	-1.275.748	-1.289.720	-1.306.691	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.273.094,52	-1.116.518	-1.225.418	-1.277.018	-1.275.748	-1.289.720	-1.306.691	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.273.094,52	-1.116.518	-1.225.418	-1.277.018	-1.275.748	-1.289.720	-1.306.691	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.273.094,52	-1.116.518	-1.225.418	-1.277.018	-1.275.748	-1.289.720	-1.306.691	

Produktbeschreibung

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Kolb-Bastigkeit, Anja
Beschreibung	Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder und Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen
Leistungen	01 Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 14 Jahren 02 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger 03 Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen
Auftr.Grundl.	§§ 22a, 24 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern
Produktziele	01 Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 1 bis 6-jährige Kinder 02 Ausbau von Tagesbetreuungsangeboten in Tageseinrichtungen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren 03 Aufbau von Familienzentren
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52431000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig

Kennzahlen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	58,53	55,54	52,33	52,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	161,94	179,56	200,31	206,76
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	374,67	383,39	391,12	401,46
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	18.530	18.922	19.010	19.010
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	100	103,6	105,5	105,5
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	5.656	5.834	5.808	5.808
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	31,5	30,4	32,3	32,3
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	9.044	9.886	9.824	9.824
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	50,4	55	54,7	54,7
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	103	102	106	106
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	93	102	106	106
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	10.133	10.129	10.517	10.517
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	18.017	17.944	18.549	18.549

Erläuterungen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden, Ertrag aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung, Nachholung unterlassener Instandhaltung bei Gebäuden
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse für Betriebskosten von Kindertagesstätten, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, sonstige Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Steuern, Versicherungen, Schaden: Vorleistung und Weiterberechnung Unfallkasse Schüler, Ehrenamtliche usw. Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700110001 – Tageseinrichtungen
Zuschüsse an freie Träger für Baumaßnahmen sowie Inventar
700100015 – Neubau KiTa Flinger Broich
Hochbaumaßnahmen
700100016 – Neubau KiTa Ulenbergstr.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
700100026 – Erweiterung KiTa Radeberger Str.
Hochbaumaßnahmen
790000034 – Wertverbessernde Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700100001 – Tageseinrichtungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
700100015 – Neubau KiTa Flinger Broich
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
700100016 – Neubau KiTa Ulenbergstr.
Hochbaumaßnahmen

790000453 – Tageseinrichtungen
Außengelände

Teilergebnisplan

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.712.034,08	182.897.632	186.658.100	191.314.300	191.961.300	192.594.800	192.931.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.266.856,54	9.939.038	8.040.734	8.040.734	8.040.734	8.040.734	8.040.734	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.544.477,91	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256.811,98	2.173.310	1.201.278	1.201.278	1.201.278	1.201.278	1.201.278	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.383.053,91	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	205.163.234,42	201.279.467	202.169.599	206.825.799	207.472.799	208.106.299	208.442.599	
11	- Personalaufwendungen	-81.672.941,97	-86.735.006	-101.220.206	-105.683.706	-107.941.206	-110.448.906	-113.059.106	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.229.300	-966.400	-941.900	-951.000	-949.300	-947.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.879.746,27	-16.817.045	-16.929.288	-16.786.367	-14.436.801	-14.132.869	-13.828.935	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.163.410,35	-3.357.300	-2.847.700	-2.948.100	-2.955.800	-2.956.300	-2.963.800	
15	- Transferaufwendungen	-244.752.543,41	-246.807.916	-255.501.819	-262.255.219	-250.526.988	-246.636.669	-241.965.377	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.073.716,30	-7.452.695	-8.891.882	-8.709.628	-7.731.618	-7.568.848	-7.406.078	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.542.358,30	-362.399.262	-386.357.295	-397.324.920	-384.543.413	-382.692.892	-380.170.996	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-145.379.123,88	-161.119.795	-184.187.696	-190.499.121	-177.070.614	-174.586.593	-171.728.397	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-145.379.123,88	-161.119.795	-184.187.696	-190.499.121	-177.070.614	-174.586.593	-171.728.397	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-145.379.123,88	-161.119.795	-184.187.696	-190.499.121	-177.070.614	-174.586.593	-171.728.397	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-145.379.123,88	-161.119.795	-184.187.696	-190.499.121	-177.070.614	-174.586.593	-171.728.397	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.124.292,59	9.564.000	7.278.300	6.832.800	0	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	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.124.292,59	9.564.000	7.278.300	6.832.800	0	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	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.265.179,62	-7.745.987	-9.521.768	-3.710.000	-3.710.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.700.003,30	-1.787.212	-1.301.085	-1.417.874	-837.268	-265.299	-1.061.197	-1.054.052	-1.046.907	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.232.710,12	-15.266.500	-15.266.500	-15.068.500	-7.583.750	-3.816.625	-15.266.500	-15.266.500	-15.266.500	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.197.893,04	-24.799.699	-26.089.353	-20.196.374	-12.131.018	-4.081.924	-16.327.697	-16.320.552	-16.313.407	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.073.600,45	-15.235.699	-18.811.053	-13.363.574	-12.131.018	-4.081.924	-9.494.897	-9.487.752	-9.480.607	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

	vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700100011: Neubau KiTa Froschkönigweg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.425.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.425.600	1.425.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.425.600	1.425.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.203.826	-3.203.826
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-928,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.982	-93.982
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.297.808	-3.297.808
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.424.671,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.872.208	-1.872.208
700100012: Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.019.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.019.600	2.019.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.019.600	2.019.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.614.850	-3.614.850
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.028,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.596	-173.596
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.028,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.788.446	-3.788.446
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.018.572,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.768.846	-1.768.846
700100013: Neubau KiTa Lacombletstraße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.413.720	1.413.720
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.413.720	1.413.720
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.112,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.502.783	-3.502.783
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.246	-121.246
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.112,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.624.029	-3.624.029
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.001.608,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.210.309	-2.210.309

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700100015: Neubau KiTa Flinger Broich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.970.000	-3.710.000	-3.710.000	0	0	0	0	0	0	-9.680.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.970.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	-9.970.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.970.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	-9.970.000

700100016: Neubau KiTa Ulenbergstr

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.039.500	445.500	0	0	0	0	0	0	1.039.500	1.485.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.039.500	445.500	0	0	0	0	0	0	1.039.500	1.485.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.019.999,99	-4.840.000	-1.228.041	0	0	0	0	0	0	-5.860.000	-7.088.041
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-222.025	0	0	0	0	0	0	0	-222.025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.019.999,99	-4.840.000	-1.450.066	0	0	0	0	0	0	-5.860.000	-7.310.066
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.019.999,99	-3.800.500	-1.004.566	0	0	0	0	0	0	-4.820.500	-5.825.066

700100022: Erweiterung KiTa Fuldaer Str 33

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770.017,50	259.200	0	0	0	0	0	0	0	1.029.218	1.029.218
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.017,50	259.200	0	0	0	0	0	0	0	1.029.218	1.029.218
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000,00	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.115.000	-4.115.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100.000,00	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.315.000	-4.315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.329.982,50	-55.800	0	0	0	0	0	0	0	-3.285.783	-3.285.783

700100025: Erweiterung KiTa Kaldenberger Str

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.000	0	0	0	0	0	0	0	204.000	204.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.000	0	0	0	0	0	0	0	204.000	204.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200.000,00	-790.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.840.000	-4.840.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-202.200	0	0	0	0	0	0	0	-202.200	-202.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200.000,00	-992.200	0	0	0	0	0	0	0	-5.042.200	-5.042.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200.000,00	-788.200	0	0	0	0	0	0	0	-4.838.200	-4.838.200

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700100026: Neubau KiTa Radeberger Str											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	847.350,00	1.228.500	0	0	0	0	0	0	0	2.075.850	2.075.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.350,00	1.228.500	0	0	0	0	0	0	0	2.075.850	2.075.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990.000,00	-2.000.987	-2.323.727	0	0	0	0	0	0	-3.649.004	-5.972.731
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-305.952	0	0	0	0	0	0	0	-305.952	-305.952
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-990.000,00	-2.306.939	-2.323.727	0	0	0	0	0	0	-3.954.956	-6.278.683
Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.650,00	-1.078.439	-2.323.727	0	0	0	0	0	0	-1.879.106	-4.202.833
700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.306.005,09	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306.005,09	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.232.710,12	-15.266.500	-15.266.500	-15.068.500	-7.583.750	-3.816.625	-15.266.500	-15.266.500	-15.266.500	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.232.710,12	-15.266.500	-15.266.500	-15.068.500	-7.583.750	-3.816.625	-15.266.500	-15.266.500	-15.266.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.926.705,03	-8.433.700	-8.433.700	-8.235.700	-7.583.750	-3.816.625	-8.433.700	-8.433.700	-8.433.700	0	0
701900043: Erweiterung Kita Metzger Straße											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.005,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.005,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.005,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
701900044: Erweiterung Kita Stürzelberger Straße											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.618,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.618,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.618,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000034: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.721,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.399.572,37	-505.800	-505.800	-554.614	-265.104	-126.450	-505.800	-505.800	-505.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.409.293,68	-505.800	-505.800	-554.614	-265.104	-126.450	-505.800	-505.800	-505.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.067.293,68	-505.800	-505.800	-554.614	-265.104	-126.450	-505.800	-505.800	-505.800	0	0

790000453: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.964,03	-357.260	-357.260	-357.260	-174.164	-84.849	-339.397	-332.252	-325.107	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.964,03	-357.260	-357.260	-357.260	-174.164	-84.849	-339.397	-332.252	-325.107	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.964,03	-357.260	-357.260	-357.260	-174.164	-84.849	-339.397	-332.252	-325.107	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	223.725	223.725
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	223.725	223.725
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040.721,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.183	-45.183
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.510,10	-216.000	-216.000	-216.000	-108.000	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200.231,82	-216.000	-216.000	-216.000	-108.000	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	-45.183	-45.183
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200.231,82	-216.000	-216.000	-216.000	-108.000	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	178.542	178.542

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Leisten, Berit
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
Leistungen	01 Offene Kinder- und Jugendarbeit 02 Schulkindbetreuung 03 Veranstaltungen und Projekte 04 Freizeitangebote 05 Schwerpunkte nach Kinder- und Jugendförderplan 06 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 11, 12 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
Produktziele	01 Kindern und Jugendlichen werden bedarfsgerechte Angebote der offenen Jugendarbeit in Düsseldorf gemacht 02 Das Jugendamt weitet seine verlässlichen Ganztagesangebote in Düsseldorf aus
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Erträge bei 3636601 45910200 sind zweckgebunden zur Verwendung bei 3636601 54990000. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52413000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig. Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,5	29,43	29,21	28,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,83	36,78	39,6	40,48
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	13,33	13,01	12,89	12,7
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	66	66	66	66
P00183	tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n)	2.315	3.800	3.800	3.800
P00184	Öfn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n)	176	205	205	205
P00185	Öfn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n)	195	220	220	220
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	10,3	11,5	11,5	11,5

Erläuterungen

DEZ06
3636601

Dezernat 06
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Girokonten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Einrichtungen der Offenen Tür, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb mit Bezirksrecht vorab nicht auf Bezirke aufteilbar
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Leasing, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

-

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000032 – Einrichtungen der Jugendarbeit
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
790000042 – Einrichtungen der Jugendarbeit
Zuschüsse an freie Träger für Baumaßnahmen sowie Inventar
790000043 – Abenteuerspielplätze
Austausch von Spielgeräten und Herrichtung von Spielflächen
790000044 – Abenteuerspielplätze
Zuschüsse an freie Träger für Baumaßnahmen sowie Inventar
790000649 – Neubau JFE Radeberger Str
Hochbaumaßnahmen
790000660 – JFE Gräulinger Str
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.024.865,93	7.521.193	7.986.737	7.999.827	8.011.197	8.010.397	8.006.497	
3	+ Sonstige Transfererträge	700,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.016,62	1.705.060	1.825.405	1.845.640	1.863.745	1.863.745	1.863.745	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.929,44	207.170	206.470	206.470	206.470	206.470	206.470	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.293.491,99	9.433.423	10.018.612	10.051.937	10.081.412	10.080.612	10.076.712	
11	- Personalaufwendungen	-13.956.923,54	-14.381.694	-17.305.794	-18.070.094	-18.456.194	-18.886.494	-19.333.194	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-169.300	-133.300	-129.700	-130.900	-130.700	-130.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.556.167,17	-6.877.396	-6.194.226	-6.072.655	-5.742.876	-5.621.971	-5.501.068	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-748.860,43	-1.070.597	-1.010.000	-903.100	-910.100	-914.100	-906.300	
15	- Transferaufwendungen	-8.711.040,21	-8.373.770	-8.421.515	-8.295.064	-7.914.536	-7.767.444	-7.588.025	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.528.162,04	-1.180.431	-1.228.089	-1.270.477	-1.166.684	-1.142.125	-1.117.560	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.501.153,39	-32.053.188	-34.292.924	-34.741.090	-34.321.290	-34.462.834	-34.576.647	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.207.661,40	-22.619.765	-24.274.312	-24.689.153	-24.239.878	-24.382.222	-24.499.935	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.207.661,40	-22.619.765	-24.274.312	-24.689.153	-24.239.878	-24.382.222	-24.499.935	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.207.661,40	-22.619.765	-24.274.312	-24.689.153	-24.239.878	-24.382.222	-24.499.935	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.207.661,40	-22.619.765	-24.274.312	-24.689.153	-24.239.878	-24.382.222	-24.499.935	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.863,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.319.955,52	-2.309.013	-148.869	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.556,97	-222.436	-87.205	-172.095	-128.492	-21.801	-87.205	-87.205	-87.205	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-453.309,00	-399.150	-399.150	-597.150	-249.076	-99.788	-399.150	-399.150	-399.150	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.950.821,49	-2.930.599	-635.224	-769.245	-377.568	-121.589	-486.355	-486.355	-486.355	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.485.958,49	-2.930.599	-635.224	-769.245	-377.568	-121.589	-486.355	-486.355	-486.355	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701120010: Neubau JFE Lüderitzstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.029.282	-3.029.282	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.332,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.388	-181.388	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.332,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.210.670	-3.210.670	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.332,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.210.670	-3.210.670	

701900016: Brunnenstr. 65a, JFE/Spieloase, Sanierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.904,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-391.572	-391.572	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.904,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-391.572	-391.572	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.904,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-391.572	-391.572	

790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-453.309,00	-387.000	-387.000	-585.000	-243.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-453.309,00	-387.000	-387.000	-585.000	-243.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.309,00	-387.000	-387.000	-585.000	-243.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0	0

790000545: Spieloase Brunnenstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	660.813	660.813	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	660.813	660.813	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-358.417	-358.417	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.051.246,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.035.683	-2.035.683	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-765,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-765	-765	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.052.011,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.394.865	-2.394.865	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.298,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.734.052	-1.734.052	

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000597: Neubau JFE Froschkönigweg											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.578.508	-3.578.508
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.437,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.824	-171.824
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.437,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.750.332	-3.750.332
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.437,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.750.332	-3.750.332
790000598: Neubau JFE Lichtenbroicher Weg											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.412.036	-3.412.036
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.213,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.431	-159.431
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.377,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.571.467	-3.571.467
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.377,35	0	0	0	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	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.884.117,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.033.778	-11.033.778
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.967,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.296	-199.296
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892.085,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.233.074	-11.233.074
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.892.085,21	0	0	0	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	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000,00	-2.309.013	-148.869	0	0	0	0	0	0	-3.850.996	-3.999.865
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-155.231	0	0	0	0	0	0	0	-155.231	-155.231
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000,00	-2.464.244	-148.869	0	0	0	0	0	0	-4.006.227	-4.155.096
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000,00	-2.464.244	-148.869	0	0	0	0	0	0	-4.006.227	-4.155.096

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.956	38.956
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.956	38.956
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.522,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.841,25	-67.205	-87.205	-172.095	-128.492	-21.801	-87.205	-87.205	-87.205	-280.733	-365.623
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-12.150	-12.150	-12.150	-6.076	-3.038	-12.150	-12.150	-12.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.363,50	-79.355	-99.355	-184.245	-134.568	-24.839	-99.355	-99.355	-99.355	-280.733	-365.623
Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.213,50	-79.355	-99.355	-184.245	-134.568	-24.839	-99.355	-99.355	-99.355	-241.776	-326.666

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
3636701 **Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen mit Beratungs- und Unterstützungsangeboten zur Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung
Leistungen	01 Psychologische Beratung und Diagnostik sowie Therapie 02 Themenbezogene Angebote und Gruppen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern 03 Fachkräfteberatung 04 Beratung und Unterstützung von Eltern, Familien und Fachpersonal in Familienzentren, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen sozialen Einrichtungen 05 Täter-Opfer-Ausgleich 06 Förderung freier Träger 07 Begleiteter Umgang
Auftr.Grundl.	§ 28 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und deren Sorgeberechtigte
Produktziele	01 Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern, Förderung der Entwicklung und Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen 02 Zeitnahe Sicherstellung des Begleiteten Umganges 03 Zeitnahe Sicherstellung der Beratungsleistungen für Familien in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,56	1,6	1,6	1,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,22	2,07	2,24	2,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,32	8,39	8,19	8,15
P00187	einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	90	80	80	80
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	95	80	80	80

Erläuterungen

DEZ06
3636701

Dezernat 06
Beratungsstellen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000048 - Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger
Zuschüsse für Erziehungsberatungsstellen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.415,89	108.000	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.232,84	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	268.708,73	108.000	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	
11	- Personalaufwendungen	-1.238.664,73	-1.220.467	-1.350.667	-1.410.567	-1.442.767	-1.474.367	-1.508.767	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.400	-44.900	-45.500	-46.000	-45.900	-45.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.517,61	-31.611	-31.611	-31.611	-30.030	-29.398	-28.766	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-944,25	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
15	- Transferaufwendungen	-6.090.976,81	-5.398.995	-5.351.999	-5.327.248	-5.064.021	-4.960.479	-4.855.258	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.622,73	-31.280	-31.280	-31.280	-29.717	-29.090	-28.466	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.538.726,13	-6.729.053	-6.812.357	-6.848.106	-6.614.435	-6.541.134	-6.468.957	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.270.017,40	-6.621.053	-6.703.257	-6.739.006	-6.505.335	-6.432.034	-6.359.857	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.270.017,40	-6.621.053	-6.703.257	-6.739.006	-6.505.335	-6.432.034	-6.359.857	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.270.017,40	-6.621.053	-6.703.257	-6.739.006	-6.505.335	-6.432.034	-6.359.857	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.270.017,40	-6.621.053	-6.703.257	-6.739.006	-6.505.335	-6.432.034	-6.359.857	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.569,91	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.569,91	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.488,97	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.882,30	-16.500	-16.500	-16.500	-8.250	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.445,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.817,18	-16.500	-16.500	-16.500	-8.250	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-26.247,27	-16.500	-16.500	-16.500	-8.250	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

	vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.569,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.569,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.488,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.882,30	-16.500	-16.500	-16.500	-8.250	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.445,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.817,18	-16.500	-16.500	-16.500	-8.250	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.247,27	-16.500	-16.500	-16.500	-8.250	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Knuff, Judith
Beschreibung	Kommunale Einrichtung mit stationären Angeboten im Rahmen der Hilfe zur Erziehung, der Hilfe für junge Volljährige sowie kurzfristige Inobhutnahme zur Krisenintervention
Leistungen	01 Wohngruppen 02 Inobhutnahme 03 Diagnostik- und Übergangsgruppen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 27, §§ 34, § 41, § 42), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
Produktziele	01 Einhaltung der Auslastungsquoten in den Angeboten des Kinderhilfezentrums 02 Sicherstellung der Inobhutnahme in Düsseldorf
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52413000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig. Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	70,62	72,15	68,95	67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15	15,82	16,34	16,83
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,65	0,55	0,54	0,54
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	68	96	96	96
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	127	96	96	96

Erläuterungen

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.938,64	5.700	7.600	7.200	1.900	1.900	1.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.889.079,18	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.995,53	222.090	222.090	222.090	222.090	222.090	222.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.992,71	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.219.214,56	7.601.308	7.603.208	7.602.808	7.597.508	7.597.508	7.597.508
11	- Personalaufwendungen	-8.005.972,95	-8.007.391	-8.884.091	-9.275.991	-9.473.091	-9.694.291	-9.923.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.000	-62.100	-59.900	-60.500	-60.400	-60.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.988,08	-1.618.483	-1.251.379	-1.193.073	-1.112.669	-1.089.245	-1.065.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.741,17	-163.800	-164.000	-153.600	-148.400	-147.800	-146.400
15	- Transferaufwendungen	-426.339,75	-351.139	-351.139	-351.139	-333.582	-326.559	-319.536
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.425,39	-313.852	-313.852	-313.852	-298.160	-291.883	-285.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.222.467,34	-10.535.665	-11.026.561	-11.347.555	-11.426.402	-11.610.178	-11.801.252
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.003.252,78	-2.934.357	-3.423.353	-3.744.747	-3.828.894	-4.012.670	-4.203.744
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.003.252,78	-2.934.357	-3.423.353	-3.744.747	-3.828.894	-4.012.670	-4.203.744
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.003.252,78	-2.934.357	-3.423.353	-3.744.747	-3.828.894	-4.012.670	-4.203.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.003.252,78	-2.934.357	-3.423.353	-3.744.747	-3.828.894	-4.012.670	-4.203.744

Teilfinanzplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.264,16	-27.000	-27.000	-27.000	-13.500	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.264,16	-27.000	-27.000	-27.000	-13.500	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-26.264,16	-27.000	-27.000	-27.000	-13.500	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.264,16	-27.000	-27.000	-27.000	-13.500	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.264,16	-27.000	-27.000	-27.000	-13.500	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.264,16	-27.000	-27.000	-27.000	-13.500	-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	Kolb-Bastigkeit, Anja
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen mit Beratungs- und Therapieangeboten für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und ihre Familien
Leistungen	01 Mobile und ambulante heilpädagogische Frühförderung 02 Therapeutische Ambulanz 03 Psychologie und Sozialarbeit
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch IX (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0-10 Jahren und ihre Familien
Produktziele	01 Sicherstellung von Angeboten für behinderte Kinder in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,63	33,49	29,76	28,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,36	2,22	2,46	2,56
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	581	465	550	550
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	4.254	3.830	3.830	3.830

Erläuterungen

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000350 – Beschaffungen
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ambulanz- und Therapiebereich.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122,24	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.522,59	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	482,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	370.126,94	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
11	- Personalaufwendungen	-872.127,95	-1.276.644	-1.461.544	-1.525.944	-1.558.144	-1.594.544	-1.632.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.200	-12.400	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.396,96	-106.348	-106.348	-106.348	-101.031	-98.904	-96.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.559,20	-5.800	-3.900	-4.200	-4.900	-5.500	-5.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.109,01	-22.609	-22.609	-22.609	-21.478	-21.027	-20.574
17	= Ordentliche Aufwendungen	-889.193,12	-1.427.601	-1.606.801	-1.671.101	-1.697.653	-1.732.075	-1.767.594
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-519.066,18	-949.454	-1.128.654	-1.192.954	-1.219.506	-1.253.928	-1.289.447
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-519.066,18	-949.454	-1.128.654	-1.192.954	-1.219.506	-1.253.928	-1.289.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-519.066,18	-949.454	-1.128.654	-1.192.954	-1.219.506	-1.253.928	-1.289.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-519.066,18	-949.454	-1.128.654	-1.192.954	-1.219.506	-1.253.928	-1.289.447

Teilfinanzplan

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.675,73	-4.900	-4.900	-4.900	-2.450	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.675,73	-4.900	-4.900	-4.900	-2.450	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.675,73	-4.900	-4.900	-4.900	-2.450	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.675,73	-4.900	-4.900	-4.900	-2.450	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.675,73	-4.900	-4.900	-4.900	-2.450	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.675,73	-4.900	-4.900	-4.900	-2.450	-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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	85,25	54,95	50,68	48,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,22	1,86	1,99	2,07
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Tage)	0,91	20	20	20
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	8.999	9.000	9.000	9.000

Erläuterungen

DEZ06
3636810

Dezernat 06
Eltern- und Betreuungsgeld

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,30	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.871,91	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626,71	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	676.807,92	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200
11	- Personalaufwendungen	-779.970,45	-1.029.900	-1.158.200	-1.209.900	-1.243.000	-1.266.000	-1.294.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-134.500	-107.200	-109.500	-110.500	-110.300	-110.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001,57	-375	-375	-375	-355	-348	-341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12,71	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.901,32	-32.935	-32.935	-32.935	-31.289	-30.630	-29.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.886,05	-1.197.710	-1.298.710	-1.352.710	-1.385.144	-1.407.278	-1.435.112
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-117.078,13	-539.510	-640.510	-694.510	-726.944	-749.078	-776.912
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-117.078,13	-539.510	-640.510	-694.510	-726.944	-749.078	-776.912
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-117.078,13	-539.510	-640.510	-694.510	-726.944	-749.078	-776.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-117.078,13	-539.510	-640.510	-694.510	-726.944	-749.078	-776.912

Produktbeschreibung

DEZ06
4242110

Dezernat 06
EURO 2024

Org.-Einheit	zust.: D 0601 Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024 bewirt.: D 0601 Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024
Verantwortlich	Neuhäuser, Thomas, Gesamtprojektleitung sowie die zuständigen Teilprojektleitungen
Beschreibung	Sichere, erfolgreiche, nachhaltige Planung, Durchführung und Nachbereitung der internationalen Großveranstaltung „UEFA Fußball Europameisterschaft der Herren 2024“ für die Ausrichterstadt Düsseldorf, gem. den Vereinbarungen/Verträgen mit DFB/UEFA sowie den in NRW geltenden Vorgaben für Veranstaltungen. Im Juni und Juli 2024 werden, neben den drei bis vier Fußballspielen in der Arena, an ca. 30 Tagen unterschiedlichste Veranstaltungen, u. a. in der Fan Zone sowie im gesamten Stadtgebiet stattfinden.
Leistungen	01 Planung, Koordination und Steuerung des Gesamtprojektes 02 Planung, Koordination und Steuerung der sicherheitsrelevanten Aspekte (Personal, Material, Logistik) 03 Planung, Koordination und Steuerung verkehrlicher Maßnahmen/Mobilität 04 Konzeption und Durchführung von Marketing-Maßnahmen 05 Planung und Durchführung von Fan Zone/Public Viewing/Host City Veranstaltungen 06 EM-gerechte Ertüchtigung der MERKUR SPIEL-ARENA sowie Sicherstellung des Spielbetriebs 07 Planung, Betreuung und Steuerung der Host City-Volunteers 08 Planung, Koordination und Durchführung sämtlicher kommunikativer Maßnahmen 09 nachhaltige Gestaltung von Maßnahmen
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss vom 18.05.2017
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung nationale und internationale Gäste internationale Fußballmannschaften DFB/UEFA (Düsseldorfer) Gastronomie/Hotels (Düsseldorfer) Unternehmen
Produktziele	01 Umfassende Information, Einbeziehung und Zusammenführung aller beteiligten Werke, u. a. städt. Ämter, städt. Töchter, externe Unternehmen, Verbände, Partner*innen (Leistung 01) 02 Information und Einbeziehung des Lenkungskreis, Verwaltungsvorstandes sowie politischer Ausschüsse (Leistung 01) 03 Ansprechpartner, Austausch und Wissenstransfer für und mit UEFA/DFB (Leistung 01-08) 04 Austausch und Wissenstransfer mit den beteiligten Ausrichterstädten (Leistung 01) 05 Erstellung des Sicherheitskonzeptes, u. a. Crowd Management (Leistung 02) 06 Leitung der AG-Sicherheit unter Einbezug aller beteiligten Gewerke, Fachberatung (Leistung 02) 07 Einleitung der sicherheitsrelevanten Maßnahmen (Leistung 02) 08 Erstellung des Mobilitätskonzeptes (Leistung 03) 09 Leitung der AG-Mobilität unter Einbezug aller beteiligten Gewerke (Leistung 03) 10 Eruierung und Einleitung (temporärer) verkehrlicher Maßnahmen, u. a. für ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr sowie PKWs im Bereich Arena/Messe (Leistungen 01, 02, 03,09) 11 Erstellung des Nachhaltigkeitskonzeptes (Leistungen 01-09) 12 Konzeption der (zielgruppenspezifischen) kommunikativen Botschaften für die Ausrichterstadt Düsseldorf (Leistung 04,08) 13 Schaffung von zielgruppenspezifischen Informationsangeboten (Leistung 04,08) 14 Ertüchtigung der Arena und des Umfeldes entsprechend der Vorgaben von UEFA/DFB (Leistung 01, 02, 03, 06) 15 Planung, Durchführung und Nachbereitung der Fußballspiele in der Arena (Leistung 01, 06) 16 Planung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen und Public Viewing in der Fan Zone sowie Host City Veranstaltungen (Leistung 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09) 17 Einsatz und Betreuung der Host City Volunteers (Leistung 01, 07) 18 Schaffung von nachhaltigen aber teilweisen auch temporären Strukturen für (inter-)nationale Besucher- und Fangruppen (Leistung 01-09) 19 Schaffung von nachhaltigen Strukturen/Leitfäden für (Sport-)Großveranstaltungen in der Landeshauptstadt Düsseldorf, Erzielung von Synergieeffekten der beteiligten Gewerke/Stakeholder, Ausbau sowie Stärkung der bestehenden Strukturen, Unterstützung/Wissenstransfer für weitere Großveranstaltungen (Leistung 01-09)
Vermerke	Für die einzelnen Teilprojekte des Projektes werden innerhalb dieses Produktes Teilprodukte eingerichtet.

Produktbeschreibung

DEZ06
4242110

Dezernat 06
EURO 2024

Die Planung der Erträge und Aufwendungen dieser Teilprodukte und die Zuständigkeit liegen bei den entsprechenden Ämtern in Absprache mit den Teilprojektleitungen.
Die Erträge und Aufwendungen der städtischen Töchter für das Projekt werden in den jeweiligen Wirtschaftsplänen abgebildet.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,51	2,11	29,79	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0,23	0

Erläuterungen

DEZ06
4242110

Dezernat 06
EURO 2024

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beratungsleistungen, Konzeptionierungs- und Umsetzungskosten von Maßnahmen in den Bereichen Fan Zones, Side Events, Mobilität Sicherheit, Marketing, Kommunikation und Tourismus, Sicherstellung der medizinischen Versorgung, Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung von Trainingsflächen, Betreuung Volunteers, Kulturbegleitprogramm, Geh- und Radwegausbesserung, Beschilderung, Schadensregulierung und Wiederherstellung von Flächen, Absperrungen, Wegweisung, Anwohnerschutz, Maßnahmen Stadtsauberkeit

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen

Förderung von Projekten der freien Szene"

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Büromaterial, Aufwendungen für Bewirtung, Dienstreisen und Veranstaltungen; Leasing, Mieten und Pachten, Planung und Durchführung von protokollarischen Veranstaltungen, Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

7.01530037.A0 – EURO 2024 – Amt 37

Anschaffung von Messtechnik zur Erkennung von unbekanntem Substanzen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

7.01530052.A0 – EURO 2024 – Amt 52

Anschaffung spezieller Pflegegeräte

7.01530019 - EURO 2024 - Amt 19

Errichtung zweier zusätzlicher Trinkbrunnen

7.01530053 - EURO 2024 - Amt 53

Beschaffung von Sonografie-Geräten und weiteren Gerätschaften

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-189.917,08	-322.950	-389.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.150	-14.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.651,43	-552.486	-17.972.692	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-48.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.397,32	-478.040	-1.037.346	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.965,83	-1.360.626	-19.612.038	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-332.965,83	-1.360.626	-19.612.038	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-332.965,83	-1.360.626	-19.612.038	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-332.965,83	-1.360.626	-19.612.038	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-332.965,83	-1.360.626	-19.612.038	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
5757110

Dezernat 06
Großveranstaltungen

Org.-Einheit	zust.: D 0601 Dezernat 06 - Kompetenzzentrum Veranstaltungen bewirt.: D 0601 Dezernat 06 - Kompetenzzentrum Veranstaltungen
Verantwortlich	Neuhäuser, Thomas
Beschreibung	Neustrukturierung und -organisation des Bereiches Veranstaltungen in der Landeshauptstadt Düsseldorf (LHD) als zentrale Anlaufstelle für alle Veranstaltungsthemen und -anfragen und sämtliche Veranstalter*innen, Bündelung und Koordination der stadtweiten Abstimmung und Zusammenarbeit aller Akteure.
Leistungen	01 Geschäftsführung des Koordinierungsgremiums Veranstaltungen, Einberufung und Leitung des Auswahlgremiums und des Fachgremiums Machbarkeit 02 Terminabstimmung und -koordination 03 Flächenmanagement möglicher Veranstaltungsflächen 04 Zusammenarbeit mit Veranstalter*innen und zuständigen Behörden/Gewerken im Hinblick auf die Erstellung und Einhaltung der Sicherheitsvorgaben und Sicherheitskonzepte und Genehmigungsverfahren 05 Koordination der Eventmobilität
Auftr.Grundl.	Orientierungsrahmen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW für die kommunale Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen.
Zielgruppen	Städtische Ämter Städtische Töchter (Externe) Veranstalter*innen Düsseldorfer Bevölkerung
Produktziele	01 zentrale Anlaufstelle für alle Veranstaltungsthemen und -anfragen der LHD (Leistungen 01) 02 Optimierung und Bündelung der stadtweiten Abstimmung und Zusammenarbeit aller Akteure (Leistungen 01-05) 03 Sicherstellung der umfassenden Information, Einbeziehung und Zusammenführung aller beteiligten Gewerke, u. a. städt. Ämter, städt. Töchter, externe Unternehmen und Veranstalter*innen, Verbände, Partner*innen (Leistung 01-05) 04 Schaffung von nachhaltigen, zeitgemäßen Strukturen bei Veranstaltungen in der LHD, Erzielung von Synergieeffekten der beteiligten Gewerke/Stakeholder, Ausbau sowie Stärkung der bestehenden Strukturen (Leistung 01-05) 05 Weiterentwicklung von Veranstaltungskonzepten (Leistung 01)
Vermerke	Für die einzelnen Veranstaltungen werden innerhalb dieses Produktes Teilprodukte eingerichtet. Die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Teilprodukte, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb eines Teilproduktes zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

5757110

Großveranstaltungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,46	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,73	0,96	1,53

Erläuterungen

DEZ06
5757110

Dezernat 06
Großveranstaltungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Beratungskosten sowie Kosten für die Auswahl und Implementierung eines geeigneten Informations-/Managementtools für externe Veranstalter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten, Büromaterial, Aufwendungen für Bewirtung, Dienstreisen und Veranstaltungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757110

Großveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-234.978,84	-322.950	-429.900	-848.000	-869.300	-887.200	-907.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.150	-36.700	-45.100	-45.500	-45.500	-45.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190,84	-80.000	-90.000	-10.000	-9.500	-9.300	-9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.072,31	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.868,96	-57.171	-65.344	-90.711	-89.025	-87.151	-85.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.110,95	-467.271	-624.444	-996.311	-1.015.825	-1.029.151	-1.047.477
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-299.110,95	-467.271	-624.444	-996.311	-1.015.825	-1.029.151	-1.047.477
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-299.110,95	-467.271	-624.444	-996.311	-1.015.825	-1.029.151	-1.047.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-299.110,95	-467.271	-624.444	-996.311	-1.015.825	-1.029.151	-1.047.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-299.110,95	-467.271	-624.444	-996.311	-1.015.825	-1.029.151	-1.047.477

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	freiwillig
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen		
		2022	2023	2024	2025	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0	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

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.668.848,60	2.643.300	2.996.200	3.145.000	3.011.800	3.006.800	3.006.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.092.933,41	65.571.361	76.019.745	77.224.285	76.614.285	76.114.285	76.114.285	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792.454,21	2.608.787	2.606.927	2.606.927	2.606.927	2.606.927	2.606.927	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.095.366,01	2.896.379	3.121.030	3.221.030	2.521.030	3.241.030	2.521.030	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.013.207,57	33.634.317	41.397.732	41.447.532	41.145.932	41.145.932	41.145.932	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	129.662.809,80	107.354.144	126.141.634	127.644.774	125.899.974	126.114.974	125.394.874	
11	- Personalaufwendungen	-123.183.403,40	-142.675.419	-149.827.484	-155.802.219	-157.324.119	-159.860.439	-163.362.539	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.956.700	-22.735.000	-21.860.600	-22.072.200	-22.031.800	-21.995.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.850.895,30	-32.679.354	-44.079.156	-44.589.149	-43.972.561	-42.868.684	-42.663.558	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.302.252,58	-7.874.800	-10.032.700	-11.659.300	-11.537.500	-13.130.300	-12.794.700	
15	- Transferaufwendungen	-9.827.011,01	-9.485.321	-10.209.928	-10.209.928	-9.699.432	-9.495.233	-9.291.034	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.484.883,53	-10.931.568	-12.627.020	-15.495.450	-11.192.325	-11.667.279	-10.821.238	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.648.445,82	-230.603.162	-249.511.288	-259.616.646	-255.798.137	-259.053.735	-260.928.469	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.985.636,02	-123.249.018	-123.369.654	-131.971.872	-129.898.163	-132.938.761	-135.533.595	
19	+ Finanzerträge	0,07	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,07	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.985.635,95	-123.249.018	-123.369.654	-131.971.872	-129.898.163	-132.938.761	-135.533.595	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-68.985.635,95	-123.249.018	-123.369.654	-131.971.872	-129.898.163	-132.938.761	-135.533.595	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.085.013,16	6.259.498	6.259.498	6.259.498	6.259.498	6.259.498	6.259.498	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.098.422,18	-14.289.951	-14.292.696	-14.287.206	-14.287.206	-14.287.206	-14.287.206	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-76.999.044,97	-131.279.471	-131.402.852	-139.999.580	-137.925.871	-140.966.469	-143.561.303	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.005.119,16	770.000	1.057.715	1.057.715	0	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.460,82	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.579,98	800.000	1.087.715	1.087.715	0	0	1.087.715	1.087.715	1.087.715
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-119.882	-119.882	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.082.006,18	-22.763.320	-24.225.825	-15.585.333	-8.317.817	-5.611.143	-9.523.700	-10.451.238	-10.451.238
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-146.187,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.228.193,18	-22.763.320	-24.225.825	-15.705.215	-8.437.699	-5.611.143	-9.523.700	-10.451.238	-10.451.238
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.211.613,20	-21.963.320	-23.138.110	-14.617.500	-8.437.699	-5.611.143	-8.435.985	-9.363.523	-9.363.523

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Rechtsamt bewirt.: A 3000 Rechtsamt
Verantwortlich	Heurs, Anja
Beschreibung	Absicherung der Rechtmäßigkeit gemäß Artikel 20 Abs. 3 GG; Rechtsberatung und Rechtsvertretung in und außerhalb von Prozessen; Versicherungsberatung und Durchführung von Versicherungen für Fachbereiche.
Leistungen	01 Beratung und Absicherung der Rechtmäßigkeit bei Steuerungsentscheidungen 02 Prozessvertretung im Zivil- und Verwaltungsprozess 03 Mahn- und Vollstreckungsverfahren 04 Haftpflichtangelegenheiten 05 Strafanzeigen und -anträge 06 Unterstützung von Mitarbeitern im Strafverfahren 07 Bereitstellung von personellen Ressourcen im Disziplinarverfahren 08 Versicherungsmanagement 09 Abwicklung von Eigenschäden und Regressen
Auftr.Grundl.	Aufträge und Anfragen der Verwaltungsspitze, der Fachämter und der städtischen Tochtergesellschaften
Zielgruppen	Zentrale Steuerungsebene, Fachbereiche Städtische Tochtergesellschaften
Produktziele	01 Optimale Unterstützung der Fachbereiche bei der Erstellung rechtssicherer Verwaltungsentscheidungen (Leistungen 01, 03, 04, 07, 08 und 09) 02 Bündelung juristischen Fachwissens zur Optimierung der Prozessvertretung mit und ohne Anwalt (Leistungen 02 bis 07 und 09)
Vermerke	01 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 30 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 30, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,57	26,29	26,21	25,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,72	15,46	15,24	15,91

Erläuterungen

DEZ07
1111108

Dezernat 07
Interne Rechtsberatung und -vertretung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Verkauf

Erstattung von Versicherungsprämien durch Betriebe gewerblicher Art; bei Schäden, die in Eigendeckung vom Rechtsamt reguliert werden, werden die Schadenskosten auf die BgA umgelegt (und ersetzen die von den BgA nicht geforderten Versicherungsprämien), Erstattung von Versicherungs- und Schadenskosten von wirtschaftlichen Unternehmen (z. B. Stadtentwässerungsbetrieb, Stiftung Museum Kunstpalast, Zweckverband Unterbacher See, Deutsche Oper am Rhein), Serviceleistungen des Rechtsamtes für Eigenbetriebe und städt. Tochtergesellschaften, Ersatzleistungen von Auslagen und Kosten durch die Prozessgegner der Landeshauptstadt Düsseldorf

Sonstige ordentliche Erträge:

Ersatzleistungen der Versicherungen (z. B. für Brand- und Sturmschäden), Erstattungen aufgrund von Regressansprüchen und Prämienrückvergütungen (z. B. durch Verminderung eines Versicherungsbestandes)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge ILV Rechtsberatung, Innere Verrechnungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für handwerkliche Leistungen wie z. B. Montage von Gegenständen u. ä.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Geschäftsausgaben (u. a. für die Inanspruchnahme von Online-Verfahren zu Recherchezwecken), Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Seminare, Feuerversicherung (z. B. für Gebäude, Einrichtungsgegenstände, Fahrzeuge, Waldbestände), Abwicklung von Eigenschäden (z. B. Einbruchdiebstähle, Sturmschäden, Rohrbrüche) und Haftpflichtschäden, Schadenregulierungen, Prozess- und Vollstreckungskosten, Rechtsberatungskosten durch externe Anwaltskanzleien und Rechtsgutachter, Rechtsschutzkostenhilfe für städt. Bedienstete bei strafrechtlichen Ermittlungen, Vereinsbeiträge, amtsärztliche Untersuchungen, Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) und Beitragsleistungen für die städtische Mitgliedschaft im Deutschen Juristentag e. V., Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten, Ersatzbeschaffungen für andere Produkte im Rahmen von Schadenregulierungen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.420,39	1.018.300	868.300	868.300	868.300	868.300	868.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.322.938,16	1.007.500	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.061.358,55	2.025.900	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400
11	- Personalaufwendungen	-4.577.971,13	-4.238.227	-4.343.427	-4.476.727	-4.483.427	-4.550.827	-4.649.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-849.200	-799.700	-764.600	-772.000	-770.600	-769.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.258,24	-7.688	-49.438	-49.438	-46.966	-45.977	-44.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.586,49	-1.900	-2.200	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.635.420,08	-4.855.176	-4.758.826	-5.099.725	-4.844.739	-4.742.745	-4.640.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.268.235,94	-9.952.191	-9.953.591	-10.392.790	-10.149.632	-10.112.849	-10.107.565
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.206.877,39	-7.926.291	-7.935.191	-8.374.390	-8.131.232	-8.094.449	-8.089.165
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.206.877,39	-7.926.291	-7.935.191	-8.374.390	-8.131.232	-8.094.449	-8.089.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.206.877,39	-7.926.291	-7.935.191	-8.374.390	-8.131.232	-8.094.449	-8.089.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.929,96	590.415	590.415	590.415	590.415	590.415	590.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.744.947,43	-7.335.876	-7.344.776	-7.783.975	-7.540.817	-7.504.034	-7.498.750

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.286,88	-104.000	-104.000	-104.000	-52.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.286,88	-104.000	-104.000	-104.000	-52.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.286,88	-104.000	-104.000	-104.000	-52.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.286,88	-104.000	-104.000	-104.000	-52.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.286,88	-104.000	-104.000	-104.000	-52.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.286,88	-104.000	-104.000	-104.000	-52.000	-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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	103,93	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,31	0	0	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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.854,05	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.854,05	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.688,25	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130,18	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.169,62	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.988,05	-1.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.866,00	-1.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.866,00	-1.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.866,00	-1.000	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.866,00	-1.000	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
Leistungen	01 Statistik 02 Stadtforschung 03 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	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Düsseldorf ortsansässige Firmen und Institutionen Anfragende aus dem In- und Ausland Rat, Bezirksverwaltungen, Fraktionen Behörden und andere Ämter Düsseldorfer Schulen und Hochschulen Wohlfahrtsverbände sowie Weiterbildungsträger und –einrichtungen (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 statischen 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 Erweiterung des Angebots an frei abrufbaren Datensätzen im Open Data Portal (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	47,55	6,63	0,06	0,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,97	5,33	5,19	5,15
P00028	Analysen (Anzahl n)	43	40	40	40
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	46	60	80	80
P00030	Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	1.891	2.000	0	0
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	1.433	1.000	0	0
P00372	Abrufbare Datensätze im Open Data Portal (Anzahl n)	375	440	400	420
P00384	abrufbare Inhalte Statistikportal 31.12. (Anzahl n)	0	0	550	600
N00004	Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	74	100	0	0
N00055	zugelassene Nutzer Statistikportal 31.12 (Anzahl n)	0	0	20	40

Erläuterungen

DEZ07
1212101

Dezernat 07
Statistik

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf von statistischen Veröffentlichungen, 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 die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zum Beispiel Service der Awista GmbH)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (zum Beispiel Büromaterial, Telefongebühren, Stellenausschreibungen, Aufwendungen für die Durchführung von Befragungen, Aufwendungen für das Projekt „Open Data“, Support und Pflege von genutzten Softwareprodukten), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (zum Beispiel für Schulungen, Dienstreisen), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Umzug des Amtes 12 in die Mecumstraße

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.396,90	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	225.349	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.545.126,90	227.449	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-2.521.174,88	-2.844.791	-3.033.591	-3.080.791	-3.166.491	-3.228.491	-3.302.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-349.700	-286.200	-215.700	-217.800	-217.400	-217.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.191,54	-6.310	-1.310	-1.310	-1.245	-1.219	-1.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.402,14	-10.300	-19.100	-20.400	-20.100	-20.100	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.895,28	-219.732	-47.886	-47.886	-56.751	-55.555	-54.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.249.663,84	-3.430.833	-3.388.087	-3.366.087	-3.462.387	-3.522.765	-3.594.644
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.704.536,94	-3.203.384	-3.385.987	-3.363.987	-3.460.287	-3.520.665	-3.592.544
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.704.536,94	-3.203.384	-3.385.987	-3.363.987	-3.460.287	-3.520.665	-3.592.544
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.704.536,94	-3.203.384	-3.385.987	-3.363.987	-3.460.287	-3.520.665	-3.592.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.704.536,94	-3.203.384	-3.385.987	-3.363.987	-3.460.287	-3.520.665	-3.592.544

Produktbeschreibung

DEZ07
1212102

Dezernat 07
Wahlen

Org.-Einheit	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Malte Mochmann
Beschreibung	Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen; Wissens- und Informationsvermittlung hinsichtlich parlamentarisch-politischer Themen
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) 09 Demokratie-Lernen
Auftr.Grundl.	Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz beziehungsweise –ordnung, Wahlordnung für die Wahl der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder, Grundgesetz, Landesverfassung 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, Beschlüsse der Fachausschüsse, der Verwaltungskonferenz sowie Aufträge der Verwaltung
Zielgruppen	Wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Düsseldorf Rat, Bezirksverwaltungen, Fraktionen Behörden und andere Ämter Düsseldorfer Schulen und Hochschulen Wohlfahrtsverbände sowie Weiterbildungsträger und –einrichtungen (zum Beispiel JBH)
Produktziele	01 Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Anfechtungen (Leistungen 01 – 08) 02 Gewinnung von qualifizierten Wahlhelfenden (Leistungen 01 – 07) 03 Kontinuierliche Bereitstellung von politischen Bildungsangeboten (Leistung 09)
Vermerke	01 Mehrerträge des Produktes 1212102 können für Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen (54310000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	93,18	0,2	24,03	13,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,33	1,64	3,84	8,22
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	0	0	2.400	2.400
P00374	Anfechtungen (kleiner als) (Anzahl n)	1	1	1	1
P00375	Teilnehmer*innen an Wahlschulungen (Anzahl n)	704	250	2.000	2.000

Erläuterungen

DEZ07
1212102

Dezernat 07
Wahlen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zum Beispiel Dienstleistungen der ITK und der Telekommunikations- und Medientechnik bei Wahlen)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (zum Beispiel Büromaterial, Telefongebühren, Porto- und Druckkosten für Wahlen und sonstige Abstimmungen, Aufwendungen für das Programm „Demokratie-Lernen“), 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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.944,02	0	600.000	700.000	0	720.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	586,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.421.330,13	2.100	602.100	702.100	2.100	722.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-1.155.732,94	-799.182	-1.119.682	-1.702.282	-869.882	-883.582	-902.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-196.000	-165.000	-168.800	-170.400	-170.100	-169.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.964,07	-967	-20.967	-68.967	-919	-899	-880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.695,11	-4.400	-6.800	-6.600	-6.600	-6.500	-6.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.931,02	-55.755	-1.192.865	-3.423.129	-83.367	-751.212	-98.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.525.323,14	-1.056.304	-2.505.314	-5.369.778	-1.131.168	-1.812.293	-1.177.919
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-103.993,01	-1.054.204	-1.903.214	-4.667.678	-1.129.068	-1.090.193	-1.175.819
19	+ Finanzerträge	0,07	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,07	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-103.992,94	-1.054.204	-1.903.214	-4.667.678	-1.129.068	-1.090.193	-1.175.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-103.992,94	-1.054.204	-1.903.214	-4.667.678	-1.129.068	-1.090.193	-1.175.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-103.992,94	-1.054.204	-1.903.214	-4.667.678	-1.129.068	-1.090.193	-1.175.819

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
1212205

Dezernat 07
Allgemeine Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,06	32,8	37,12	38,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,05	4,62	4,03	3,9
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	366	250	250	250
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	4.800	2.100	1.700	1.700
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.616	1.800	1.900	1.900
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	6.490	3.500	3.500	3.500
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	716	650	750	750
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	384	350	400	400
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	674	600	900	600
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	7.275	8.000	8.000	8.000

Erläuterungen

DEZ07
1212205

Dezernat 07
Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Jagdgebühren
Erträge aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Erstattung der Kosten für Umfragen
Erträge für Leistungen oder Tätigkeiten bei der Teilnahme an Gerichtsverfahren
Bußgelder für die Beseitigung sanitärer Missstände und Erstattungen von Bestattungskosten

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Kostenerstattungen bei Amtshilfeersuchen, Aufwendungen für Unratbeseitigungen, Schädlingsbekämpfungen, Untersuchungen seuchenkranker Tiere sowie die Reinigung verwaarloster Wohnungen, Weiterleitung beigetriebener Kehrgebühren an Schornsteinfeger, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Kosten der Schiedsamtzeitungen, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Arbeitsmaterial, Gaststättenkontrollen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.954,79	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.745,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.109,42	657.500	657.500	657.500	657.500	657.500	657.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	900.810,01	976.200	976.200	976.200	976.200	976.200	976.200
11	- Personalaufwendungen	-1.169.027,56	-1.280.846	-1.185.946	-1.170.146	-969.646	-992.646	-1.016.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-441.600	-247.200	-192.800	-194.700	-194.300	-194.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.716,63	-1.091.705	-1.081.185	-1.071.665	-1.009.038	-987.795	-966.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.707,18	-5.100	-5.200	-4.300	-5.000	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.115,99	-156.959	-110.635	-112.035	-105.009	-102.796	-100.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.644.567,36	-2.976.210	-2.630.166	-2.550.946	-2.283.393	-2.283.637	-2.283.485
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.743.757,35	-2.000.010	-1.653.966	-1.574.746	-1.307.193	-1.307.437	-1.307.285
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.743.757,35	-2.000.010	-1.653.966	-1.574.746	-1.307.193	-1.307.437	-1.307.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.743.757,35	-2.000.010	-1.653.966	-1.574.746	-1.307.193	-1.307.437	-1.307.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.743.757,35	-2.000.010	-1.653.966	-1.574.746	-1.307.193	-1.307.437	-1.307.285

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.153,00	-4.000	-7.500	-7.500	-3.750	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.153,00	-4.000	-7.500	-7.500	-3.750	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.153,00	-4.000	-7.500	-7.500	-3.750	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.153,00	-4.000	-7.500	-7.500	-3.750	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.153,00	-4.000	-7.500	-7.500	-3.750	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.153,00	-4.000	-7.500	-7.500	-3.750	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Körber, Holger
Beschreibung	Sanktion und Prävention im Bereich des ruhenden Verkehrs; stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen sowie Rotlichtüberwachung; Auswertung des Film- und Datenmaterials und erforderliche Identitätsermittlungen.
Leistungen	01 Überwachung des ruhenden Verkehrs 02 Abschleppmaßnahmen 03 Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung 04 Identitätsfeststellungen
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung
Zielgruppen	Ordnungswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer/-innen im Stadtgebiet, andere Organisationseinheiten und Behörden
Produktziele	01 Weitestgehende Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern (Leistungen 01 – 02) 02 Rückgang bzw. Vermeidung von Geschwindigkeits- und Rotlichtübertretungen (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	332,53	228,3	265,35	250,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,42	18,62	20,2	21,47
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	13.259	9.000	13.000	13.500
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	261.767	250.000	300.000	300.000
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	13.606	8.300	13.000	13.000
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	458.515	507.500	515.000	515.000
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	85.719.468	75.000.000	95.000.000	95.000.000
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	20.117.943	20.000.000	25.000.000	25.000.000

Erläuterungen

DEZ07
1212206

Dezernat 07
Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Verwaltungsgebühren- und Kostenerstattungen für Abschleppmaßnahmen
Erträge für den Verkauf von eingeschleppten und nicht abgeholt PKW, Erstattungen von Abschleppkosten
Ersatzleistungen Dritter für den Einsatz von Verkehrsüberwachungskräften
Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Leasing von Dienstfahrzeugen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten, von Dienstfahrzeugen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.213,49	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.582,06	880.000	930.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.390,38	86.500	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	1.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.268.829,49	26.315.417	33.916.432	33.966.732	33.666.732	33.666.732	33.666.732	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	31.317.015,42	27.360.617	35.011.632	35.081.932	34.781.932	34.781.932	34.781.932	
11	- Personalaufwendungen	-8.064.377,63	-10.476.011	-11.291.411	-11.794.911	-12.059.811	-12.340.711	-12.632.511	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-86.100	-78.500	-80.100	-80.900	-80.700	-80.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.695,36	-270.584	-300.584	-270.584	-257.055	-251.643	-246.231	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.774,33	-188.300	-292.600	-305.900	-308.100	-311.700	-311.700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919.070,77	-963.548	-1.231.305	-1.574.524	-1.050.253	-1.028.143	-1.006.032	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.417.918,09	-11.984.543	-13.194.400	-14.026.019	-13.756.119	-14.012.897	-14.277.074	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.899.097,33	15.376.074	21.817.232	21.055.913	21.025.813	20.769.035	20.504.858	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.899.097,33	15.376.074	21.817.232	21.055.913	21.025.813	20.769.035	20.504.858	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.899.097,33	15.376.074	21.817.232	21.055.913	21.025.813	20.769.035	20.504.858	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.899.097,33	15.376.074	21.817.232	21.055.913	21.025.813	20.769.035	20.504.858	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	671,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.981,96	-1.201.700	-235.200	-105.200	-32.600	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.981,96	-1.201.700	-235.200	-105.200	-32.600	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-141.309,97	-1.201.700	-235.200	-105.200	-32.600	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	671,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.981,96	-1.201.700	-235.200	-105.200	-32.600	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.981,96	-1.201.700	-235.200	-105.200	-32.600	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.309,97	-1.201.700	-235.200	-105.200	-32.600	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Jende, Uwe
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und / oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbetätigkeit hinzielen und Bereitstellung dabei gewonnener Informationen für Dritte.
Leistungen	01 Gewerbemeldebestätigungen 02 Auskünfte aus der Gewerbemeldedatei 03 Erlaubnisse zum Betrieb einer Gaststätte 04 Sondernutzungserlaubnisse 05 Versagungs-, Untersagungs- und Widerrufsverfahren für Gaststätten 06 Gestattungen und Volksfeste 07 Festsetzungen von Märkten, Messen und Ausstellungen 08 Erlaubnisse nach Makler- und Bauträgerverordnung 09 Reisegewerbekarten 10 Widerrufs-, Untersagungsverfahren 11 Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR) 12 Prostitutionskontrollen
Auftr.Grundl.	Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, SperrbezirksVO, Bewachungsgewerbeverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Spielverordnung, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Prostituiertenschutzgesetz
Zielgruppen	Gewerbetreibende Mittelbar betroffene Bürgerinnen und Bürger Betriebspersonal Andere Behörden und Stellen
Produktziele	01 Erteilung der endgültigen Gaststättenerlaubnisse innerhalb von 3 Monaten (Leistung 03) 02 Regelmäßige Überprüfung aller bekannten Prostitutionsbetriebe (Leistung 12)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	82,46	117,59	119,75	115,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,27	3,94	3,99	4,14
L00029	Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez.VO (Summe)	652	500	650	0
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	17.465	16.500	17.500	17.500
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	1.986	1.800	1.900	1.900
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	18.465	20.000	18.500	18.500
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	257	230	250	250
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	850	1.000	1.000	1.000
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	563	750	600	600
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	171	200	200	200
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	58	60	60	60

Erläuterungen

DEZ07
1212207

Dezernat 07
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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.976,73	2.964.132	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.761.476,73	2.984.132	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
11	- Personalaufwendungen	-2.056.563,12	-2.090.991	-2.298.791	-2.397.791	-2.463.691	-2.510.791	-2.567.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-330.100	-188.200	-189.200	-191.000	-190.700	-190.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.094,39	-46.000	-46.000	-46.000	-43.700	-42.780	-41.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.231,03	-3.900	-8.000	-12.200	-12.500	-12.900	-11.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.190,91	-66.855	-64.508	-60.608	-57.578	-56.364	-55.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.136.079,45	-2.537.846	-2.605.499	-2.705.799	-2.768.469	-2.813.535	-2.866.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-374.602,72	446.286	514.501	414.201	351.531	306.465	253.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-374.602,72	446.286	514.501	414.201	351.531	306.465	253.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-374.602,72	446.286	514.501	414.201	351.531	306.465	253.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-374.602,72	446.286	514.501	414.201	351.531	306.465	253.397

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-956,40	-3.400	-92.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-956,40	-3.400	-92.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-956,40	-3.400	-92.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-956,40	-3.400	-92.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-956,40	-3.400	-92.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-956,40	-3.400	-92.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Woelk, Wolfgang
Beschreibung	Bearbeitung von Verkehrs- und sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Leistungen	01 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden 02 Erteilung von Fahrverboten
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bußgeldkataloge, Verwarngeldkataloge, Spezialgesetze bei "Sonderordnungswidrigkeiten"
Zielgruppen	Alle Personen, die im Düsseldorfer Stadtgebiet ordnungswidrig handeln
Produktziele	01 Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Leistungen 01 – 02)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	158,02	131,02	126,78	122,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,12	6,55	6,67	6,91
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	85.274	85.000	90.000	90.000
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	46.147	45.000	47.000	47.000
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	6.550	6.000	6.500	6.500

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Gebühren für Akteneinsichten durch Rechtsanwälte in Bußgeldverfahren

Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände

Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,84	100	100	100	100	100	100		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.743,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.301.804,18	5.501.500	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	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	6.322.650,02	5.526.600	5.526.600	5.526.600	5.526.600	5.526.600	5.526.600		
11	- Personalaufwendungen	-3.699.311,03	-3.422.082	-3.605.482	-3.758.282	-3.863.882	-3.934.782	-4.023.282		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-385.200	-343.200	-343.900	-347.200	-346.600	-346.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.669,59	-101.957	-101.957	-101.957	-96.859	-94.820	-92.781		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.641,69	-4.800	-4.900	-4.400	-4.700	-4.800	-4.800		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.422,97	-304.000	-303.700	-303.400	-288.230	-282.162	-276.094		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.001.045,28	-4.218.039	-4.359.239	-4.511.939	-4.600.871	-4.663.164	-4.742.957		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.321.604,74	1.308.561	1.167.361	1.014.661	925.729	863.436	783.643		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.321.604,74	1.308.561	1.167.361	1.014.661	925.729	863.436	783.643		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.321.604,74	1.308.561	1.167.361	1.014.661	925.729	863.436	783.643		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.321.604,74	1.308.561	1.167.361	1.014.661	925.729	863.436	783.643		

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.100,02	-1.000	-5.000	-5.000	-1.700	-450	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.100,02	-1.000	-5.000	-5.000	-1.700	-450	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-18.100,02	-1.000	-5.000	-5.000	-1.700	-450	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.100,02	-1.000	-5.000	-5.000	-1.700	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.100,02	-1.000	-5.000	-5.000	-1.700	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.100,02	-1.000	-5.000	-5.000	-1.700	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Körber, Holger
Beschreibung	Zentraler Außendienst des Ordnungsamtes; gewerblicher Jugendschutz.
Leistungen	01 Außendienst (Prävention und Präsenz) 02 Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge für andere Organisationseinheiten / Behörden 03 Jugendschutz
Auftr.Grundl.	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben für andere Organisationseinheiten und Behörden, Düsseldorfer Straßenordnung, Sondernutzungsordnung, Ordnungs- und Verkehrsausschussbeschluss mit entsprechendem Tätigkeitskatalog, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Jugendschutzgesetz
Zielgruppen	Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Düsseldorf, die ordnungswidrig handeln oder unter ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten Hilfe benötigen Andere Organisationseinheiten und Behörden
Produktziele	01 Vermeidung und Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten durch Außendiensttätigkeit (Leistungen 01 - 02) 02 Reduzierung von Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,57	0,5	0,43	0,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,3	25,5	28,36	29,6
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	21.851	27.000	36.000	48.000
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	25.698	70	100	100
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	4.341	1.400	1.700	1.700
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	4.910	5.000	6.600	8.800
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	171.823	150.000	135.000	180.000
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	2.246	2.000	2.500	3.000
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	2.845	1.700	3.500	3.700
L00189	InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe)	0	10	12	14

Erläuterungen

DEZ07
1212209

Dezernat 07
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.
Gebühren für sichergestellte Gegenstände
Benutzungsentgelte der Bundespolizei und der Drogenhilfe e.V.

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für Desinfektionsmittel, Wohnungsöffnungen durch Schlüsseldienste
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Leasing von Dienstfahrzeugen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Fahrzeugen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.278,44	1.000	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.376,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.860	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.525,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	72.040,50	82.860	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
11	- Personalaufwendungen	-11.803.086,68	-15.443.365	-17.525.865	-18.309.165	-18.721.265	-19.154.085	-19.606.485	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-213.300	-186.800	-191.400	-193.300	-192.900	-192.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.653,56	-268.833	-268.833	-268.833	-255.391	-250.015	-244.638	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.526,70	-119.100	-245.000	-309.000	-340.500	-337.300	-337.300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.666,92	-369.790	-300.042	-256.890	-222.670	-217.983	-213.295	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.607.933,86	-16.414.388	-18.526.540	-19.335.288	-19.733.126	-20.152.283	-20.594.318	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.535.893,36	-16.331.528	-18.446.540	-19.255.288	-19.653.126	-20.072.283	-20.514.318	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.535.893,36	-16.331.528	-18.446.540	-19.255.288	-19.653.126	-20.072.283	-20.514.318	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.535.893,36	-16.331.528	-18.446.540	-19.255.288	-19.653.126	-20.072.283	-20.514.318	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.535.893,36	-16.331.528	-18.446.540	-19.255.288	-19.653.126	-20.072.283	-20.514.318	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.410,32	-1.881.000	-715.000	-635.000	-160.125	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.410,32	-1.881.000	-715.000	-635.000	-160.125	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-64.410,32	-1.881.000	-715.000	-635.000	-160.125	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000											
EUR											
790000142: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.410,32	-1.881.000	-715.000	-635.000	-160.125	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.410,32	-1.881.000	-715.000	-635.000	-160.125	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.410,32	-1.881.000	-715.000	-635.000	-160.125	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212601

Dezernat 07
Gefahrenabwehr

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	von der Lieth, David
Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Brandgefahren, bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.
Leistungen	01 Brandschutz 02 Hilfeleistung 03 Bereitstellung von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Gefährdung einer größeren Personenzahl, insbesondere in Versammlungsstätten
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Gefährdete Personen Eigentümerinnen und Eigentümer gefährdeter Tiere Gegenstände und Immobilien, sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
Produktziele	01 Einhaltung der Hilfsfrist (Leistungen 01 - 02) 02 Brandsicherheitswachdienst (Leistung 03)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Feuerweherschule bei „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei Aufwendungen für „Dienstbezüge sonstige Beschäftigte“ (50190000). 02 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 03 Mehrerträge aus Spenden wachsen den Aufwandskonten zweckentsprechend zu. 04 Mehrerträge aus Landeszuwendungen für das Feuerlöschboot wachsen zweckentsprechend den Auftrags- /Aufwandskonten zu. 05 Mehrerträge aus „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hilfeleistungen der Feuerwehr für Amt 66“ (43210600) wachsen zu bei Aufwendungen für „Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Hilfeleistungen der Feuerwehr“ (52410600) im Produkt 5454101. 06 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 07 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 08 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212601

Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,14	3,76	4,26	4,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	83,08	131,05	134,16	136,53
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,05	0,05
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	0	95	95	95

Erläuterungen

DEZ07
1212601

Dezernat 07
Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für kostenpflichtige Hilfeleistungen
Entgelte für Lehrgänge und Seminare der Feuerwehrscheule, für Brandsicherheitswachen und für entgeltpflichtige Feuerwehreinsätze
Erstattungen von Bund und Land und von privaten Unternehmen (Teilnehmerentgelte für Seminare, Unfallkosten, u. a.)
Ersatzleistungen Dritter in Zusammenhang mit kostenpflichtigen Einsätzen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Fahrzeug- sowie Bootsunterhaltung, für Verbrauchsmittel (Lösch-, Bindemittel und Treibstoff), für die Unterhaltung von Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Service- und Wartungsverträge für die Nachrichtenmittel der Feuerwehr
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen
Zuschüsse an übrige Bereiche (Wehrkassen der Freiwilligen Feuerwehr und Förderung der Jugendfeuerwehr)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, hierzu gehören: Aus- und Fortbildung, Umschulung, Stufenausbildung, Dienstkleidung, Ausrüstungsstücke, Dienstreisen, Verpflegung bei Einsätzen, Teilnahme an Sportveranstaltungen und betrieblicher Gesundheitsförderung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Geschäftsaufwendungen, insbesondere Telekommunikationsgebühren, Öffentlichkeitsarbeit (Aufklärungs- und Informationsschriften), Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Vereinsbeiträge, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beiträge zur Unfallkasse NRW (für Ehrenamtliche); Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Aufwendungen für Festwerte (Pressluftatmer)
Interne Mieten und Betriebskosten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Feuerschutzpauschale, Erwerb von Fahrzeugen (z. B. Löschfahrzeuge, Geräte-, Lastkraft-, Mannschaftstransport-, Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeuge) und Booten, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar und technischen Geräten, Feuermelde- und Signalnetz, Nachrichtenanlagen und Messtechnik

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Atemschutztechnik (Pressluftatmer), Beschaffung von Schutzkleidung

Teilergebnisplan

DEZ07
1212601

Dezernat 07
Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.629,03	827.100	1.200.200	1.394.200	1.329.800	1.324.800	1.324.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.336,04	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.705,68	726.000	726.000	726.000	726.000	726.000	726.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.655,09	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.562,05	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.790.887,89	3.176.900	3.549.900	3.743.900	3.679.500	3.674.500	3.674.400
11	- Personalaufwendungen	-41.116.189,33	-55.181.376	-56.627.441	-58.349.576	-59.099.676	-59.620.376	-60.819.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.016.800	-16.469.800	-15.903.200	-16.057.200	-16.027.700	-16.001.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.779.059,19	-1.716.270	-3.433.276	-3.433.276	-3.261.612	-2.704.697	-2.646.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.963.157,43	-3.240.900	-4.733.400	-5.050.900	-4.566.000	-5.105.600	-4.977.700
15	- Transferaufwendungen	-35.375,01	-30.000	-30.000	-30.000	-28.500	-27.900	-27.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.192.029,52	-1.988.979	-1.954.479	-1.954.479	-1.856.755	-1.817.666	-1.778.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.085.810,48	-80.174.325	-83.248.396	-84.721.431	-84.869.743	-85.303.939	-86.250.484
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.294.922,59	-76.997.425	-79.698.496	-80.977.531	-81.190.243	-81.629.439	-82.576.084
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.294.922,59	-76.997.425	-79.698.496	-80.977.531	-81.190.243	-81.629.439	-82.576.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-47.294.922,59	-76.997.425	-79.698.496	-80.977.531	-81.190.243	-81.629.439	-82.576.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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	-4.222.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-51.517.222,59	-81.219.725	-83.920.796	-85.199.831	-85.412.543	-85.851.739	-86.798.384

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.005.119,16	770.000	1.057.715	1.057.715	0	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.788,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.907,99	770.000	1.057.715	1.057.715	0	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-119.882	-119.882	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.927.745,37	-11.139.300	-9.650.800	-8.457.933	-4.394.683	-2.086.000	-6.494.000	-4.365.800	-4.365.800	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.927.745,37	-11.139.300	-9.650.800	-8.577.815	-4.514.565	-2.086.000	-6.494.000	-4.365.800	-4.365.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-911.837,38	-10.369.300	-8.593.085	-7.520.100	-4.514.565	-2.086.000	-5.436.285	-3.308.085	-3.308.085	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212601

Gefahrenabwehr

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700360001: Feuerweherschule Garath-Atemschutzstrecke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.652.590	-1.652.590	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.697,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.158	-77.158	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.697,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.729.748	-1.729.748	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.697,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.729.748	-1.729.748	

790000091: Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.654,58	-10.071.800	-5.871.800	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	-5.000.000	-2.871.800	-2.871.800	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.654,58	-10.071.800	-5.871.800	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	-5.000.000	-2.871.800	-2.871.800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.154,58	-10.071.800	-5.871.800	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	-5.000.000	-2.871.800	-2.871.800	0	0	0

790000092: Feuerschutzpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.119,16	770.000	1.057.715	1.057.715	0	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.119,16	770.000	1.057.715	1.057.715	0	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	990.119,16	770.000	1.057.715	1.057.715	0	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212602

Gefahrenvorbeugung

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	von der Lieth, David
Beschreibung	Beratung bei Abgaben von Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht.
Leistungen	01 Stellungnahmen 02 Brandverhütungsschauen
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NW (BauO NW), Sachverständigen-Verordnung (SV VO), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Bauherren, Architektinnen und Architekten Betreiberinnen und Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen Ämter, Behörden Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Vorbeugender Brandschutz (Leistungen 01 - 02) 02 Umweltschutz (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 02 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212602

Gefahrenvorbeugung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	112,54	70,14	63,94	61,47
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,01	3,2	3,63	3,79
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	0	100	100	100
L00223	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (6W/42T) (Prozent)	0	95	95	95
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	0	1.200	1.200	1.200
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	0	2.300	2.300	2.300
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	0	300	300	300

Erläuterungen

DEZ07
1212602

Dezernat 07
Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Durchführung von Brandschauen und Fertigung von Stellungnahmen
Entgelte für Feuerwehrschrüsselkästen, Entgelte für Errichtung und Betrieb von Alarmempfangsstellen für Brandmeldeanlagen mit Direktaufschaltung auf die Leitstelle der Feuerwehr

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge sowie Treibstoffe und Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften und Telekommunikationsgebühren, Aufwendungen für Personal wie Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsstücke, amtsärztliche Untersuchungen, Fortbildung und Reisekosten, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07
1212602

Dezernat 07
Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.746,00	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306.304,51	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.479.202,53	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000
11	- Personalaufwendungen	-1.146.295,15	-1.508.173	-1.714.173	-1.797.973	-1.675.673	-1.694.973	-1.730.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-429.100	-480.700	-497.700	-502.500	-501.600	-500.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.515,55	-9.924	-9.924	-9.924	-9.428	-9.229	-9.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.665,21	-14.100	-10.000	-8.600	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.482,68	-46.777	-46.777	-46.777	-44.438	-43.502	-42.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.260.958,59	-2.008.074	-2.261.574	-2.360.974	-2.236.839	-2.254.104	-2.287.471
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	218.243,94	-562.074	-815.574	-914.974	-790.839	-808.104	-841.471
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	218.243,94	-562.074	-815.574	-914.974	-790.839	-808.104	-841.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	218.243,94	-562.074	-815.574	-914.974	-790.839	-808.104	-841.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400,00	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	164.843,94	-615.474	-868.974	-968.374	-844.239	-861.504	-894.871

Produktbeschreibung

DEZ07
1212701

Dezernat 07
Rettungsdienst

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	von der Lieth, David
Beschreibung	Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten, sowie zeitkritisch benötigten Personals und Materials innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist.
Leistungen	01 Notfallrettung mit und ohne Ärztin / Arzt 02 Krankentransporte
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW); Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz - NotSanG), Versammlungsstättenverordnung; Erlass Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Zielgruppen	Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen
Produktziele	01 Einhaltung der Hilfsfrist (Leistung 01) 02 Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisungen bzw. Entlassungen und Verlegungen (Leistung 02)
Vermerke	01 Mehrerträge aus „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei Aufwendungen für „Dienstbezüge sonstige Beschäftigte“ (50190000). 02 Mehrerträge aus „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Krankentransporte durch Hilfsorganisationen“ (43210200) wachsen zu bei Aufwendungen für „Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche“ (52380000). 03 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 04 Mehrerträge aus Spenden wachsen den Aufwandskonten zweckentsprechend zu. 05 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212701

Rettungsdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	99,61	86,58	101,17	99,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	85,62	104,83	106,42	110,75
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	0	90	90	90
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	0	71.724	71.724	71.724
N00014	Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent)	0	30	30	30
N00015	Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent)	0	20	20	20

Erläuterungen

DEZ07
1212701

Dezernat 07
Rettungsdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Inanspruchnahme der Krankenkraftwagen und für Kranken- und Notfalltransporte
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für die Ausbildung an der Rettungsassistentenschule
Ersatzleistungen Dritter

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Krankentransporte durch Hilfsorganisationen, die von den Kostenträgern eingezogen und weitergeleitet werden, Aufwand für Fahrzeugunterhaltung einschließlich Kraftstoffe, Motoröl, und für Serviceleistungen der AWISTA, Aufwand für Beschaffung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Geräten, Betriebseinrichtungen und nachrichtentechnischen Einrichtungen, Verbrauchsmaterial und Ausrüstungsgegenstände z. B. zur Vorbereitung einer möglichen Influenza-Pandemie

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand für Geschäftsausgaben, Personalentwicklung und Ausbildung, Dienst- und Schutzkleidung sowie Ausrüstungsstücke, Leistungen des betriebsärztlichen Dienstes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Vertragsgebühren für den in Duisburg stationierten Rettungshubschrauber, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen des Hauptamtes - Amt für Personal, Organisation und IT (Personalverwaltung, Soft- und Hardwarebetreuung, Telekommunikation), des Amtes für Zentrale Dienste (Postlogistik, Druckerei, Kopierer), des Vermessungs- und Katasteramtes, des Amtes für Kommunikation (Veröffentlichungen, Anzeigenberatung und -abwicklung), des Gesundheitsamtes (Personalkosten für die Notärzte), des Rechtsamtes (Rechtsberatungen und Gutachten, Haftpflichtaufwendungen durch Eigen- und Unfallschäden, Vergaben), des Rechnungsprüfungsamtes, des betriebsärztlichen Dienstes und der Technischen Arbeitssicherheit (ASiG), der Kämmerei und der Stadtkasse

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Veräußerung von Kranken- und Rettungstransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeugen einschließlich Zubehör

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung, technischen und medizinischen Geräten, mobilen Datenerfassungsgeräten sowie Nachrichtentechnik, Beschaffung von Schutzkleidung

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.582,23	99.600	93.600	79.800	46.000	46.000	46.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.400.074,41	58.232.819	68.595.335	69.919.875	69.419.875	68.919.875	68.919.875	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.963,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.256,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	55.714.877,14	58.423.419	68.779.935	70.090.675	69.556.875	69.056.875	69.056.875	
11	- Personalaufwendungen	-17.738.586,50	-25.128.736	-24.652.836	-25.732.036	-26.277.036	-26.773.736	-27.377.336	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.147.600	-2.193.800	-2.205.100	-2.226.400	-2.222.300	-2.218.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.333.431,03	-23.852.800	-33.210.266	-33.730.266	-33.730.266	-33.330.266	-33.330.266	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.580.785,40	-3.777.200	-4.032.900	-5.108.600	-5.383.500	-6.369.600	-6.181.600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129.741,72	-1.234.772	-1.946.772	-1.946.772	-1.946.772	-1.946.772	-1.946.772	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.782.544,65	-58.141.108	-66.036.574	-68.722.774	-69.563.974	-70.642.674	-71.054.674	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.932.332,49	282.311	2.743.361	1.367.901	-7.099	-1.585.799	-1.997.799	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.932.332,49	282.311	2.743.361	1.367.901	-7.099	-1.585.799	-1.997.799	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.932.332,49	282.311	2.743.361	1.367.901	-7.099	-1.585.799	-1.997.799	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.149.049,24	-9.340.651	-9.343.396	-9.337.906	-9.337.906	-9.337.906	-9.337.906	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-216.716,75	-9.058.340	-6.600.035	-7.970.005	-9.345.005	-10.923.705	-11.335.705	

Teilfinanzplan

DEZ07
1212701

Dezernat 07
Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.771.391,95	-7.402.900	-10.857.525	-3.869.900	-2.745.359	-3.025.793	-2.119.900	-5.241.638	-5.241.638	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.771.391,95	-7.402.900	-10.857.525	-3.869.900	-2.745.359	-3.025.793	-2.119.900	-5.241.638	-5.241.638	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.771.391,95	-7.372.900	-10.827.525	-3.839.900	-2.745.359	-3.025.793	-2.089.900	-5.211.638	-5.211.638	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212701

Rettungsdienst

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000100: Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.350,17	-100.000	-420.000	-420.000	-315.000	-315.000	-420.000	-420.000	-420.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.350,17	-100.000	-420.000	-420.000	-315.000	-315.000	-420.000	-420.000	-420.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.350,17	-100.000	-420.000	-420.000	-315.000	-315.000	-420.000	-420.000	-420.000	0	0

790000102: Krankenwagen und Zubehör

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.366.788,04	-7.059.900	-10.190.525	-3.199.900	-2.305.359	-2.648.293	-1.449.900	-4.571.638	-4.571.638	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.366.788,04	-7.059.900	-10.190.525	-3.199.900	-2.305.359	-2.648.293	-1.449.900	-4.571.638	-4.571.638	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.366.788,04	-7.029.900	-10.160.525	-3.169.900	-2.305.359	-2.648.293	-1.419.900	-4.541.638	-4.541.638	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.253,74	-243.000	-247.000	-250.000	-125.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.253,74	-243.000	-247.000	-250.000	-125.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.253,74	-243.000	-247.000	-250.000	-125.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
1212801 **Bevölkerungsschutz**

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	von der Lieth, David
Beschreibung	Bevölkerungsschutz umfasst alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen. Dazu zählen alle Geschehnisse, in denen Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und bei denen aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, sowie Schadensereignisse, welche das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährden oder wesentlich beeinträchtigen, dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung zusammenwirken. Für die wirksame Durchführung der Katastrophenabwehr ist eine entsprechende Vorhaltung sowohl von Personal, Fahrzeugen und Geräten als auch von hergerichteten Räumen für die Führung im Sinne eines straffen Managements notwendig. Die Katastrophenvorsorge umfasst sämtliche Maßnahmen der Vorbereitung auf angenommene Katastrophenfälle. Sie erfordert die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einem einheitlich strukturierten Gefahrenabwehrmanagement.
Leistungen	01 Katastrophenschutz 02 Zivilschutz 03 Zivile Verteidigung 04 Notfallvorsorge
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), Grundgesetz (GG), Zivilschutzgesetz (ZG), Neuordnungsgesetz, u. a.
Zielgruppen	Menschen, Tiere und erhebliche Sachwerte
Produktziele	01 Katastrophenabwehr durch effiziente Maßnahmenplanung im Rahmen eines straffen Zeitmanagements (Leistungen 01 - 04) 02 Katastrophenvorsorge durch Optimierung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz Beteiligten (Leistungen 01 - 04)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 02 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212801

Bevölkerungsschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,42	7,99	9,55	6,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,35	2,85	2,47	2,81

Erläuterungen

DEZ07
1212801

Dezernat 07
Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuweisung vom Land für Großschadensereignisse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Selbstbewirtschaftungsmittel des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für den Krisenstab der Landeshauptstadt Düsseldorf, Unterhaltung der Sirenenanlagen, Wartung, Reparatur und Unterhaltung der Fahrzeuge sowie Serviceleistungen der AWISTA, Sachleistungen für vorbereitende und abwehrende Maßnahmen, Unterhaltung von Material und Geräten für den Katastrophenfall und Großschadensereignisse

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie Schutzkleidung, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Telekommunikation, amtliche Bekanntmachungen, Drucksachen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Fahrzeugen inklusive technischer Geräte, Kommunikationsausrüstung und Nachrichtentechnik für Katastrophenschutzaufgaben, Beschaffung von Mobiliar und technischen Geräten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.192,98	104.900	104.900	73.500	38.500	38.500	38.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.809,25	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.219,45	2.100	2.100	1.600	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	182.440,54	146.500	146.500	114.600	78.000	78.000	78.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.151.214,73	-276.418	-452.318	-524.118	-543.618	-549.418	-560.718	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-63.800	-115.600	-118.400	-119.600	-119.400	-119.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.290,23	-248.466	-248.466	-248.466	-236.043	-231.073	-226.105	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-445.103,17	-435.000	-582.200	-719.800	-758.800	-812.900	-782.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.064,84	-135.971	-135.971	-135.971	-129.172	-126.453	-123.734	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.168.672,97	-1.159.655	-1.534.555	-1.746.755	-1.787.233	-1.839.244	-1.811.957	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.986.232,43	-1.013.155	-1.388.055	-1.632.155	-1.709.233	-1.761.244	-1.733.957	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.986.232,43	-1.013.155	-1.388.055	-1.632.155	-1.709.233	-1.761.244	-1.733.957	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.986.232,43	-1.013.155	-1.388.055	-1.632.155	-1.709.233	-1.761.244	-1.733.957	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.672,94	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.659.905,37	-1.686.755	-2.061.655	-2.305.755	-2.382.833	-2.434.844	-2.407.557	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.094,82	-613.800	-2.358.800	-2.098.800	-796.600	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.094,82	-613.800	-2.358.800	-2.098.800	-796.600	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-54.094,82	-613.800	-2.358.800	-2.098.800	-796.600	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212801

Bevölkerungsschutz

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.094,82	-613.800	-2.358.800	-2.098.800	-796.600	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.094,82	-613.800	-2.358.800	-2.098.800	-796.600	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.094,82	-613.800	-2.358.800	-2.098.800	-796.600	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

3132202

Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Skorning, Max
Beschreibung	ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX
Leistungen	01 gutachtliche Beurteilung nach Aktenlage, ob und wenn ja welcher Behinderungsgrad vorliegt 02 gutachtliche Untersuchung, ob und wenn ja welcher Behinderungsgrad vorliegt 03 ärztliche Beurteilung, Bezeichnung und Ermittlung des Behinderungsgrades als zuverlässige Bescheidgrundlage 04 ärztlicher Vorschlag, ob und für welchen Zeitpunkt Gesundheitsstörungen nachgeprüft werden sollen 05 Qualitätskontrolle durch amtseigene Fachärztinnen und Fachärzte
Auftr.Grundl.	§ 152 SGB IX
Zielgruppen	Düsseldorfer Einwohnerinnen und Einwohner, die einen Antrag auf Feststellung der Behinderung gestellt haben
Produktziele	01 Erstellung von medizinischen Gutachten/Stellungnahmen im Rahmen des Schwerbehindertenrechts (Leistungen 01 bis 05)
Vermerke	01 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

3132202

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	60,72	83,95	83,56	82,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,11	1,12	1,11	1,13
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	90	80	80	80

Erläuterungen

DEZ07
3132202

Dezernat 07
Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen des Landes für die Übernahme der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Honorare für Außengutachterinnen und Außengutachter sowie externe Laboruntersuchungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Porto, Telekommunikation, Zeitschriften, Dienstickets, Geschäftsaufwendungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung der Reisekosten und des Verdienstauffalls der zur Untersuchung eingeladenen Antragstellerinnen und Antragsteller nach § 152 SGB IX, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

3132202

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,93	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,21	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.984,58	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	956,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	440.048,12	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
11	- Personalaufwendungen	-202.146,60	-187.600	-194.700	-203.900	-211.600	-213.700	-218.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-52.000	-48.300	-49.800	-50.300	-50.200	-50.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.332,02	-474.400	-474.400	-474.400	-450.680	-441.192	-431.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-617,06	-600	-600	-600	-600	-600	-400
15	- Transferaufwendungen	-727,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881,08	-6.943	-6.943	-6.943	-6.597	-6.456	-6.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.703,76	-721.543	-724.943	-735.643	-719.777	-712.148	-706.522
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-284.655,64	-115.813	-119.213	-129.913	-114.047	-106.418	-100.792
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-284.655,64	-115.813	-119.213	-129.913	-114.047	-106.418	-100.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-284.655,64	-115.813	-119.213	-129.913	-114.047	-106.418	-100.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-284.655,64	-115.813	-119.213	-129.913	-114.047	-106.418	-100.792

Produktbeschreibung

DEZ07
4141201

Dezernat 07
Gesundheitseinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Skorning, Max
Beschreibung	Sicherstellung bzw. Unterstützung der bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, wirksamen und dem medizinischen Stand entsprechenden gesundheitlichen Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung sowie der Einpendlerinnen und Einpendler u.a. (ärztlicher Rettungsdienst)
Leistungen	01 ärztlicher Rettungsdienst, leitende Notarztfunktion, ärztliche Leitung der Rettungsassistentenschule
Auftr.Grundl.	Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen, Gefahrenabwehr, Geschäftsanweisung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan, Dienstanweisung Leitender Notarzt des Oberstadtdirektors vom 19.08.1991
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendlerinnen und Einpendler ärztliches und nichtärztliches Rettungsdienstpersonal, der notärztlichen Hilfe bedürftige Personen Krankenkassen, Krankenhäuser
Produktziele	01 Vorbereitung neuer Notärztinnen und Notärzte auf die spezifische Düsseldorfer Notfallstruktur (Leistung 01)
Vermerke	01 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	109,81	100	100,02	99,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,84	8,73	8,61	8,65
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0	0
N00054	ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen)	32	30	30	30

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des Dienstfahrzeuges der Leiterin / des Leiters des ärztlichen Rettungsdienstes, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und medizinisch-technischen Geräten, Aufwendungen für Medikamente und sonstige Verbrauchsmittel, Aufwendungen für Honorare für die im Rettungsdienst eingesetzten Ärztinnen und Ärzte sowie die Krankenhäuser, die dieses Personal stellen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anschaffung und Reinigung von Schutzkleidung für die auf den Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) tätigen Ärztinnen und Ärzte, Kraftfahrzeugsteuer, Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobilien, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,13	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,12	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.483,12	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.072,37	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.959.043,99	-1.775.619	-1.783.919	-1.801.719	-1.819.719	-1.837.819	-1.856.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.800	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.075.623,26	-3.769.058	-3.768.158	-3.767.358	-3.578.990	-3.503.642	-3.428.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.904,00	-5.300	-4.500	-13.100	-22.100	-24.900	-26.000
15	- Transferaufwendungen	-3.998,56	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.605,73	-47.306	-47.306	-47.306	-44.940	-43.995	-43.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.126.175,54	-5.623.083	-5.621.883	-5.647.683	-5.484.149	-5.428.956	-5.372.264
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.120.103,17	-5.623.083	-5.621.883	-5.647.683	-5.484.149	-5.428.956	-5.372.264
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.120.103,17	-5.623.083	-5.621.883	-5.647.683	-5.484.149	-5.428.956	-5.372.264
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.120.103,17	-5.623.083	-5.621.883	-5.647.683	-5.484.149	-5.428.956	-5.372.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.623.083,20	5.623.083	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	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	502.980,03	0	1.200	-24.600	138.934	194.127	250.819

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.970,04	-9.000	-10.000	-159.000	-59.500	-19.750	-79.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.970,04	-9.000	-10.000	-159.000	-59.500	-19.750	-79.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.970,04	-9.000	-10.000	-159.000	-59.500	-19.750	-79.000	-13.000	-13.000	-13.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.970,04	-9.000	-10.000	-159.000	-59.500	-19.750	-79.000	-13.000	-13.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.970,04	-9.000	-10.000	-159.000	-59.500	-19.750	-79.000	-13.000	-13.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.970,04	-9.000	-10.000	-159.000	-59.500	-19.750	-79.000	-13.000	-13.000	0	0

Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Träger von Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere Schulen und Kindertagesstätten, Säuglinge, Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien, Schulneulinge, psychisch Kranke und von psychischer Erkrankung Bedrohte unter Einbeziehung der Angehörigen und des sozialen Umfelds hilfebedürftige Erwachsene, insbesondere Seniorinnen und Senioren, in gesundheitlichen Notlagen
Gutachten beauftragende öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten, Stiftungen, Gerichte, Pharmaunternehmen

Produktziele

- 01 Gefahrenabwehr im Bereich Arznei- und Betäubungsmittel (Leistung 05)
- 02 Gefahrenabwehr im Bereich der Infektionshygiene und Gesundheitsförderung/-hilfe (Leistungen 01, 02, 03, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 18 und 19)
- 03 Gefahrenabwehr im Bereich Heilpraktiker (Leistung 07)
- 04 Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Leistungen 10 und 16)
- 05 Gesunderhaltung des Zahnbereichs von Kindern und Jugendlichen (Leistung 11)
- 06 Behandlung von bestehenden Sprachstörungen bei Kindern (Leistung 04)

Vermerke

- 01 Aufwendungen für Zuschüsse zugunsten der ambulanten Versorgung psychisch Kranker und seelisch Behinderter, der gesundheitlichen Selbsthilfegruppen sowie der Beratungsstellen für Schwangerschaftsprobleme (53180000) bedürfen der Zustimmung durch den Fachausschuss, sofern Beträge nicht auf der Grundlage von Einzelverträgen zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben ausgezahlt werden.
- 02 Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen des Amtes 51 - Jugendamt (Produkt 3636303 Kontierung 41410000) für das Projekt „Frühe Hilfen“ und den Folgeprojekten können für zweckentsprechende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen zu Amt 53 - Gesundheitsamt (Produkt 4141401) umgestellt werden. Für die Vereinnahmung und Verwendung der Fördermittel ist Amt 51 zuständig.
- 03 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).
- 04 Vor der Verwendung von Mitteln in Höhe von 62.500 Euro für das „Pilotprojekt zur Finanzierung verschreibungspflichtiger Verhütungsmittel für einkommensschwache Frauen“ ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.
- 05 Für die beabsichtigte Umsetzung der Qualifizierung von Ehrenamtler, der Krankenhilfe für papierlose Migranten – Clearingstelle und Notfallfonds-werden insg. 34.773 Euro mit Sperrvermerk im Produkt 4141401 und der Position 53180000 etatisiert. Nach Beratung und Beschlussfassung des für die weitere Nutzung der Mittel zu erstellende Konzepte durch den Ausschuss für Gesundheit und Soziales wird der Sperrvermerk ganz oder in Teilen aufgehoben und ggf. die Mittel angepasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,58	14,81	13,22	12,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	54,06	29,59	32,18	33,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,98	14,69	15,58	15,58
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	34,94	25	25	25
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	100	100	100	100
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	13	100	100	100
P00329	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	91,6	85	85	85
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	52	95	95	95
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	3,9	4	4	4
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	51,2	70	70	70

Erläuterungen

DEZ07
4141401

Dezernat 07
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Landes NRW für die Förderbereiche "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS", „Bekämpfung der Suchtgefahren“ (Sucht- und Drogenhilfe), für die psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger und für die Drogentherapeutische Ambulanz (DTA), zur Unterhaltung der Kontakt- und Informationsstelle (KISS) für Selbsthilfegruppen in Düsseldorf; Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland zur Unterhaltung des ambulanten betreuten Wohnens, für die Betreuung von Menschen mit Behinderung, zu den Personal- und Personalnebenkosten, Gemein- sowie Sachkosten einer Sozialarbeiterin / eines Sozialarbeiters des Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ) und zu den Personal- und Sachkosten der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, Zuwendungen der gesetzlichen Krankenkassen zur institutionellen Förderung der Selbsthilfekontaktstelle, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Erstattung des Landes für das Impfzentrum zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie sowie die medizinische Versorgung ukrainischer Flüchtlinge.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für ärztliche Leistungen, Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten

Erstattung der Mieten und Nebenkosten durch die Bewohnerinnen und Bewohner der therapeutischen Wohngemeinschaften, Erträge für die Erstellung von Gutachten, Ablieferung der Nebeneinkünfte aus genehmigten Nebentätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, Eigenanteil der Schülerinnen und Schüler für Erste-Hilfe-Kurse

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Unterhaltung von gemeinschaftlich genutzten Räumen der therapeutischen Wohngemeinschaften, Haltung von Fahrzeugen, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und medizinisch-technischen Geräten, Beschaffung von therapeutischem Material und sonstigen Verbrauchsmitteln, Sachkosten für die Durchführung von Schutzimpfungen, Beschaffungen im Rahmen der Pandemievorsorge, Sachkosten zur Durchführung diverser Untersuchungen (z. B. Luft, Trink- und Badewasser, personenbezogene Untersuchungen), Bekämpfung sexuell übertragbarer Krankheiten und der Tuberkulose, Aufwendungen der Selbsthilfekontaktstelle, Sicherstellung der Erste-Hilfe-Versorgung, Aufwendungen für den Betrieb des Impfzentrums zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Zuschüsse an freie Träger der Gesundheitshilfe in Düsseldorf für Hospizarbeit, ambulante Versorgung psychisch Kranker und seelisch Behinderter, gesundheitliche Selbsthilfegruppen, Suchthilfe / Bekämpfung des Drogenmissbrauchs u. a. Bereiche,

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschließlich der Reisekosten, dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Gebühren, die an andere Gesundheitsämter für die externe Untersuchung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Düsseldorf zu zahlen sind, Aufstellung von AED-Geräten (Automatische Externe Defibrillatoren), Dienst- und Schutzkleidung, Miet- und Stromkosten für die therapeutischen Wohngemeinschaften, Büromaterialien, Kraftfahrzeugsteuer und -versicherung, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Gesellschaften auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge und -vorsorge (Gesunde Städte-Netzwerk, Krebsgesellschaft NRW e.V., Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. u.a.), Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.626.007,58	1.533.400	1.520.200	1.520.200	1.520.200	1.520.200	1.520.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.334,28	1.368.710	1.268.710	1.128.710	1.018.710	1.018.710	1.018.710	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.088,75	280.127	280.127	280.127	280.127	280.127	280.127	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.465.143,07	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.285,22	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	23.262.858,90	4.219.737	4.126.537	3.986.537	3.876.537	3.876.537	3.876.537	
11	- Personalaufwendungen	-23.488.644,98	-16.686.530	-18.623.630	-19.363.130	-19.712.630	-20.170.530	-20.666.530	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.017.600	-787.400	-671.400	-677.800	-676.400	-675.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.477.911,78	-813.702	-1.063.702	-1.046.015	-993.714	-972.795	-951.874	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.851,60	-63.100	-84.600	-91.700	-100.700	-108.700	-120.000	
15	- Transferaufwendungen	-9.786.910,44	-9.454.321	-10.179.928	-10.179.928	-9.670.932	-9.467.333	-9.263.734	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.271.470,73	-465.228	-465.228	-465.228	-441.966	-432.663	-423.357	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.101.789,53	-28.500.481	-31.204.488	-31.817.401	-31.597.742	-31.828.421	-32.100.595	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.838.930,63	-24.280.744	-27.077.951	-27.830.864	-27.721.205	-27.951.884	-28.224.058	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.838.930,63	-24.280.744	-27.077.951	-27.830.864	-27.721.205	-27.951.884	-28.224.058	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.838.930,63	-24.280.744	-27.077.951	-27.830.864	-27.721.205	-27.951.884	-28.224.058	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.838.930,63	-24.280.744	-27.077.951	-27.830.864	-27.721.205	-27.951.884	-28.224.058	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.061,16	-87.000	-137.000	-137.000	-68.500	-34.250	-137.000	-137.000	-137.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-146.187,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.248,16	-87.000	-137.000	-137.000	-68.500	-34.250	-137.000	-137.000	-137.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-215.248,16	-87.000	-137.000	-137.000	-68.500	-34.250	-137.000	-137.000	-137.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.420	-28.420
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.061,16	-87.000	-137.000	-137.000	-68.500	-34.250	-137.000	-137.000	-137.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-146.187,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.248,16	-87.000	-137.000	-137.000	-68.500	-34.250	-137.000	-137.000	-137.000	-28.420	-28.420
Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.248,16	-87.000	-137.000	-137.000	-68.500	-34.250	-137.000	-137.000	-137.000	-28.420	-28.420

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
5151104 **Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle**

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Rechtsamt bewirt.: A 3000 Rechtsamt
Verantwortlich	Hartung, Henning (kommissarisch)
Beschreibung	Bereitstellung stadtweiter Vergabeservice
Leistungen	01 Beratung bei Vergabeverfahren 02 Durchführung von Vergabeverfahren und Submissionen
Auftr.Grundl.	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, Gemeindeordnung NRW, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Sektorenverordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Konzessionsvergabeverordnung, Vergabestatistikverordnung, Unterschwellenvergabeverordnung, Interne Richtlinien und Regelungen, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung, Verbandssatzung des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland, Verträge mit Dritten
Zielgruppen	Ämter, Institute und Dezernate (Leistung 01 - 02) andere Gebietskörperschaften / Zweckverbände (Leistung 01 - 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistung 01 - 02) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistung 01 - 02) Dritte (Leistung 01 - 02)
Produktziele	01 Optimale Unterstützung bei der Vorbereitung von Vergabeverfahren (Leistung 01 - 02) 02 Sicherstellung der rechtskonformen Durchführung von Vergabeverfahren im Service (Leistung 01 - 02) 03 Ausbau der Akzeptanz durch die Fachdienststellen (Leistung 01 - 02) 04 größtmögliche Korruptionsprävention (Leistung 01 - 02) 05 Schaffung größtmöglichen Wettbewerbs bei der Angebotsabgabe (Leistung 01 - 02)

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,12	11,51	11,42	12,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,06	2,65	2,63	2,46
P00235	Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent)	0	90	0	0

Erläuterungen

DEZ07
5151104

Dezernat 07
Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge für Serviceleistungen für den Zweckverband Unterbacher See, die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, die Interessengem. Urdenbacher Kämpfe – Haus Bürgel e.V., die ITK Rheinland, das Düsseldorfer Schauspielhaus, die Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, die Stiftung Schloss und Park Benrath, den Stadtentwässerungsbetrieb, die Stadt Mettmann sowie die Ämter 16, 52 und 68/4

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge ILV Vergabe

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Unterhaltung (z. B. der Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Vorleistungen des Amtes 10 – Hauptamt – und der Weiterberechnung mit den Fachämtern (z. B. anteilige Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Diensttickets), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Kennzahlen:

P00235 Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent)
Aufgrund der weitgehenden Automatisierung dieses Prozesses ist diese Kennzahl nicht mehr verwendbar und entfällt künftig.

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.760,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.760,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-1.334.037,15	-1.335.472	-1.374.272	-1.339.672	-1.386.072	-1.403.972	-1.433.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-352.800	-326.600	-250.300	-252.700	-252.300	-251.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800,61	-690	-690	-690	-655	-642	-628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473,86	-800	-700	-900	-1.000	-1.100	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.723,67	-13.777	-13.777	-13.777	-13.088	-12.812	-12.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.347.035,29	-1.703.539	-1.716.039	-1.605.339	-1.653.515	-1.670.826	-1.699.937
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.170.275,29	-1.553.539	-1.566.039	-1.455.339	-1.503.515	-1.520.826	-1.549.937
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.170.275,29	-1.553.539	-1.566.039	-1.455.339	-1.503.515	-1.520.826	-1.549.937
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.170.275,29	-1.553.539	-1.566.039	-1.455.339	-1.503.515	-1.520.826	-1.549.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.170.275,29	-1.507.539	-1.520.039	-1.409.339	-1.457.515	-1.474.826	-1.503.937

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947.170,06	3.132.412	3.221.206	3.054.406	3.059.406	3.021.473	2.949.212	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.711.008,13	12.979.000	13.352.000	13.837.000	13.837.000	13.403.667	13.403.667	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.015.422,63	16.364.617	17.822.371	17.919.056	20.680.178	20.680.178	20.680.178	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.975,00	85.661	85.680	85.700	85.721	85.721	85.721	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.408.753,02	602.601	603.191	603.810	604.461	604.461	604.461	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	39.093.328,84	33.164.291	35.084.448	35.499.972	38.266.766	37.795.500	37.723.239	
11	- Personalaufwendungen	-22.065.290,84	-21.843.249	-24.390.949	-25.221.349	-25.813.749	-26.299.949	-26.893.549	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.589.300	-2.322.900	-2.172.500	-2.193.700	-2.189.500	-2.185.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.314.691,62	-49.217.467	-46.741.188	-45.489.769	-42.557.102	-41.661.161	-40.765.225	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.945.498,20	-10.304.034	-10.792.939	-10.394.866	-10.330.924	-9.948.671	-9.788.960	
15	- Transferaufwendungen	-17.837.426,09	-18.244.872	-16.432.379	-16.721.549	-15.360.637	-15.988.723	-15.637.586	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.010.464,62	-3.841.404	-3.741.734	-3.754.889	-3.561.775	-3.486.799	-3.398.120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.173.371,37	-106.040.326	-104.422.089	-103.754.922	-99.817.887	-99.574.803	-98.669.340	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.080.042,53	-72.876.035	-69.337.641	-68.254.950	-61.551.121	-61.779.303	-60.946.101	
19	+ Finanzerträge	5.040.220,12	1.480.222	2.046.969	1.596.414	3.460.952	3.460.952	3.460.952	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.040.220,12	1.480.222	2.046.969	1.596.414	3.460.952	3.460.952	3.460.952	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.039.822,41	-71.395.813	-67.290.672	-66.658.536	-58.090.169	-58.318.351	-57.485.149	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-48.039.822,41	-71.395.813	-67.290.672	-66.658.536	-58.090.169	-58.318.351	-57.485.149	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778.917,95	-793.682	-747.286	-699.578	-659.732	-624.223	-587.688	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-48.818.740,36	-72.189.495	-68.037.958	-67.358.114	-58.749.901	-58.942.574	-58.072.837	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.022,33	165.150	247.725	247.725	0	0	81.675	81.675	81.675		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	12.798.661	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	14.370	14.370	14.370	0	0	14.370	14.370	14.370		
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.379,33	12.978.181	262.095	262.095	0	0	96.045	96.045	96.045		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.033,86	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.605.722,60	-4.279.684	-2.724.851	-2.626.077	-1.250.540	-594.020	-2.376.077	-2.376.077	-2.376.077		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-827.170,42	-403.361	-479.720	-392.036	-186.689	-83.180	-244.720	-244.720	-244.720		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.664.376,00	-21.705.710	-9.199.210	-3.561.710	-1.752.106	-861.678	-3.446.710	-3.446.710	-3.446.710		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.491.302,88	-26.388.755	-12.403.781	-6.579.823	-3.189.335	-1.538.878	-6.067.507	-6.067.507	-6.067.507		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.261.923,55	-13.410.574	-12.141.686	-6.317.728	-3.189.335	-1.538.878	-5.971.462	-5.971.462	-5.971.462		

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212201

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Schneitler, Viktor
Beschreibung	An- und Abmeldungen sowie Zulassungen von Kraftfahrzeugen Erteilung von Fahrerlaubnissen Bearbeitung von Verkehrsgewerbeangelegenheiten
Leistungen	01 Zulassung, Abmeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen 02 Erteilung von Fahrerlaubnissen 03 Kraftfahrtauglichkeitsprüfungen 04 Verkehrsgewerbe genehmigungen
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung.
Zielgruppen	Kraftfahrzeughalter Fahrerlaubnis erwerber und -inhaber Fahrschulen und Fahrlehrer Taxi-, Mietwagen-, Krankentransport- und Güterkraftverkehrsunternehmen
Produktziele	01 Erfüllung der gesetzlichen Aufträge über das Kfz-Zulassungsrecht, Fahrerlaubnisrecht und Verkehrsgewerberecht (Leistungen 01, 02, 03 und 04) 02 Beibehaltung der Bearbeitungszeiten (Leistungen 01 und 02) 03 Verringerung der Wartezeiten (Leistungen 01 und 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und den Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212201

Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	93,89	95,88	87,09	89,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,04	10,73	11,29	11,8
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	13	15	12	12
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	24	25	24	24
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	2	5	2	2
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	5	5	5	5
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	281.551	300.000	300.000	300.000
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	58.575	65.000	76.000	76.000
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbegenehmigung) (Anzahl n)	4.108	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

DEZ08
1212201

Dezernat 08
Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Verwaltungsgebühren aus Führerscheindirektversand, Fahrerkarte Kraftfahrtbundesamt (KBA) Versand, Kfz-Zulassungen, Führerscheinerteilungen, Führerscheinumtausche (EU-Format), Droschken- und Mietwagenkonzessionen, Ausnahmegenehmigungen sowie die Bearbeitungskosten zur Versagung dieser Erlaubnisse

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkauf alter Kfz-Schilder, Vermietung von Werbeflächen in der Kfz-Zulassungsstelle

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder (Verwarn- / Zwangsgelder)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reparatur- und Wartungsaufwendungen der Kassenautomaten für die Abwicklung der Barkassengeschäfte, Beschaffung von Stempel-, Prüf- und Feinstaubplaketten, fälschungssicheren Kfz-Scheinen und -Briefen, Scheckkartenführerscheine, Fahrerkontrollkarten, Erstattung der Aufwendungen für verdruckte Fahrzeugbriefe, Geldtransporte aus den Kassenautomaten, Fertigung eines Taxigutachtens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Schutzkleidung, Mieten und Abrechnungsaufwendungen für Electronic-Cash-Verfahren, Erstattung von vereinnahmten Gebühren (u. a. aus Führerscheindirektversand und Fahrerkarte Kraftfahrtbundesamt (KBA) Versand), Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstreckenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212201

Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188,36	3.100	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.520.325,14	6.115.000	5.915.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	632.429,37	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.157.869,45	6.622.100	6.422.000	6.905.500	6.905.500	6.905.500	6.905.500	
11	- Personalaufwendungen	-5.669.199,42	-5.538.628	-6.178.328	-6.453.228	-6.629.328	-6.754.828	-6.907.528	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-558.700	-519.600	-530.400	-535.500	-534.500	-533.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.578,49	-275.106	-230.856	-271.356	-257.788	-252.361	-246.935	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.721,53	-36.700	-51.500	-61.000	-61.200	-61.500	-59.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.421,33	-497.859	-393.284	-393.284	-373.620	-365.754	-344.197	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.558.920,77	-6.906.993	-7.373.568	-7.709.268	-7.857.436	-7.968.943	-8.091.760	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-401.051,32	-284.893	-951.568	-803.768	-951.936	-1.063.443	-1.186.260	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-401.051,32	-284.893	-951.568	-803.768	-951.936	-1.063.443	-1.186.260	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-401.051,32	-284.893	-951.568	-803.768	-951.936	-1.063.443	-1.186.260	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-401.051,32	-284.893	-951.568	-803.768	-951.936	-1.063.443	-1.186.260	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212201

Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.738,76	-80.213	-63.000	-18.000	-34.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.738,76	-80.213	-63.000	-18.000	-34.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-25.738,76	-80.213	-63.000	-18.000	-34.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212201

Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701000002: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.738,76	-8.000	-63.000	-18.000	-34.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-215.230	-320.230
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.738,76	-8.000	-63.000	-18.000	-34.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-215.230	-320.230
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.738,76	-8.000	-63.000	-18.000	-34.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-215.230	-320.230

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-72.213	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.973	-195.973
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.213	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.973	-195.973
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.213	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.973	-195.973

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Wolke-Ertel, Mona
Beschreibung	Verwalten von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten (Bürgerbüros) Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z. B. Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Wohngeldanträge, Anwohnerparkausweise, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen) Erfüllung sonstiger „eigener“ Aufgaben (z. B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)
Leistungen	01 Führung des Melderegisters (An-, Ab- und Ummeldungen) 02 Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z. B. Anwohnerparkausweise, Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Anträge auf Wohngeld und andere Serviceleistungen) 03 Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen 04 sonstige „eigene Aufgaben“ (z. B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)
Auftr.Grundl.	Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz.
Zielgruppen	Einwohner/-innen der Stadt Düsseldorf
Produktziele	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistungen 01 und 03 bis 04) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistungen 01 bis 04)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und den Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	52,97	46,07	49,95	48,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,43	19,18	19,19	19,57
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	518.808	520.000	522.000	522.000
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	28	83	28	28

Erläuterungen

DEZ08
1212202

Dezernat 08
Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Verwaltungsgebühren

Umsatzbeteiligung als Mietzins für die Aufstellung von Passbildautomaten, Erträge für Zusatzleistungen wie z. B. Kopien, Telefon, Fax

Erstattungen anderer Behörden für Amtshilfen

Erträge aus Geldbußen für Verstöße gegen melderechtliche Bestimmungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Erstattung von Auslagen bei fehlerhafter Bearbeitung von Anträgen, Instandhaltung von Gebäudeteilen, Reparatur- und Wartungsaufwendungen der Kassenautomaten für die Abwicklung der Barkassengeschäfte, Aufwendungen für die Personalausweis- und Reisepassherstellung, die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten, Herstellung und Bestückung der sog. Info-Mappe für neu nach Düsseldorf hinzugezogene Bürgerinnen und Bürger, Aufwendungen für Geldtransporte aus den Kassenautomaten

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,01	19.900	20.000	19.900	20.000	20.000	20.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.636.752,04	5.564.000	6.137.000	6.137.000	6.137.000	6.137.000	6.137.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.703,10	56.711	56.711	56.711	56.711	56.711	56.711	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.975,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.937,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.723.367,86	5.687.611	6.260.711	6.260.611	6.260.711	6.260.711	6.260.711	
11	- Personalaufwendungen	-8.468.035,31	-8.649.138	-9.664.138	-9.904.138	-10.171.438	-10.373.438	-10.610.138	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.009.800	-792.000	-643.300	-649.600	-648.400	-647.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.819.219,21	-2.483.026	-1.851.016	-1.972.516	-1.873.890	-1.834.440	-1.794.988	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.995,74	-51.300	-73.100	-103.000	-105.200	-104.800	-103.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.820,17	-152.736	-152.736	-162.264	-145.098	-142.045	-138.990	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.692.070,43	-12.346.000	-12.532.990	-12.785.218	-12.945.226	-13.103.123	-13.294.616	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.968.702,57	-6.658.389	-6.272.279	-6.524.607	-6.684.515	-6.842.412	-7.033.905	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.968.702,57	-6.658.389	-6.272.279	-6.524.607	-6.684.515	-6.842.412	-7.033.905	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.968.702,57	-6.658.389	-6.272.279	-6.524.607	-6.684.515	-6.842.412	-7.033.905	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.968.702,57	-6.658.389	-6.272.279	-6.524.607	-6.684.515	-6.842.412	-7.033.905	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.937,69	-27.000	-192.000	-104.316	-29.079	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.937,69	-27.000	-192.000	-104.316	-29.079	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-84.937,69	-27.000	-192.000	-104.316	-29.079	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212202

Einwohnerangelegenheiten

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.937,69	-27.000	-192.000	-104.316	-29.079	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.937,69	-27.000	-192.000	-104.316	-29.079	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.937,69	-27.000	-192.000	-104.316	-29.079	-3.000	-12.000	-12.000	-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	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	44,33	32,62	30,94	30,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,37	6,24	6,48	6,64
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	0	350	350	350
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	0	170	170	170
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	0	35.000	35.000	35.000
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	0	20.000	20.000	20.000
L00234	Digitalisierung von Geburts-/Eheregister (Anzahl n)	13.041,6	2.500	20.000	20.000
L00235	Anmeldung der Eheschließungen (Anzahl n)	3.440	3.500	3.400	3.400
L00236	durchgeführte Eheschließungen (Anzahl n)	2.920	2.900	2.900	2.900
L00237	Ambientetrauungen (Anzahl n)	1.134	600	1.100	1.100
L00238	Geburtsbeurkundungen (Anzahl n)	9.237	9.600	9.200	9.200
L00239	Vaterschaftsanerkennungen (Anzahl n)	645	600	650	650
L00240	Urkundenerteilung durch Urkundenservice (Anzahl n)	45.670	44.000	45.000	45.000
L00241	Anteil Bestellungen über Serviceportal (Prozent)	47,34	50	45	45

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Fortführungsbeurkundungen, Eheschließungen, Geburten- und Sterbebücher, Ausgabe einer Hochzeitsbroschüre
Verkauf von Familienstammbüchern, Servicezuschlag für Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit, Beteiligung an den Umsätzen des Fotografen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Reparatur und Wartung der Aktenpaternoster, Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten bei Fachverlagen für das Familienstammbuch, Dolmetschertätigkeiten
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Bekleidung und Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Vereinsbeiträge für die Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V., Fernsprechgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.930,95	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	866.667	866.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.554.080,95	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	876.667	876.667
11	- Personalaufwendungen	-3.346.129,00	-3.181.337	-3.371.637	-3.482.737	-3.494.737	-3.540.037	-3.615.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-716.300	-736.100	-718.200	-725.100	-723.800	-722.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.437,95	-48.357	-44.877	-44.877	-42.633	-41.735	-40.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.623,43	-6.900	-17.800	-29.000	-29.200	-28.400	-19.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.371,74	-63.657	-63.657	-63.657	-60.474	-59.202	-57.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.505.562,12	-4.016.551	-4.234.071	-4.338.471	-4.352.144	-4.393.174	-4.455.604
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.951.481,17	-2.706.551	-2.924.071	-3.028.471	-3.042.144	-3.516.507	-3.578.937
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.951.481,17	-2.706.551	-2.924.071	-3.028.471	-3.042.144	-3.516.507	-3.578.937
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.951.481,17	-2.706.551	-2.924.071	-3.028.471	-3.042.144	-3.516.507	-3.578.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.951.481,17	-2.706.551	-2.924.071	-3.028.471	-3.042.144	-3.516.507	-3.578.937

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-844,66	-8.000	-8.000	-53.000	-15.250	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-844,66	-8.000	-8.000	-53.000	-15.250	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-844,66	-8.000	-8.000	-53.000	-15.250	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212204

Personenstandsangelegenheiten

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-844,66	-8.000	-8.000	-53.000	-15.250	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-844,66	-8.000	-8.000	-53.000	-15.250	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-844,66	-8.000	-8.000	-53.000	-15.250	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
4242101 **Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung**

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Das Produkt umfasst sämtliche Aktivitäten zur Durchführung und Weiterentwicklung des Düsseldorfer Modells der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung. Ergänzt wird dies um Maßnahmen zur Förderung des Düsseldorfer Spitzensports im Rahmen des Masterplans Leistungssport. Dies beinhaltet die Unterstützung der Düsseldorfer Leistungsstützpunkte, der NRW-Sportschule und des Sportinternates. Weitere Betätigungsfelder beinhalten die Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport, Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler, sowie die Förderung internationaler Sportkontakte. Darüber hinaus erfolgt eine sportfachliche Beratung für den Bereich vereinsmäßig organisierter Sportaktivitäten. Ebenfalls zum Produkt gehören die Organisation und Durchführung eigener Sportveranstaltungen, sowie die Unterstützung bei der Durchführung von Sportgroßveranstaltungen.
Leistungen	01 Organisation der Durchführung und Auswertung flächendeckender sportmotorischer Tests (Check! und ReCheck!) 02 Koordination präventiver Maßnahmen der Bewegungsförderung im vorschulischen Bereich und Grundschulen 03 Organisation und Durchführung von Folgemaßnahmen im Anschluss an Check! und ReCheck! 04 Ausrichtung des Olympic-Adventure-Camps 05 Ausbau und Weiterentwicklung der NRW-Sportschule und des Sportinternates 06 Förderung internationaler Sportkontakte 07 Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport 08 Sportfachliche Beratung und Mitarbeit bei der Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen 09 Entwicklung von Konzepten und Beratung bei der Entwicklung des vereinsmäßig organisierten Sports 10 Entwicklung von Konzepten zur Rolle von Sport und Bewegung im Rahmen 11 Organisation Sport im Park
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses Düsseldorfer Sportvereine Schulen Kindertageseinrichtungen Sportverbände Leistungsstützpunkte NRW Sportschule nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	01 Verfügbarkeit flächendeckender aussagekräftiger Informationen zur sportmotorischen Leistungsfähigkeit Düsseldorfer Schulkinder (Leistung 01) 02 Nachhaltige Verbesserung der sportmotorischen Fitness der getesteten Kinder (Leistungen 01 bis 03) 03 Reduzierung der Zahl Düsseldorfer Schulkinder mit Bewegungsdefiziten (Leistungen 01 bis 03) 04 Steigerung des Organisationsgrades von Kindern und Jugendlichen in Düsseldorfer Sportvereinen (Leistungen 03, 04, 07 und 09) 05 Verbesserung der Vereinbarkeit schulischer und sportlicher Anforderungen an jugendliche Leistungssportler und -sportlerinnen (Leistung 05) 06 Erhöhung der Zahl der Kaderathleten und -athletinnen aus Düsseldorfer Vereinen in Sportarten mit Stützpunktförderung (Leistungen 03, 05 und 06) 07 Erhöhung der Teilnehmerzahlen von Maßnahmen der Bewegungsförderung und Folgemaßnahmen des Düsseldorfer Modells (Leistungen 03, 04 und 10) 08 Optimale Durchführung von Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler (Leistung 09)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Über die Verwendung von 70.000 EUR für die Machbarkeitsstudie, unter Angaben von Standortvorschlägen für einen 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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,12	0,82	2,81	2,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1	1,22	1,36	1,39
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,36	5,74	4,92	4,92
P00226	Org.-grad 2.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	0	57	60	60
P00227	Org.-grad 5.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	0	58	66	66
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	0	9	10	10
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	0	11	10	10
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	9.000.000	80.000	80.000	80.000
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	1.000.000	6.000	10.000	10.000
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	26.000	35	45	45
L00155	Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	0	35	50	50

Erläuterungen

DEZ08
4242101

Dezernat 08
Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuwendungen für Sport im Park

Aufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für das „Düsseldorfer Modell der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung“ und das Olympic-Adventure-Camp, internationale Sportkontakte, Aufwendungen für die Umsetzung „Sport im Park“, Aufwandsentschädigungen Übungsleiter und Übungsleiterinnen in freiwilligen Sportschulgemeinschaften und Talentförderungsgruppen, Qualifizierung der ehrenamtlich tätigen Personen im Sport

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen: Zuschüsse an D.Live GmbH & Co. KG, Sportvereine, Internatsbetreuung Düsseldorfer Sportschüler und – Schülerinnen, Stiftung von Preisen für Sportzwecke, Weiterentwicklung des Masterplans Leistungssports, Förderung von folgenden Leistungsstützpunkten durch Zuschussgewährung: Tischtennis Borussia Düsseldorf e.V., Allgemeiner Rather Turnverein 77/90 Düsseldorf e.V., Düsseldorfer Hockey Club 1905 e.V., Sportwerk Düsseldorf e.V. (Taekwondo), Düsseldorfer Giants e.V. (Basketball), Ruderclub Germania 1904 e.V., Judo-Club 71 Düsseldorf e.V., Düsseldorfer Schwimmclub 1898 e.V. (Wasserball), Förderung von Mädchen in Mannschaftssportarten

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: 700150038 – Multifunktionale Sportflächen - Tiefbaumaßnahme

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.376,60	36.846	115.240	115.240	115.240	108.707	36.846	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.128,50	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.175,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	46.680,10	36.846	115.240	115.240	115.240	108.707	36.846	
11	- Personalaufwendungen	-288.707,04	-311.600	-345.400	-360.800	-371.200	-377.800	-386.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.500	-35.700	-36.400	-36.800	-36.700	-36.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.317,88	-336.538	-336.538	-336.538	-319.711	-312.980	-306.249	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.020,67	-84.915	-156.409	-162.868	-168.886	-168.358	-98.931	
15	- Transferaufwendungen	-3.498.785,49	-3.696.350	-3.216.350	-3.216.350	-3.055.532	-2.991.205	-2.926.878	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.467,74	-13.014	-13.014	-13.014	-12.363	-12.103	-11.843	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.151.298,82	-4.481.917	-4.103.411	-4.125.970	-3.964.492	-3.899.146	-3.766.901	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.104.618,72	-4.445.071	-3.988.171	-4.010.730	-3.849.252	-3.790.439	-3.730.055	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.104.618,72	-4.445.071	-3.988.171	-4.010.730	-3.849.252	-3.790.439	-3.730.055	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.104.618,72	-4.445.071	-3.988.171	-4.010.730	-3.849.252	-3.790.439	-3.730.055	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.104.618,72	-4.445.071	-3.988.171	-4.010.730	-3.849.252	-3.790.439	-3.730.055	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.015,77	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.193,43	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.209,20	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-136.209,20	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.015,77	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.193,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.209,20	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.209,20	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434

Produktbeschreibung

DEZ08
4242401

Dezernat 08
Vereinssportanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Rd. 85 Sportanlagen in Düsseldorf sind in Vereinsbesitz. Die beheimateten Sportvereine sind oftmals nicht in der Lage, ihre Anlagen mit eigenen Mitteln in Stand zu halten. Um schnell und unbürokratisch helfen zu können, wurde 2001 der Dienstleistungspool installiert. Die Vereine werden durch das Sportamt bei den erforderlichen Reparatur-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unterstützt.
Leistungen	01 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen auf Vereinssportanlagen 02 Unterstützung bei der Unterhaltung von Vereinssportanlagen (Dienstleistungspool)
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	01 Sicherung des Sportangebotes auf den Vereinssportanlagen (Leistungen 01 und 02) 02 Förderung des organisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 03 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 04 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 und 02) 05 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 und 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

4242401

Vereinsportanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,7	4,7	4,64	5,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,46	4,26	4,46	3,87
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

DEZ08
4242401

Dezernat 08
Vereinsportanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken:

Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

Verpachtung von Reklameflächen

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Dienstleistungspool, Unterhaltung der technischen Anlagen, Reinigen der Vereinsportanlagen, Serviceleistungen AWISTA, Fahrzeugmanagement, Bauunterhalt

Abschreibung auf Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen für Vermögenserwerb

Leasing, Geschäftsaufwendungen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

700150040 - VSA Sankt Franziskus Straße - Tiefbaumaßnahme

790000053 - Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000052 - Beschaffung von beweglichem AV

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.863,65	85.085	91.385	98.085	101.385	101.385	101.385
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	28.036	28.036	28.036	28.036	28.036	28.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.483,59	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.547,24	133.321	139.621	146.321	149.621	149.621	149.621
11	- Personalaufwendungen	-208.856,61	-225.400	-249.900	-261.000	-268.500	-273.300	-279.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.600	-25.800	-26.400	-26.600	-26.600	-26.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.336,49	-1.231.951	-1.343.008	-1.348.882	-1.257.409	-1.230.938	-1.204.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.336.410,05	-1.241.736	-1.279.301	-873.013	-727.643	-524.306	-522.695
15	- Transferaufwendungen	-93.583,03	-93.583	-95.100	-95.100	-90.345	-88.443	-86.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.938,40	-15.807	-15.807	-15.807	-15.016	-14.700	-14.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.354.124,58	-2.837.077	-3.008.916	-2.620.202	-2.385.513	-2.158.287	-2.133.985
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.243.577,34	-2.703.756	-2.869.295	-2.473.881	-2.235.892	-2.008.666	-1.984.364
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.243.577,34	-2.703.756	-2.869.295	-2.473.881	-2.235.892	-2.008.666	-1.984.364
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.243.577,34	-2.703.756	-2.869.295	-2.473.881	-2.235.892	-2.008.666	-1.984.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.243.577,34	-2.703.756	-2.869.295	-2.473.881	-2.235.892	-2.008.666	-1.984.364

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.737,41	110.700	166.050	166.050	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	12.798.661	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.094,41	12.909.361	166.050	166.050	0	0	0	0	0		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.181,14	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.733.059,35	-40.500	-1.201.400	-290.500	-82.750	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.746,10	-40.501	-40.501	-40.501	-20.250	-10.125	-40.501	-40.501	-40.501		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.781.986,59	-81.001	-1.241.901	-331.001	-103.000	-20.250	-81.001	-81.001	-81.001		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.643.892,18	12.828.360	-1.075.851	-164.951	-103.000	-20.250	-81.001	-81.001	-81.001		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

4242401

Vereinsportanlagen

	vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700150002: VSA Fleher Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.737,41	110.700	166.050	166.050	0	0	0	0	0	248.437	580.537
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.737,41	110.700	166.050	166.050	0	0	0	0	0	248.437	580.537
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.133.388,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133.388,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-995.650,76	110.700	166.050	166.050	0	0	0	0	0	-1.001.563	-669.463

700150040: VSA Sankt Franziskus Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-910.900	0	0	0	0	0	0	-275.100	-1.186.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-910.900	0	0	0	0	0	0	-275.100	-1.186.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-910.900	0	0	0	0	0	0	-275.100	-1.186.000

701900053: Flutlichtanlage LED Fleher Straße 224b

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.472,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-281.080	-281.080
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.472,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-281.080	-281.080
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.472,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-281.080	-281.080

701900059: Flutlichtanlage LED Scheideweg 26

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.091,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-278.448	-278.448
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.091,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-278.448	-278.448
Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.091,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-278.448	-278.448

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

79000053: Allgemeine Planungsmaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.181,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.467,68	-40.500	-290.500	-290.500	-82.750	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.648,82	-40.500	-290.500	-290.500	-82.750	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.648,82	-40.500	-290.500	-290.500	-82.750	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	12.798.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	12.798.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.639,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.092.849	-1.092.849
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.746,10	-40.501	-40.501	-40.501	-20.250	-10.125	-40.501	-40.501	-40.501	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.385,85	-40.501	-40.501	-40.501	-20.250	-10.125	-40.501	-40.501	-40.501	-1.092.849	-1.092.849
Saldo aus Investitionstätigkeit	-423.028,85	12.758.160	-40.501	-40.501	-20.250	-10.125	-40.501	-40.501	-40.501	-1.092.849	-1.092.849

Produktbeschreibung

DEZ08
4242402

Dezernat 08
BgA Sportpark Niederheid

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Das Sportamt betreut den Sportpark Niederheid. Dem Sportamt obliegen sämtliche Tätigkeiten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Verbände und die Düsseldorfer Bevölkerung für sportliche Zwecke.
Leistungen	01 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Breitensport und den Spitzensport 05 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
Produktziele	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau des Sportparks Niederheid (Leistung 05) 02 Anpassung des Sportangebots an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebots an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 05) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport-/Veranstaltungsstätten (Leistungen 01 - 05)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,82	8,98	9,93	10,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,89	2,36	2,1	2,05

Erläuterungen

DEZ08
4242402

Dezernat 08
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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.477,50	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.669,35	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.397,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.544,25	136.360	136.360	136.360	136.360	136.360	136.360
11	- Personalaufwendungen	-521.452,07	-554.400	-642.800	-646.300	-663.300	-676.600	-692.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.200	-39.900	-40.700	-41.100	-41.000	-40.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.274,33	-686.035	-470.651	-436.442	-402.444	-393.972	-385.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.358,93	-226.100	-210.900	-209.200	-180.000	-170.600	-170.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.346,29	-8.537	-8.537	-8.537	-8.109	-7.940	-7.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.887.431,62	-1.519.272	-1.372.788	-1.341.179	-1.294.953	-1.290.112	-1.296.268
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.739.887,37	-1.382.912	-1.236.428	-1.204.819	-1.158.593	-1.153.752	-1.159.908
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.739.887,37	-1.382.912	-1.236.428	-1.204.819	-1.158.593	-1.153.752	-1.159.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.739.887,37	-1.382.912	-1.236.428	-1.204.819	-1.158.593	-1.153.752	-1.159.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.739.887,37	-1.382.912	-1.236.428	-1.204.819	-1.158.593	-1.153.752	-1.159.908

Produktbeschreibung

DEZ08
4242403

Dezernat 08
BgA Sportamt

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Das Sportamt betreut neben dem Sportpark Niederheid 16 Bezirkssportanlagen, diverse Sporthallen, das Eisstadion an der Brehmstraße und den Arena-Sportpark. Dem Sportamt obliegen sämtliche Tätigkeiten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Verbände und die Düsseldorfer Bevölkerung für überwiegend sportliche Veranstaltungen. Weiterhin werden vorhandene Sporteinrichtungen modernisiert, ausgebaut, sowie neue Sportstätten geschaffen. Darüber hinaus werden über dieses Produkt die vertraglichen Vereinbarungen für das Deutsche Tischtenniszentrum abgewickelt.
Leistungen	01 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Breitensport 05 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Dienstsport 06 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Betriebsführungsverträge Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
Produktziele	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistung 06) 02 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 06) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport- und Veranstaltungsstätten (Leistungen 1 - 6) 06 Aufwandsreduzierung durch Förderung der Eigenständigkeit der auf den Bezirkssportanlagen beheimateten Vereine (Leistungen 04)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

4242403

BgA Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	107,03	36,5	37,69	37,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,05	29,59	27,64	25,73
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	0	13	13	13

Erläuterungen

DEZ08
4242403

Dezernat 08
BgA Sportamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Landeszuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) – Sportpauschale, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen Eintrittsgelder für die Benutzung des Arena-Sportparks und des Eisstadions, Mieten für Sportplatz- und Hallennutzungen, für das Eisstadion, für Restaurationsbetriebe, für Bootsliegeplätze, für die Überlassung von Büroräumen, Mieten aus Veranstaltungen, Vermietung von Parkplätzen, Ersatzleistung nach Strom- und Wasserentnahme durch Dritte, Schadensersatzleistungen, Erstattung von Gebühren für Kabelfernsehen, Erbbauzinsen sowie vermischte Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Finanzerträge:

Erstattungsanspruch nach Leistungen durch städtische Mitarbeiter für Dritte
Dividende

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Verbesserung und Bewirtschaftung von Sportanlagen, für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Maschinen, Bauunterhalt, für Fahrzeugmanagement, für Reinigung, die Unterhaltung von Bezirkssportanlagen und für Serviceleistungen der AWISTA, Aufwendungen zum Betrieb des Deutschen Tischtennis Zentrums

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzbekleidung, Grundsteuer, Geschäftsaufwendungen, Aufführungsgebühren und ähnliche Abgaben, Rundfunk- und Fernsehgebühren im Eisstadion, veranstaltungsbedingte Aufwendungen, Gestattungsentgelt Hafestraße, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Anmietung von Büroräumen, Miet- und Pachtzahlungen für den ISS DOME, Leasing; Bauunterhalt sowie für Betriebskosten (BgA Sporthallen); Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Amt 10 Service, Amt 10 Service BgA, Amt 62 Service, Amt 30 Produkt 11 111 08 BgA, Amt 30 Vergabe BgA

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700170014 - BSA Flinger Broich - Tiefbaumaßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700170009 - BSA Am Wald - Investitionszuwendungen vom Bund

700170013 - BSA Freiheitsbogen - Tiefbaumaßnahme

790000059 - Allgemeine Planungsmaßnahmen - Tiefbaumaßnahme

790000062 - Beschaffung von Arbeitsgeräten - AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

Teilergebnisplan

DEZ08
4242403

Dezernat 08
BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699.775,95	2.872.600	2.876.700	2.704.800	2.706.400	2.675.000	2.674.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358.608,61	2.567.527	2.656.171	2.656.171	2.656.171	2.656.171	2.656.171	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.113.747,84	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.172.132,40	5.472.727	5.565.471	5.393.571	5.395.171	5.363.771	5.363.371	
11	- Personalaufwendungen	-3.434.127,65	-3.243.746	-3.784.746	-3.952.246	-4.049.646	-4.135.346	-4.230.746	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-174.700	-157.800	-160.900	-162.500	-162.200	-161.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.664.578,83	-9.424.127	-7.944.374	-6.867.761	-6.358.366	-6.224.505	-6.090.645	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.226.464,57	-3.201.665	-3.161.605	-2.822.217	-2.655.085	-2.511.617	-2.477.350	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.577.422,96	-2.834.924	-2.834.924	-2.834.924	-2.693.176	-2.636.480	-2.579.782	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.902.594,01	-18.879.162	-17.883.449	-16.638.048	-15.918.773	-15.670.148	-15.540.423	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.730.461,61	-13.406.435	-12.317.978	-11.244.477	-10.523.602	-10.306.377	-10.177.052	
19	+ Finanzerträge	5.040.220,12	1.480.222	1.238.924	852.606	3.152.376	3.152.376	3.152.376	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.040.220,12	1.480.222	1.238.924	852.606	3.152.376	3.152.376	3.152.376	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.309.758,51	-11.926.213	-11.079.054	-10.391.871	-7.371.226	-7.154.001	-7.024.676	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.309.758,51	-11.926.213	-11.079.054	-10.391.871	-7.371.226	-7.154.001	-7.024.676	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.694,88	-172.378	-172.378	-172.378	-172.378	-172.378	-172.378	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.196.063,63	-12.098.591	-11.251.432	-10.564.249	-7.543.604	-7.326.379	-7.197.054	

Teilfinanzplan

DEZ08
4242403

Dezernat 08
BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.284,92	54.450	81.675	81.675	0	0	81.675	81.675	81.675		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.284,92	54.450	81.675	81.675	0	0	81.675	81.675	81.675		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.852,72	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.018.444,15	-738.554	-218.974	-1.031.100	-515.550	-257.775	-1.031.100	-1.031.100	-1.031.100		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-334.736,41	-130.000	-130.000	-130.000	-65.000	-32.500	-130.000	-130.000	-130.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.358.033,28	-868.554	-348.974	-1.161.100	-580.550	-290.275	-1.161.100	-1.161.100	-1.161.100		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.269.748,36	-814.104	-267.299	-1.079.425	-580.550	-290.275	-1.079.425	-1.079.425	-1.079.425		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

4242403

BgA Sportamt

	vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700170003: BSA Pariser Straße											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-612.349,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-769.454	-769.454
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.349,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-769.454	-769.454
Saldo aus Investitionstätigkeit	-612.349,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-769.454	-769.454
700170014: BSA Flinger Broich											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.982,38	0	0	-997.000	-498.500	-249.250	-997.000	-997.000	-997.000	-929.555	-4.917.555
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.479	-153.479
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.982,38	0	0	-997.000	-498.500	-249.250	-997.000	-997.000	-997.000	-1.083.034	-5.071.034
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.982,38	0	0	-997.000	-498.500	-249.250	-997.000	-997.000	-997.000	-1.082.866	-5.070.866
700170017: BSA Schorlemerstraße											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.549,82	0	0	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	0	0	-13.572	-13.572
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.549,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-304.615	-304.615
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.549,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-304.615	-304.615
700170018: BSA Wilhelm Heinrich Weg											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.323,14	-704.454	0	0	0	0	0	0	0	-885.823	-885.823
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.323,14	-704.454	0	0	0	0	0	0	0	-885.823	-885.823
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.323,14	-704.454	0	0	0	0	0	0	0	-885.823	-885.823

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700170019: BSA Koblenzer Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.266,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-977.793	-977.793	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.266,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-977.793	-977.793	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.266,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-977.793	-977.793	

790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.539.274	2.539.274	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.539.274	2.539.274	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.206,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.775.607	-4.775.607	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.658	-1.658	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.416	-40.416	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.206,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.817.681	-4.817.681	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.206,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.278.407	-2.278.407	

790000538: Funktionalgebäude Woermannstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.922,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.325.457	-2.325.457	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.334,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.123	-26.123	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.256,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.351.580	-2.351.580	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.256,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.351.580	-2.351.580	

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen	
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027			2028
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.284,92	54.450	81.675	81.675	0	0	81.675	81.675	81.675	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.284,92	54.450	81.675	81.675	0	0	81.675	81.675	81.675	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.852,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198.845,06	-34.100	-218.974	-34.100	-17.050	-8.525	-34.100	-34.100	-34.100	-1.116.140	-1.116.140
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314.402,41	-130.000	-130.000	-130.000	-65.000	-32.500	-130.000	-130.000	-130.000	-71.894	-71.894
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.518.100,19	-164.100	-348.974	-164.100	-82.050	-41.025	-164.100	-164.100	-164.100	-1.188.034	-1.188.034
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.429.815,27	-109.650	-267.299	-82.425	-82.050	-41.025	-82.425	-82.425	-82.425	-1.188.034	-1.188.034

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
4242404 **Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH**

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Zur Förderung des Sports werden Gelder in Form gezielter Zuschüsse vergeben. Die Mittel werden für konkrete Vorhaben, z. B. für die Erhaltung der Sportanlagen, für die Jugendförderung, für die Durchführung von Sportveranstaltungen, für Baumaßnahmen oder die Anschaffung von Sportgeräten gewährt.
Leistungen	01 Gewährung von Zuschüssen für Baumaßnahmen und Sportgeräte 02 Gewährung von Zuschüssen durch den Stadtsportbund nach den Zuschussrichtlinien 03 Gewährung sonstiger Zuschüsse außerhalb der Zuschussrichtlinien wie z. B. - der Übernahme der Schwimmhallegebühren für die Sportvereine - Betriebskostenzuschuss für das nichtstädtische Freibad in Kaiserswerth - Zuschüsse für Sondersportveranstaltungen - Zuschüsse im Rahmen der Bäderkonzeptes an die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Zuschussrichtlinien, Vertrag mit dem Stadtsportbund
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Sportvereine Stadtsportbund Sportverbände
Produktziele	01 Förderung des Düsseldorfer Breitensports und des Stadtsportbundes (Leistungen 01 bis 03) 02 Besondere Unterstützung der Vereine in der Kinder- und Jugendarbeit (Leistungen 02 und 03) 03 Aufrechterhaltung und ggf. Erweiterung des Düsseldorfer Sportangebotes und Sportbetriebes (Leistungen 01 bis 03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,44	6,72	6,28	6,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,49	0,64	0,61	0,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,96	9,85	10,46	10,45
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	0	21,34	221,81	221,81
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	0	1.676.000	1.676.000	1.676.000

Erläuterungen

DEZ08
4242404

Dezernat 08
Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Kostenbeteiligung der Vereine an den Kosten für die Nutzung der Lehrschwimmbecken in städtischen Schulen sowie der städtischen Bäder
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
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
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, Betriebskostenzuwendungen Stiftung Eissporthalle Benrath
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mieten für die Benutzung der nichtstädtischen Sportanlagen durch Düsseldorfer Sportvereine und Schulen, Aufwendungen für den Ausgleich der Miete des Stadtsportbundes, Anmietung von Grundstücken der Deutschen Bahn AG und der Stadtwerke Düsseldorf AG zur Nutzung durch Sportvereine, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: 790000278 - Zuschüsse für Investitionen an Vereine

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.680,66	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.059,60	403.147	403.147	403.147	403.147	403.147	403.147	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.000,30	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	437.740,56	453.828	453.828	453.828	453.828	453.828	453.828	
11	- Personalaufwendungen	-106.541,34	-24.000	-9.300	-9.700	-10.000	-10.200	-10.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.987.622,66	-220.306	-223.780	-223.780	-212.591	-208.115	-203.640	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.352.263,39	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-6.509.402,57	-6.341.471	-6.833.447	-6.823.382	-6.469.339	-6.305.663	-6.162.764	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.869,13	-161.735	-161.735	-161.735	-153.648	-150.414	-147.179	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.317.699,09	-6.750.512	-7.229.262	-7.219.597	-6.846.578	-6.675.392	-6.524.983	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.879.958,53	-6.296.684	-6.775.434	-6.765.769	-6.392.750	-6.221.564	-6.071.155	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.879.958,53	-6.296.684	-6.775.434	-6.765.769	-6.392.750	-6.221.564	-6.071.155	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.879.958,53	-6.296.684	-6.775.434	-6.765.769	-6.392.750	-6.221.564	-6.071.155	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-618.492,31	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.498.450,84	-6.296.684	-6.775.434	-6.765.769	-6.392.750	-6.221.564	-6.071.155	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	14.370	14.370	14.370	0	0	14.370	14.370	14.370	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	14.370	14.370	14.370	0	0	14.370	14.370	14.370	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.023.225,86	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.664.376,00	-1.296.710	-1.296.710	-1.296.710	-773.356	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.037.601,86	-1.296.710	-1.296.710	-1.296.710	-773.356	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-11.034.601,86	-1.282.340	-1.282.340	-1.282.340	-773.356	-449.178	-1.782.340	-1.782.340	-1.782.340	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

	vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine											
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	14.370	14.370	14.370	0	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	14.370	14.370	14.370	0	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-504.376,00	-1.296.710	-1.296.710	-1.296.710	-773.356	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-854.376,00	-1.296.710	-1.296.710	-1.296.710	-773.356	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-851.376,00	-1.282.340	-1.282.340	-1.282.340	-773.356	-449.178	-1.782.340	-1.782.340	-1.782.340	0	0

790000492: Neubau Hallenbad Oberkassel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.494.151	-23.494.151
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.018.654	-3.018.654
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.512.805	-26.512.805
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.512.805	-26.512.805

790000493: Neubau Allwetterbad Flingern

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.611.420	-20.611.420
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.280.563	-3.280.563
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.891.983	-23.891.983
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.891.983	-23.891.983

790000542: Neubau Hallenbad Benrath

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.915.438	-5.915.438
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.960.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.754.562	-18.754.562
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.960.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.670.000	-24.670.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.960.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.670.000	-24.670.000

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000564: Neubau Hallenbad Unterrath

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.023.225,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-204.392	-204.392
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.023.225,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-204.392	-204.392
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.023.225,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-204.392	-204.392

Produktbeschreibung

DEZ08 Dezernat 08
4242405 BgA städtische Bäder

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Die Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in städtischen Bädern.
Leistungen	01 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Breitensport 05 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Dienstsport
Auftr.Grundl.	Betriebsführungsvertrag mit der Bädergesellschaft Düsseldorf mbH
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Sportvereine Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
Produktziele	Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Bäder (Leistungen 1 - 5) Sicherung des Schwimm- und Freizeitangebots in städtischen Hallen- und Freibädern (1 – 5)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen des Produktes BgA städtische Bäder, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb des Produktes zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

4242405

BgA städt. Bäder

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	31,26	33,15	33,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	32,58	33,23	34,14

Erläuterungen

DEZ08
4242405

Dezernat 08
BgA städt. Bäder

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beschäftigte des Bäder BgA, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalarückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Energieversorgung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen im Rahmen der Betriebsführung durch den Bäder BgA.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kleinbetragsbuchung Forderungen, Grundsteuer, Geschäftsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Text

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

705200055 - Investitionskosten Städtische Bäder - Baumaßnahmen für die städtischen Bäder

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242405

BgA städt. Bäder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.543.481	7.182.212	7.541.322	7.918.389	7.918.389	7.918.389
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	384	403	423	444	444	444
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.801	12.391	13.010	13.661	13.661	13.661
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.555.666	7.195.006	7.554.755	7.932.494	7.932.494	7.932.494
11	- Personalaufwendungen	0,00	-91.000	-38.300	-40.000	-41.200	-41.900	-42.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.571.714	-16.962.499	-17.299.075	-16.882.312	-16.526.894	-16.171.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.663.903	-4.094.290	-4.380.890	-4.687.552	-4.687.552	-4.687.552
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.927	-51.832	-55.459	-56.374	-55.188	-54.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.385.044	-21.150.921	-21.779.424	-21.671.538	-21.315.634	-20.960.029
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-13.829.378	-13.955.915	-14.224.669	-13.739.044	-13.383.140	-13.027.535
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-13.829.378	-13.955.915	-14.224.669	-13.739.044	-13.383.140	-13.027.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-13.829.378	-13.955.915	-14.224.669	-13.739.044	-13.383.140	-13.027.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-586.808	-554.208	-520.666	-486.154	-450.645	-414.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-14.416.186	-14.510.123	-14.745.335	-14.225.198	-13.833.785	-13.441.645

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

4242405

BgA städt. Bäder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.745.000	-695.000	-695.000	-347.500	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.745.000	-695.000	-695.000	-347.500	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-1.745.000	-695.000	-695.000	-347.500	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

4242405

BgA städt. Bäder

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000											
EUR											
705200055: Investitionskosten BgA städtische Bäder											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.745.000	-695.000	-695.000	-347.500	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.745.000	-695.000	-695.000	-347.500	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.745.000	-695.000	-695.000	-347.500	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08
5757307

Dezernat 08
BgA Hallen Sportamt

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Über dieses Produkt werden die vertraglichen Vereinbarungen für die Arena, den Dome, das Castello und die Halle an der Siegburger Str. (Mitsubishi Electric Halle) abgewickelt.
Leistungen	01 Ersatzleistungen für die in der Betriebsführung befindlichen Einrichtungen
Auftr.Grundl.	Betriebsführungsverträge
Zielgruppen	Konzern Stadt Ausrichter von sportlichen und nichtsportlichen Veranstaltungen Betriebsführungspartner (dLive)
Produktziele	01 Sicherung der Betriebsführungseinrichtungen gem. der beschriebenen Leistung
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5757307

BgA Hallen Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,01	24,17	32,46	31,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	29,26	30,82	29,49	28,5
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,84	12,6	9,62	10,08

Erläuterungen

DEZ08
5757307

Dezernat 08
BgA Hallen Sportamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Mieten und Veranstaltungserlöse aus der Vermietung des ISS Dome, des Castellös (Mehrzweck Halle Siegburger Str.) und der Mitsubishi Electric Halle durch D.LIVE GmbH & Co. KG

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Finanzerträge:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Anteilige Gewinnausschüttung der Messe

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen von Vorleistungen von D.LIVE GmbH & Co. KG im Rahmen der Betriebsführungsverträge

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Grundbesitzabgaben für die städtischen Hallen, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband, Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62 sowie Verrechnung von Zinsaufwendungen aufgrund von Darlehensverträgen zwischen dem BgA und der Kernverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701490001 - Arena - BgA Hallen Sportamt - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
701490004 - Halle SiegburgerStr - BgA Hallen Sportamt - Erwerb von beweglichen Anlagevermögen, Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701490002 - Castello - BgA Hallen Sportamt - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro, Hochbaumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ08
5757307

Dezernat 08
BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.208.126,89	6.677.755	7.408.134	7.145.709	9.529.764	9.529.764	9.529.764	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.431,81	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.743.366,03	6.755.832	7.486.211	7.223.786	9.607.841	9.607.841	9.607.841	
11	- Personalaufwendungen	-22.242,40	-24.000	-106.400	-111.200	-114.400	-116.500	-119.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.200	-11.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.155.325,78	-17.940.307	-17.333.589	-16.688.542	-14.949.958	-14.635.221	-14.320.487	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.673.639,89	-1.790.815	-1.748.034	-1.753.678	-1.716.158	-1.691.538	-1.650.632	
15	- Transferaufwendungen	-7.735.655,00	-8.113.468	-6.287.482	-6.586.717	-5.745.421	-6.603.412	-6.461.403	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.806,86	-46.208	-46.208	-46.208	-43.897	-42.973	-42.049	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.803.669,93	-27.917.798	-25.532.713	-25.197.545	-22.581.234	-23.100.844	-22.604.771	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.060.303,90	-21.161.966	-18.046.502	-17.973.759	-12.973.393	-13.493.003	-12.996.930	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	808.045	743.808	308.576	308.576	308.576	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	808.045	743.808	308.576	308.576	308.576	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.060.303,90	-21.161.966	-17.238.457	-17.229.951	-12.664.817	-13.184.427	-12.688.354	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.060.303,90	-21.161.966	-17.238.457	-17.229.951	-12.664.817	-13.184.427	-12.688.354	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.730,76	-34.496	-20.700	-6.534	-1.200	-1.200	-1.200	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.107.034,66	-21.196.462	-17.259.157	-17.236.485	-12.666.017	-13.185.627	-12.689.554	

Teilfinanzplan

DEZ08
5757307

Dezernat 08
BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-817.269,21	-1.275.630	-509.477	-509.477	-254.740	-127.370	-509.477	-509.477	-509.477	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.148,55	-117.647	-46.219	-46.219	-23.110	-11.555	-46.219	-46.219	-46.219	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.409.000	-7.902.500	-2.265.000	-978.750	-412.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.417,76	-21.802.277	-8.458.196	-2.820.696	-1.256.600	-551.425	-2.205.696	-2.205.696	-2.205.696	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-950.417,76	-21.802.277	-8.458.196	-2.820.696	-1.256.600	-551.425	-2.205.696	-2.205.696	-2.205.696	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5757307

BgA Hallen Sportamt

vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701490001: Arena - BgA Hallen Sportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.409.000	-7.902.500	-2.265.000	-978.750	-412.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.409.000	-7.902.500	-2.265.000	-978.750	-412.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.409.000	-7.902.500	-2.265.000	-978.750	-412.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0

701490004: Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-777.273,83	-967.227	-378.151	-378.151	-189.076	-94.538	-378.151	-378.151	-378.151	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.148,55	-63.025	-29.412	-29.412	-14.706	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.422,38	-1.030.252	-407.563	-407.563	-203.782	-101.891	-407.563	-407.563	-407.563	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-910.422,38	-1.030.252	-407.563	-407.563	-203.782	-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	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.995,38	-308.403	-131.326	-131.326	-65.664	-32.832	-131.326	-131.326	-131.326	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.622	-16.807	-16.807	-8.404	-4.202	-16.807	-16.807	-16.807	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.995,38	-363.025	-148.133	-148.133	-74.068	-37.034	-148.133	-148.133	-148.133	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.995,38	-363.025	-148.133	-148.133	-74.068	-37.034	-148.133	-148.133	-148.133	0	0

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.390.133,43	26.802.831	28.192.412	22.611.932	22.651.232	22.657.592	22.657.592	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.393.396,89	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.716.780,27	19.520.522	15.730.787	15.814.490	12.776.704	12.865.502	12.956.963	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.436.973,57	21.092.352	20.200.501	20.516.918	20.061.918	20.051.918	20.051.918	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478.867,13	1.756.200	2.177.600	2.177.600	2.177.600	2.177.600	2.177.600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.789.886,19	997.767	997.667	997.167	986.106	986.106	986.106	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.343,36	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	140.209.380,84	71.069.672	68.198.967	63.018.107	59.553.560	59.638.718	59.730.179	
11	- Personalaufwendungen	-81.579.643,30	-83.063.672	-92.259.172	-96.118.972	-98.008.572	-100.175.772	-102.517.372	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.791.500	-3.295.600	-2.946.100	-2.974.800	-2.969.400	-2.964.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.161.009,79	-68.722.734	-57.373.634	-54.877.839	-45.104.443	-44.161.264	-43.217.626	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.833.208,76	-7.908.430	-8.098.633	-8.163.155	-8.171.033	-8.173.333	-8.143.333	
15	- Transferaufwendungen	-143.116.987,29	-137.176.982	-136.579.344	-136.212.728	-129.258.467	-126.496.919	-123.735.372	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.905.699,10	-87.121.997	-62.358.980	-64.788.555	-60.177.913	-59.577.216	-58.070.464	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.596.548,24	-387.785.315	-359.965.363	-363.107.349	-343.695.228	-341.553.904	-338.648.367	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-251.387.167,40	-316.715.643	-291.766.396	-300.089.242	-284.141.668	-281.915.186	-278.918.188	
19	+ Finanzerträge	46.561,36	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	46.561,36	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-251.340.606,04	-316.715.643	-291.766.396	-300.089.242	-284.141.668	-281.915.186	-278.918.188	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-251.340.606,04	-316.715.643	-291.766.396	-300.089.242	-284.141.668	-281.915.186	-278.918.188	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.464,17	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-251.496.070,21	-316.965.569	-292.016.322	-300.339.168	-284.391.594	-282.165.112	-279.168.114	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.833.214,51	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	417,79	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.632,30	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.872,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.964.627,82	-4.626.200	-3.782.914	-463.143	-730.567	-275.000	-281.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.860.935,65	-5.441.527	-1.980.213	-1.971.377	-985.690	-492.845	-1.971.377	-1.971.377	-1.971.377
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.000.000,00	-6.470.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.838.435,97	-16.537.727	-5.763.127	-2.434.520	-1.716.257	-767.845	-2.252.377	-1.979.377	-1.979.377
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-20.004.803,67	-16.387.727	-5.613.127	-2.284.520	-1.716.257	-767.845	-2.102.377	-1.829.377	-1.829.377

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

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

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,17	8,45	8,65	8,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,76	17,55	19,02	19,83
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	178.278	170.000	170.000	170.000
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	61.706	64.000	64.000	64.000
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	37.414	32.000	32.000	32.000

Erläuterungen

DEZ09
1212213

Dezernat 09
Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattung an das Land und an Gemeinden in ausländerrechtlichen Angelegenheiten, Erstattung von Auslagen bei fehlerhafter Bearbeitung von Anträgen, Instandhaltung von Gebäudeteilen, Leistungen der AWISTA GmbH für die Dienstfahrzeuge der Kommunalen Ausländerbehörde, Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstreckenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225,38	83.225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.273,17	812.647	815.855	840.331	865.541	891.505	918.247	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.930,41	8.403	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.896,93	40.000	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.038,68	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	566.364,57	954.575	1.074.558	1.099.034	1.124.244	1.150.208	1.176.950	
11	- Personalaufwendungen	-10.569.387,28	-10.185.800	-11.262.000	-11.770.600	-12.021.800	-12.267.200	-12.549.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-813.200	-693.600	-713.400	-720.400	-719.000	-717.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.104,79	-124.788	-293.988	-293.988	-279.287	-273.407	-267.529	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.710,78	-26.879	-27.500	-24.400	-23.800	-28.100	-26.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.764,55	-149.951	-149.951	-149.951	-142.453	-159.350	-156.507	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.948.967,40	-11.300.618	-12.427.039	-12.952.339	-13.187.740	-13.447.057	-13.717.336	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.382.602,83	-10.346.043	-11.352.481	-11.853.305	-12.063.496	-12.296.849	-12.540.386	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.382.602,83	-10.346.043	-11.352.481	-11.853.305	-12.063.496	-12.296.849	-12.540.386	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.382.602,83	-10.346.043	-11.352.481	-11.853.305	-12.063.496	-12.296.849	-12.540.386	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.382.602,83	-10.346.043	-11.352.481	-11.853.305	-12.063.496	-12.296.849	-12.540.386	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.945,20	-59.290	-59.290	-59.290	-29.646	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.945,20	-59.290	-59.290	-59.290	-29.646	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-17.945,20	-59.290	-59.290	-59.290	-29.646	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.945,20	-59.290	-59.290	-59.290	-29.646	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.945,20	-59.290	-59.290	-59.290	-29.646	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.945,20	-59.290	-59.290	-59.290	-29.646	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangehörigkeiten, Namensänderungen und Servicepoint

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

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	43,37	30,37	28,54	27,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,21	8,61	9,82	10,37
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	1,09	0,77	0,77
P00367	Anzahl der genehmigten Einbürgerungen (Anzahl n)	2.978	2.350	2.350	2.350
P00368	Wartezeit Termin Einb./Staats. (Monate) (Monate)	6	2	2	2
P00369	Kundenvorsprachen im Service Point (Anzahl n)	89.974	90.000	90.000	90.000
P00370	Wartezeit bis zum Aufruf (SP) (in min) (Minute)	30	45	45	45

Erläuterungen

DEZ09
1212214

Dezernat 09
Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Fernsprechgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.038.007,12	1.896.175	1.974.232	2.033.459	2.094.463	2.157.297	2.222.016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.085,96	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.043.093,08	1.896.175	1.974.232	2.033.459	2.094.463	2.157.297	2.222.016
11	- Personalaufwendungen	-3.272.253,46	-3.849.900	-4.756.900	-5.071.400	-5.207.700	-5.306.400	-5.426.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-355.800	-408.800	-419.300	-423.300	-422.600	-421.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.969,94	-1.298.506	-1.165.036	-1.199.242	-1.172.756	-1.181.822	-1.190.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110,65	-4.145	-1.600	-2.500	-3.400	-4.700	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	-700.000	-500.000	-500.000	-475.000	-465.000	-455.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.269,98	-34.368	-84.368	-84.368	-80.149	-123.404	-122.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.710.604,03	-6.242.719	-6.916.704	-7.276.810	-7.362.305	-7.503.926	-7.620.694
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.667.510,95	-4.346.544	-4.942.472	-5.243.351	-5.267.842	-5.346.629	-5.398.678
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.667.510,95	-4.346.544	-4.942.472	-5.243.351	-5.267.842	-5.346.629	-5.398.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.667.510,95	-4.346.544	-4.942.472	-5.243.351	-5.267.842	-5.346.629	-5.398.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.667.510,95	-4.346.544	-4.942.472	-5.243.351	-5.267.842	-5.346.629	-5.398.678

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.189,00	-17.710	-17.710	-17.710	-8.856	-4.428	-17.710	-17.710	-17.710	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.189,00	-17.710	-17.710	-17.710	-8.856	-4.428	-17.710	-17.710	-17.710	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.189,00	-17.710	-17.710	-17.710	-8.856	-4.428	-17.710	-17.710	-17.710	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.189,00	-17.710	-17.710	-17.710	-8.856	-4.428	-17.710	-17.710	-17.710	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.189,00	-17.710	-17.710	-17.710	-8.856	-4.428	-17.710	-17.710	-17.710	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.189,00	-17.710	-17.710	-17.710	-8.856	-4.428	-17.710	-17.710	-17.710	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525101 **Heinrich-Heine-Institut**

Org.-Einheit	zust.: A 4101 Heinrich-Heine-Institut bewirt.: A 4101 Heinrich-Heine-Institut
Verantwortlich	Brenner-Wilczek Dr., Sabine
Beschreibung	Kulturhistorisches Spezialmuseum
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Düsseldorf und Region Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Sicherung, Ergänzung und Erweiterung der Sammlungsbestände in ihrem geistigen und materiellen Wert (Leistung 03) 02 Vermittlung der Sammlungsbestände an eine interessierte Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen (L. 01, 02, 04) 03 Erschließung der Sammlungsbestände durch eigene Forschung sowie Unterstützung von Fremdforschung (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,48	11,88	10,72	10,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,41	2,32	2,53	2,5
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	17.073	18.000	18.000	18.000
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	353	3.000	3.000	3.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4	3	3	3
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	209	150	150	150

Erläuterungen

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen, Spenden und Zuschüsse Dritter
Mietträge für die Vermietung, Verkauf von Druckerzeugnissen etc. auch für Dritte; Eintrittsgelder und Einnahmen aus museumspädagogischer Arbeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, für die Unterhaltung des Museums und Archivs, für Restaurierungsmaßnahmen sowie für Sachmittel, Projektarbeiten, Ausstellungen und Veranstaltungen, für Dienstleistungen an Ausstellungen, für Bildung, Archiv, Bibliothek und Sammlung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen an Sachanlagen und Vermögensgütern, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Heine-Publikationen, interne und externe Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Gästebewirtung und Repräsentation, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlungen und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.272,99	31.630	31.430	31.430	31.430	31.430	31.430	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.343,14	145.550	145.550	145.550	145.550	145.550	145.550	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309,44	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	164.925,57	177.180	176.980	176.980	176.980	176.980	176.980	
11	- Personalaufwendungen	-1.033.106,87	-1.030.964	-1.150.664	-1.200.364	-1.227.864	-1.254.364	-1.282.864	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.900	-26.900	-27.600	-27.800	-27.800	-27.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.193,70	-229.274	-203.956	-199.935	-188.507	-184.539	-180.570	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.916,30	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.089,52	-176.821	-243.182	-176.821	-167.979	-164.443	-160.908	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.573.306,39	-1.491.659	-1.650.402	-1.630.420	-1.637.850	-1.656.846	-1.677.742	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.408.380,82	-1.314.479	-1.473.422	-1.453.440	-1.460.870	-1.479.866	-1.500.762	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.408.380,82	-1.314.479	-1.473.422	-1.453.440	-1.460.870	-1.479.866	-1.500.762	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.408.380,82	-1.314.479	-1.473.422	-1.453.440	-1.460.870	-1.479.866	-1.500.762	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.408.380,82	-1.314.479	-1.473.422	-1.453.440	-1.460.870	-1.479.866	-1.500.762	

Teilfinanzplan

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.884,00	-138.001	-138.001	-138.001	-69.000	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.884,00	-138.001	-138.001	-138.001	-69.000	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-197.884,00	-138.001	-138.001	-138.001	-69.000	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

	vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.884,00	-138.001	-138.001	-138.001	-69.000	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.884,00	-138.001	-138.001	-138.001	-69.000	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.884,00	-138.001	-138.001	-138.001	-69.000	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Wingertszahn Prof. Dr., Christof
Beschreibung	Literatur- und Kulturarchiv mit Bibliothek und Museum
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und der Region Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Ergänzung der Sammlung in Form von dokumentarischem Material der Goethezeit sowie ausgewählter Rezeptionszeugnisse (Leistung 01) 02 Schloss Jägerhof im Wert erhalten (Leistung 01) 03 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse über Goethes Persönlichkeit, sein Werk und seine Zeitgenossen (Leistung 02) 04 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades (Leistung 03) 05 Verständnis für Goethes Person und Werk als Zentrum deutscher Kultur wecken (Leistung 03) 06 Verbindungen zwischen Nationen und Kulturen schaffen (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (53150000) werden aus dem Produktbudget herausgenommen. 02 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 06 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,82	5,09	1,41	1,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,28	1,07	1,09	1,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,21	0,2	0,2
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	5	4	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	133	0	130	0
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	43	25	25	25
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	54	0	50	0
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	7.784	15.500	15.500	15.500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	235	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden
Kopiergebühren
Eintrittsgelder

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für den Aufsichts- und Bewachungsdienst
Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Zuschuss an den Sonderhaushalt der Kippenberg-Stiftung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Dienst- und Schutzkleidung, sowie für den Garderoben- und Ordnungsdienst, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ein- und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	30.330	330	330	330	330	330	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.672,20	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.301,41	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	81.573,61	41.930	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930	
11	- Personalaufwendungen	-546.383,58	-482.327	-542.527	-566.727	-579.227	-592.927	-607.027	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.028,78	-89.910	-34.252	-30.177	-27.218	-26.644	-26.071	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.588,50	-54.271	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
15	- Transferaufwendungen	-90.000,00	-133.108	-132.308	-130.708	-124.173	-121.558	-118.944	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.963,00	-64.516	-88.416	-55.224	-52.463	-51.358	-50.253	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-924.963,86	-824.132	-844.503	-829.836	-830.081	-839.487	-849.295	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-843.390,25	-782.202	-832.573	-817.906	-818.151	-827.557	-837.365	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-843.390,25	-782.202	-832.573	-817.906	-818.151	-827.557	-837.365	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-843.390,25	-782.202	-832.573	-817.906	-818.151	-827.557	-837.365	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-843.390,25	-782.202	-832.573	-817.906	-818.151	-827.557	-837.365	

Teilfinanzplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.786,30	-880.000	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.049,10	-4.001	-4.001	-4.001	-2.000	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.835,40	-884.001	-4.001	-4.001	-2.000	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-173.835,40	-884.001	-4.001	-4.001	-2.000	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000623: Sanierung Goethemuseum

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.972,25	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-613.330	-613.330	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.972,25	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-613.330	-613.330	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.972,25	-80.000	0	0	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	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.814,05	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.261.000	-2.261.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.814,05	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.261.000	-2.261.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.814,05	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.261.000	-2.261.000	

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.049,10	-4.001	-4.001	-4.001	-2.000	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.049,10	-4.001	-4.001	-4.001	-2.000	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	-10.000	-10.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.950,90	-4.001	-4.001	-4.001	-2.000	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	-10.000	-10.000	

Produktbeschreibung

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Org.-Einheit	zust.: A 4103 Stadtarchiv bewirt.: A 4103 Stadtarchiv
Verantwortlich	Mauer Dr., Benedikt
Beschreibung	Archiv der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Einfordern und Sammeln 02 Erschließen und Aufbereiten 03 Sichern und Verwahren 04 Forschen und Vermitteln 05 Beraten
Auftr.Grundl.	Archivgesetz Nordrhein-Westfalen, Archivsatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
Produktziele	01 Beratung der ablieferungspflichtigen Stellen der Stadtverwaltung und externer Anbieter, Ergänzung der Sammlungsbestände (Leistungen 01,05) 02 Vollständige Übernahme von archivreifem Registraturgut der Gremien des Rates, der Ämter u. Einrichtungen der Stadtverwaltung (Leistung 03) 03 Bewertung/Erschließung der Informationsträger, die aus rechtlichen oder historischen Gründen f. d. Stadtgeschichte von Belang sind (Leistung 02) 04 Sicherung und Lagerung der Informationsträger, die aus rechtlichen oder historischen Gründen dauerhaft aufbewahrt werden müssen (Leistung 03) 05 Schaffung eines historischen Bewusstseins in der Bevölkerung, wissenschaftliche Auswertungen, Forschungsarbeiten mit Archivalien (Leistung 04) 06 Beratung/Auskünfte zu stadtgeschichtl. Fragen, Recherche für Dritte, Bereitstellung/Versand von Archivmaterial, Anfertigung v. Reproduktionen(L.05)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,61	2,38	7,17	6,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,22	2,66	2,75	2,86
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	3.032	2.000	2.000	2.000
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	6.672	3.500	3.500	3.500
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	4.907	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden und Zuschüsse Dritter
Gebühren
Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen sowie aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Unterhaltung, Ergänzung, Restaurierung und Sicherung des Archivguts, Sachaufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Honorare für die Archivierung von Nachlässen, Schenkungen sowie die Sichtung überlassener Archive
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Kopien, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Transport, Vereinsbeiträge, Abführung von Erlösen aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282,13	120	88.120	88.120	88.120	88.120	88.120	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.415,50	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,38	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	37.927,01	40.721	128.721	128.721	128.721	128.721	128.721	
11	- Personalaufwendungen	-1.234.604,85	-1.245.927	-1.405.427	-1.469.627	-1.513.227	-1.539.227	-1.573.327	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-246.900	-160.200	-165.100	-166.700	-166.400	-166.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.068,83	-167.000	-156.584	-156.584	-86.965	-57.766	-28.566	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.986,51	-39.830	-51.900	-53.600	-54.700	-56.900	-56.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.563,15	-11.940	-22.356	-22.356	-18.029	-17.648	-17.269	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.452.223,34	-1.711.597	-1.796.467	-1.867.267	-1.839.621	-1.837.941	-1.842.162	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.414.296,33	-1.670.876	-1.667.746	-1.738.546	-1.710.900	-1.709.220	-1.713.441	
19	+ Finanzerträge	0,32	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,32	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.414.296,01	-1.670.876	-1.667.746	-1.738.546	-1.710.900	-1.709.220	-1.713.441	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.414.296,01	-1.670.876	-1.667.746	-1.738.546	-1.710.900	-1.709.220	-1.713.441	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.414.296,01	-1.670.876	-1.667.746	-1.738.546	-1.710.900	-1.709.220	-1.713.441	

Teilfinanzplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.730,72	-4.680	-4.680	-4.680	-2.340	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.730,72	-4.680	-4.680	-4.680	-2.340	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.730,72	-4.680	-4.680	-4.680	-2.340	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.730,72	-4.680	-4.680	-4.680	-2.340	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.730,72	-4.680	-4.680	-4.680	-2.340	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.730,72	-4.680	-4.680	-4.680	-2.340	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv bewirt.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv
Verantwortlich	Förster Dr., Sascha
Beschreibung	Museum für darstellende Künste der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsverträge
Zielgruppen	Interessierte an Theater- und Kulturgeschichte Zukünftige, aktuelle und ehemalige Theaterbesucherinnen und -besucher Theatermitarbeiterinnen und Theatermitarbeiter Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler Besucher*innen des Hofgartens
Produktziele	01 Sammlung von Objekten und Dokumentation von Prozessen zu den darstellenden Künsten der Stadt und des Landes NRW, die für die Vermittlung von Theater- und Kulturgeschichte und von Prozessen und Debatten des Gegenwartstheaters bedeutsam sind und zudem für zukünftige Forschung erhalten werden sollen (Leistung 01) 02 Erschließung und Erhaltung von Objekten und Informationen zur Geschichte der darstellenden Künste (Leistungen 02, 04) 03 Vermittlung von Wissen und Verständnis über Theater und Kultur (Leistung 03) 04 Diversitätsorientierte Community-Arbeit für ein Programm, das über Formen und Ausstellungen zu darstellender Kunst die Stadtgesellschaft in ihrer Breite anspricht (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,56	11,96	9,88	8,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,91	0,83	0,99	1,13
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4	3	3	3
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	393	550	550	550
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	19.689	20.000	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	630	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse Dritter

Verkauf von Drucksachen, Veröffentlichungen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieten, Erträge aus museumspädagogischer Arbeit, Eintrittsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Sammlung, Ergänzung der Bibliothek sowie des Archivs und Museums, Buchbindearbeiten, Sachmittel für Ausstellungen, Vergabe von Restaurierungsarbeiten an das Restaurierungszentrum, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Archiv und Ausstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Abführung von Verkaufserlösen für Druckschriftenverkauf für Dritte, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Leibrenten, Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.842,53	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.861,37	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.703,90	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	-367.069,23	-355.449	-481.549	-580.649	-593.349	-607.449	-621.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.661,38	-122.556	-85.683	-78.977	-93.774	-91.799	-89.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.068,37	-32.101	-37.700	-36.500	-37.600	-39.200	-39.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.911,62	-24.892	-42.892	-42.892	-39.265	-38.440	-37.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.710,60	-534.998	-647.824	-739.018	-763.988	-776.888	-788.486
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-480.006,70	-470.998	-583.824	-675.018	-699.988	-712.888	-724.486
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-480.006,70	-470.998	-583.824	-675.018	-699.988	-712.888	-724.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-480.006,70	-470.998	-583.824	-675.018	-699.988	-712.888	-724.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-480.006,70	-470.998	-583.824	-675.018	-699.988	-712.888	-724.486

Teilfinanzplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.369,78	-24.700	-24.700	-24.700	-12.350	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.369,78	-24.700	-24.700	-24.700	-12.350	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-22.369,78	-24.700	-24.700	-24.700	-12.350	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.369,78	-24.700	-24.700	-24.700	-12.350	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.369,78	-24.700	-24.700	-24.700	-12.350	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.369,78	-24.700	-24.700	-24.700	-12.350	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525203 **BgA Stadtmuseum**

Org.-Einheit	zust.: A 4106 Stadtmuseum bewirt.: A 4106 Stadtmuseum
Verantwortlich	Anna Dr., Susanne
Beschreibung	Museum für Geschichte, Kultur und Kunst der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Vereine Bürgerinnen und Bürger aus der Region
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse und des Verständnisses der Sammlungsbestände und Stadtgeschichte (Leistung 02) 03 Vermittlung von Kenntnissen im Bereich Kunst, Kultur, Geschichte der Stadt Düsseldorf und ihrer Region an ein breites Publikum (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,43	4,89	5,05	5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,89	2,07	1,98	2
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	16.146	25.000	25.000	25.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	527	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Eintrittsgelder und Kartenverkauf, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen und Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von geringwertigen Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und Ausstellungen und zur Verwendung von Spenden und Zuschüssen, Aufwendungen für Druckkosten sowie für weitere sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für die Grabpflege Monjau

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten und sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Aufwendungen für Vereinsbeiträge und Lohn- und Kirchensteuer, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neuanschaffungen für die Sammlungen des Stadtmuseums, Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.660,49	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.658,53	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.748,05	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	67.067,07	65.220	65.220	65.220	65.220	65.220	65.220	
11	- Personalaufwendungen	-640.466,97	-580.600	-647.400	-676.400	-691.300	-707.700	-724.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.778,40	-513.976	-388.265	-368.299	-342.778	-335.561	-328.346	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.459,99	-212.630	-230.100	-234.400	-244.400	-259.700	-259.700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.349,42	-25.236	-25.236	-25.236	-23.974	-23.471	-22.964	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.236.054,78	-1.332.442	-1.291.001	-1.304.335	-1.302.452	-1.326.432	-1.335.610	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.168.987,71	-1.267.222	-1.225.781	-1.239.115	-1.237.232	-1.261.212	-1.270.390	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.168.987,71	-1.267.222	-1.225.781	-1.239.115	-1.237.232	-1.261.212	-1.270.390	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.168.987,71	-1.267.222	-1.225.781	-1.239.115	-1.237.232	-1.261.212	-1.270.390	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.169.009,71	-1.267.322	-1.225.881	-1.239.215	-1.237.332	-1.261.312	-1.270.490	

Teilfinanzplan

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.162,16	-4.000	-44.800	-44.800	-22.400	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.162,16	-4.000	-44.800	-44.800	-22.400	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.162,16	-4.000	-44.800	-44.800	-22.400	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.162,16	-4.000	-44.800	-44.800	-22.400	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	-34.833	-34.833
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.162,16	-4.000	-44.800	-44.800	-22.400	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	-34.833	-34.833
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.162,16	-4.000	-44.800	-44.800	-22.400	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	-34.833	-34.833

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525204 **BgA Filmmuseum**

Org.-Einheit	zust.: A 4114 Filmmuseum bewirt.: A 4114 Filmmuseum
Verantwortlich	Desinger, Bernd
Beschreibung	Filmhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Filminteressierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04) 03 Vermittlung von filmwissenschaftlichen Kenntnissen (Leistung 03) 04 Nachhaltige Förderung der Filmkunst und der Kultur 05 Wecken von Begeisterung für den Film und das Kino (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,57	14,23	12,87	13,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,65	2,19	2,38	2,29
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	5.882	10.000	10.000	10.000
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	21.371	40.000	40.000	40.000
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	10.175	20.000	20.000	20.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	1	2	2	2
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	427	600	600	600
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	372	550	550	550

Erläuterungen

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Allgemeine Zuschüsse des Landes, Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten, Zuschüsse und Spenden Dritter, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus museumspädagogischer Arbeit und Eintrittsgeldern, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen und Tonträgern, aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge, Erträge aus dem Verleih von Archivmaterial sowie der Überlassung von Rechten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Unterhaltung der Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Honorare für den museumspädagogischen Bereich sowie für Werkverträge bei der Organisation und Mitarbeit bei Sonderausstellungen und im Archivbereich.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Filmpreis der Stadt Düsseldorf, Mieten, Filmmieten, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Fracht, Werbung, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000081 – Beschaffung

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Geräten und Ausstattungsgegenständen für das Filmmuseum

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzung der Sammlung und Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Sachmittel für die Unterhaltung der Sammlung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.172,74	76.635	76.215	76.215	76.215	76.215	76.215
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.079,52	124.112	124.112	124.112	124.112	124.112	124.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.183,14	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.915,82	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.351,22	200.747	200.327	200.327	200.327	200.327	200.327
11	- Personalaufwendungen	-677.668,68	-622.500	-727.600	-760.500	-777.900	-795.700	-814.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.000	-9.500	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.372,22	-248.034	-200.524	-192.978	-180.643	-176.839	-173.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.285,13	-132.068	-162.500	-167.600	-173.200	-177.000	-177.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.337,80	-338.273	-396.938	-301.871	-286.778	-280.739	-274.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.730.663,83	-1.350.875	-1.497.062	-1.433.049	-1.428.721	-1.440.478	-1.449.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.409.312,61	-1.150.128	-1.296.735	-1.232.722	-1.228.394	-1.240.151	-1.249.114
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.409.312,61	-1.150.128	-1.296.735	-1.232.722	-1.228.394	-1.240.151	-1.249.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.409.312,61	-1.150.128	-1.296.735	-1.232.722	-1.228.394	-1.240.151	-1.249.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.409.312,61	-1.210.128	-1.356.735	-1.292.722	-1.288.394	-1.300.151	-1.309.114

Teilfinanzplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.405,38	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.405,38	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.415,60	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-685.848,90	-163.960	-68.960	-68.960	-34.480	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-687.264,50	-163.960	-68.960	-68.960	-34.480	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-251.859,12	-163.960	-68.960	-68.960	-34.480	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

	vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.405,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.405,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.415,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-675	-675
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-685.848,90	-163.960	-68.960	-68.960	-34.480	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960	-145.825	-145.825
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-687.264,50	-163.960	-68.960	-68.960	-34.480	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960	-146.500	-146.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.859,12	-163.960	-68.960	-68.960	-34.480	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960	-146.500	-146.500

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525205 **Hetjens-Museum**

Org.-Einheit	zust.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum bewirt.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
Verantwortlich	Antonin Dr., Daniela
Beschreibung	Kunst- und Kulturhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsvertrag
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger aus der Region
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung von Kenntnissen und Verständnis der Sammlungsbestände und verwandter Bereiche (Leistung 02) 03 Vermittlung von kunst- und keramikhistorischen Kenntnissen (Leistung 03) 04 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,31	14,14	14,18	14,4
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,67	1,94	1,91	1,88
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	8	4	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	201	170	170	170
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	10.372	20.000	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	327	4.700	4.700	4.700

Erläuterungen

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuschüsse und Spenden Dritter

Verkauf von Drucksachen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge; Erträge aus dem Verkauf von Führungskarten, Eintrittskarten sowie pädagogischer Arbeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung der Geräte, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Kunstgegenstände, Sachmittel für pädagogische Arbeit, Transport, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Ausstellungen, Sammlungen und Veranstaltungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Telekommunikation, Porto, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, sonstige Geschäftsausgaben, Vereinsbeiträge, Abführung Verkaufserlöse aus dem Druckschriftenverkauf für Dritte, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.386,22	86.970	86.970	86.970	86.970	86.970	86.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.156,57	89.901	89.901	89.901	89.901	89.901	89.901
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088,10	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.630,89	176.871	176.871	176.871	176.871	176.871	176.871
11	- Personalaufwendungen	-557.305,19	-477.000	-643.300	-672.000	-686.800	-703.100	-719.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.930,23	-519.915	-331.672	-301.774	-276.044	-270.233	-264.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.208,26	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.528,76	-113.423	-131.145	-113.423	-107.751	-105.483	-103.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.972,44	-1.251.278	-1.247.057	-1.228.137	-1.211.535	-1.219.756	-1.228.277
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.000.341,55	-1.074.407	-1.070.186	-1.051.266	-1.034.664	-1.042.885	-1.051.406
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.000.341,55	-1.074.407	-1.070.186	-1.051.266	-1.034.664	-1.042.885	-1.051.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.000.341,55	-1.074.407	-1.070.186	-1.051.266	-1.034.664	-1.042.885	-1.051.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.000.341,55	-1.074.407	-1.070.186	-1.051.266	-1.034.664	-1.042.885	-1.051.406

Teilfinanzplan

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.099,34	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.099,34	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	8.900,66	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

	vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.099,34	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.099,34	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.900,66	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525206 **Förderung von Museen und Sammlungen**

Org.-Einheit	zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
Verantwortlich	Koch, Miriam
Beschreibung	Förderung der Stiftung Museum Kunstpalast, der Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, der Stiftung Schloss und Park Benrath sowie anderer Einrichtungen.
Leistungen	01 Förderung von Kultureinrichtungen
Auftr.Grundl.	Die jeweiligen Gesellschaftsverträge
Zielgruppen	Geförderte Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)
Vermerke	Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (52110000), Zuwendungen für laufende Zwecke an Land (53110000) bilden ein spezielles Budget. Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) (53150000) bilden ein spezielles Budget. Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Stiftung Museum Kunstpalast (53150300) bilden ein spezielles Budget. Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Schloss Benrath (53150400) bilden ein spezielles Budget. Die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen für die Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum) (68170000) bilden mit den investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für die Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum) (78310000) sowie den investiven Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV), Stiftung Museum Kunst Palast (78120000) ein spezielles Budget. Die investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für die Ergänzung der Sammlungen (Schloss Benrath) (78310000) bilden mit den investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für Beschaffungen (Schloss Benrath) ein spezielles Budget.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,26	4,49	4,14	4,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,64	1,94	1,54	1,48
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	23,84	26,26	28,55	28,55

Erläuterungen

DEZ09
2525206

Dezernat 09
Förderung von Museen und Sammlungen

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung von baulichen Anlagen (NRW Forum)
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen: Zuschuss an die Stiftung Museum Kunstpalast, Betriebskostenzuschuss Medienkunstarchiv, Zuschuss an die Kunsthalle gGmbH, Zuweisung an die Stiftung (Schloss Benrath), Zuschuss Schloss und Park Benrath

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000002 – Ergänzung der Sammlung (Kunstmuseum)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Kunstmuseum und das Schloss Benrath
790000630 – Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000002 – Ergänzung der Sammlung (Kunstmuseum)
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.774,05	400.780	400.780	400.780	400.780	400.780	400.780	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.070,28	413.270	413.270	413.270	413.270	413.270	413.270	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.082.844,33	814.050	814.050	814.050	814.050	814.050	814.050	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.323,78	-529.327	-286.459	-247.885	-221.762	-217.093	-212.425	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-762.024,60	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	
15	- Transferaufwendungen	-15.575.056,00	-16.903.100	-18.648.825	-18.648.825	-17.716.384	-17.343.407	-16.970.431	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.313,89	-2.207	-2.207	-2.207	-2.096	-2.053	-2.009	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.298.718,27	-18.149.274	-19.652.131	-19.613.557	-18.654.882	-18.277.193	-17.899.505	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.215.873,94	-17.335.224	-18.838.081	-18.799.507	-17.840.832	-17.463.143	-17.085.455	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.215.873,94	-17.335.224	-18.838.081	-18.799.507	-17.840.832	-17.463.143	-17.085.455	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.215.873,94	-17.335.224	-18.838.081	-18.799.507	-17.840.832	-17.463.143	-17.085.455	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.215.873,94	-17.335.224	-18.838.081	-18.799.507	-17.840.832	-17.463.143	-17.085.455	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-753.038,86	-550.000	-550.000	-550.000	-275.000	-137.500	-550.000	-550.000	-550.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.000.000,00	-6.470.000	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.786.239,86	-7.020.000	-550.000	-550.000	-275.000	-137.500	-550.000	-550.000	-550.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.436.239,86	-6.870.000	-400.000	-400.000	-275.000	-137.500	-400.000	-400.000	-400.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028				

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701900045: Kunsthalle, Grabbepl. 4, Gesamtanierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.408,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-860.000	-860.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.408,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-860.000	-860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.408,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-860.000	-860.000

790000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-753.038,86	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-753.038,86	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.038,86	-350.000	-350.000	-350.000	-250.000	-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	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.000.000,00	-6.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.770.000	-36.770.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000.000,00	-6.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.770.000	-36.770.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000.000,00	-6.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.770.000	-36.770.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.792,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.403	-35.403
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-246.203	-246.203
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.792,50	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-281.605	-281.605
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.792,50	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-281.605	-281.605

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525207 **BgA Schifffahrtsmuseum**

Org.-Einheit	zust.: A 4107 Schifffahrtsmuseum bewirt.: A 4107 Schifffahrtsmuseum
Verantwortlich	Fimpeler Dr., Annette
Beschreibung	Schifffahrtsmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf im Schlossturm
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Schifffahrtsinteressierte Besucherinnen und Besucher aus anderen Städten und Gemeinden
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04) 03 Vermittlung von Kenntnissen im Bereich der Geschichte der Schifffahrt in der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,9	16,82	17,46	17,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,71	0,91	0,86	0,87
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	158	160	160	160
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	113	150	150	150
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	36.219	36.000	36.000	36.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	7.916	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Mieteträge, 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 Schifffahrtsmuseum, 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
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.643,06	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651,29	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.093,24	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	91.887,59	98.090	98.090	98.090	98.090	98.090	98.090	
11	- Personalaufwendungen	-256.610,29	-226.873	-252.373	-263.573	-269.373	-275.773	-282.373	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.318,08	-248.494	-193.683	-184.978	-172.632	-168.996	-165.362	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.780,37	-61.387	-69.400	-71.100	-73.400	-76.700	-76.700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.980,32	-36.070	-36.070	-36.070	-34.266	-33.545	-32.824	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.689,06	-572.824	-551.526	-555.721	-549.671	-555.014	-557.259	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.801,47	-474.734	-453.436	-457.631	-451.581	-456.924	-459.169	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-369.801,47	-474.734	-453.436	-457.631	-451.581	-456.924	-459.169	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-369.801,47	-474.734	-453.436	-457.631	-451.581	-456.924	-459.169	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-369.812,47	-484.934	-463.636	-467.831	-461.781	-467.124	-469.369	

Produktbeschreibung

DEZ09 Dezernat 09
2525301 BgA Aquazoo - Löbbecke Museum

Org.-Einheit	zust.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum bewirt.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum
Verantwortlich	Reiter Dr., Jochen
Beschreibung	Naturkundliches Institut der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen und Veröffentlichen 03 Vermitteln und Unterhalten
Auftr.Grundl.	Satzung der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsvertrag
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden
Produktziele	01 Vorhaltung und Ergänzung der Tierkollektion sowie der wissenschaftlichen Sammlungen 02 Erhaltung des Aquazoo als anerkannte, naturkundliche Forschungseinrichtung im Wettbewerb vergleichbarer (inter-)nationaler Institute 03 Vermittlung von evolutionären und ökologischen Fakten sowie der Biodiversität als Grundlage unserer Existenz
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

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,62	47,58	33,69	33,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,43	8,46	9,16	9,28
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0	0
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	560	560	560	560
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	465	1.500	1.500	1.500
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	450	500	500	500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	227.711	250.000	200.000	200.000
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	432.166	500.000	400.000	400.000

Erläuterungen

DEZ09
2525301

Dezernat 09
BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Eintrittsgelder sowie Erträge aus dem Verkauf von Tieren, Waren, Drucksachen und Drucksachen für Dritte, Erträge aus Vermietung
Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für 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
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und Fahrzeuge, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
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

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Investitionskostenzuschüsse Dritter zur Ergänzung der Sammlungen, Beschaffung von Werkzeugen und Geräten, Beschaffung von Mobiliar, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ergänzung der Sammlungen, Wertverbessernde Maßnahmen an den Tiergehegen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.959,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021.772,03	2.547.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.037,60	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	950,10	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.133.718,87	2.590.300	2.015.300	2.015.300	2.015.300	2.015.300	2.015.300
11	- Personalaufwendungen	-3.060.046,91	-2.804.200	-3.255.400	-3.401.000	-3.477.000	-3.558.300	-3.642.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.700	-21.500	-21.900	-22.100	-22.100	-22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943.450,02	-1.418.494	-1.512.902	-1.449.352	-1.350.357	-1.321.930	-1.293.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003.606,44	-1.004.800	-1.007.600	-1.007.000	-1.007.100	-1.008.700	-1.012.300
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.002,70	-184.013	-184.013	-184.013	-174.812	-171.133	-167.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.164.106,07	-5.444.207	-5.981.415	-6.063.265	-6.031.369	-6.082.163	-6.137.952
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.030.387,20	-2.853.907	-3.966.115	-4.047.965	-4.016.069	-4.066.863	-4.122.652
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.030.387,20	-2.853.907	-3.966.115	-4.047.965	-4.016.069	-4.066.863	-4.122.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.030.387,20	-2.853.907	-3.966.115	-4.047.965	-4.016.069	-4.066.863	-4.122.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.030.420,20	-2.854.007	-3.966.215	-4.048.065	-4.016.169	-4.066.963	-4.122.752

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.114,40	-8.000	-5.899	-10.101	-4.525	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.996,19	-38.700	-38.700	-38.700	-19.350	-9.675	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.110,59	-46.700	-44.599	-48.801	-23.875	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-277.984,59	-46.700	-44.599	-48.801	-23.875	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.114,40	-8.000	-5.899	-10.101	-4.525	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.996,19	-38.700	-38.700	-38.700	-19.350	-9.675	-38.700	-38.700	-38.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.110,59	-46.700	-44.599	-48.801	-23.875	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.984,59	-46.700	-44.599	-48.801	-23.875	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Org.-Einheit	zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
Verantwortlich	Koch, Miriam
Beschreibung	Förderung der Deutschen Oper am Rhein GmbH und der Neuen Schauspiel GmbH
Leistungen	01 Förderung von Kultureinrichtungen
Auftr.Grundl.	Die jeweiligen Gesellschaftsverträge
Zielgruppen	Geförderte Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)
Vermerke	Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Düsseldorf Schauspielhaus) (53150000) bilden ein spezielles Budget Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Deutsche Oper am Rhein) (53150700) bilden ein spezielles Budget

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,6	3,8	4,12	4,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,6	32,46	24,46	23,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	72,87	78,14	76,27	76,91

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		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.530,54	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850.000,04	1.850.000	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	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.404,17	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.957.934,75	2.708.560	2.708.560	2.708.560	2.708.560	2.708.560	2.708.560	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.563.301,75	-16.666.756	-11.642.934	-11.271.465	-10.575.690	-10.353.044	-10.130.398	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.962.362,96	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	
15	- Transferaufwendungen	-47.601.176,00	-50.301.034	-49.825.875	-50.240.121	-47.728.115	-46.723.313	-45.718.510	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200.861,40	-2.200.911	-2.304.919	-2.200.911	-2.090.865	-2.046.848	-2.002.829	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.327.702,11	-71.197.292	-65.802.319	-65.741.088	-62.423.261	-61.151.796	-59.880.328	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-61.369.767,36	-68.488.732	-63.093.759	-63.032.528	-59.714.701	-58.443.236	-57.171.768	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-61.369.767,36	-68.488.732	-63.093.759	-63.032.528	-59.714.701	-58.443.236	-57.171.768	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-61.369.767,36	-68.488.732	-63.093.759	-63.032.528	-59.714.701	-58.443.236	-57.171.768	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-61.369.767,36	-68.488.732	-63.093.759	-63.032.528	-59.714.701	-58.443.236	-57.171.768	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz		Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028				
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR													
790000353: Schauspielhaus													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.621	169.621	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.621	169.621	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.872,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.873	-12.873	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.965,51	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.757.871	-19.757.871	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.468.067	-1.468.067	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.838,01	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.238.810	-21.238.810	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.838,01	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.069.190	-21.069.190	
790000396: Deutsche Oper am Rhein													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.770	196.770	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596.770	596.770	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.176,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.898.845	-2.898.845	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378.150,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.546.919	-5.546.919	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.326,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.445.764	-8.445.764	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.326,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.848.994	-7.848.994	
790000641: Teilmaßnahme Tontechnik (KUA/115/2020)													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	291,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.272,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.971	-113.971	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.935.164	-1.935.164	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.272,48	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.049.135	-2.049.135	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.980,69	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.048.843	-2.048.843	

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen	
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027			2028
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000668: Opernhaus der Zukunft											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733.188,10	0	-1.310.000	0	0	0	0	0	0	-775.000	-2.085.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.188,10	0	-1.310.000	0	0	0	0	0	0	-775.000	-2.085.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-733.188,10	0	-1.310.000	0	0	0	0	0	0	-775.000	-2.085.000

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Org.-Einheit	zust.: A 4111 Düsseldorfer Symphoniker bewirt.: A 4111 Düsseldorfer Symphoniker
Verantwortlich	Becker, Michael
Beschreibung	Städtisches Kulturinstitut zur Förderung des Musiklebens insbesondere im Bereich der klassischen Musik
Leistungen	01 Symphonie- und Sonderkonzerte der Düsseldorfer Symphoniker 02 Tätigkeiten für die Deutsche Oper am Rhein 03 Konzerte und andere Veranstaltungen
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Besucher/-innen der Landeshauptstadt Düsseldorf
Produktziele	01 Pflege und Bewahrung des musikalischen Erbes 02 Förderung von Nachwuchskünstlern und musikalischen Formen 03 Weitentwicklung von Konzertformen 04 Wissensvermittlung durch pädagogische Projekte 05 Förderung des Images Düsseldorfs als Landeshauptstadt
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	48,41	43,29	43,03	42,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	24,36	27,3	25,69	26,99
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,61	6,98	6,97	6,9

Erläuterungen

DEZ09
2526201

Dezernat 09
BgA Düsseldorfer Symphoniker

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Kultursekretariat NRW, Zuschüsse privater Unternehmen sowie sonstiger Dritter, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Verkaufserlöse, Erträge aus Orchestergastspielen, Konzerten, Veranstaltungen, Wohltätigkeitsveranstaltungen, Mieten, Honorar für Konzertmitschnitte, Erstattung von Aushilfsvergütungen, sonstige privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen von Dritten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Brandschutzmaßnahmen, Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Sachmittel für Konzerte und Veranstaltungen, Künstlersozialabgaben, Honorare
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuschuss an die Orchesterakademie e.V., Zuschuss an die Tonhalle Düsseldorf gGmbH
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, amtsärztliche Untersuchungen, GEMA-Gebühren, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Mieten, öffentliche Bekanntmachungen, Werbung und Marketing, Merchandising, Vereinsbeiträge, Leasing, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	ILV Personalverwaltung Service BgA, IV Amt 30 Produkt 11 111 08 BgA

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: **790000076 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**
Beschaffung von Instrumenten sowie weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.805,00	1.211.565	1.166.075	1.166.075	1.166.075	1.166.075	1.166.075	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.938.538,99	8.342.478	8.013.478	8.328.478	7.873.478	7.873.478	7.873.478	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.820,52	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.393,26	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.158.097,77	9.554.043	9.179.553	9.494.553	9.039.553	9.039.553	9.039.553	
11	- Personalaufwendungen	-13.484.728,63	-14.340.300	-13.962.700	-14.586.200	-14.907.300	-15.260.800	-15.623.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.175,45	-1.087.763	-1.136.921	-1.037.921	-975.575	-955.037	-934.498	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-844.549,83	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260	
15	- Transferaufwendungen	-3.009.300,00	-4.494.422	-4.551.364	-4.508.697	-4.283.262	-4.193.088	-4.102.914	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.510,16	-1.102.496	-637.914	-966.580	-496.451	-486.000	-475.548	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.764.264,07	-21.889.241	-21.153.159	-21.963.658	-21.526.848	-21.759.185	-22.000.620	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.606.166,30	-12.335.198	-11.973.606	-12.469.105	-12.487.295	-12.719.632	-12.961.067	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.606.166,30	-12.335.198	-11.973.606	-12.469.105	-12.487.295	-12.719.632	-12.961.067	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.606.166,30	-12.335.198	-11.973.606	-12.469.105	-12.487.295	-12.719.632	-12.961.067	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.398,17	-179.526	-179.526	-179.526	-179.526	-179.526	-179.526	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.761.564,47	-12.514.724	-12.153.132	-12.648.631	-12.666.821	-12.899.158	-13.140.593	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.299,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.590,11	-29.000	-29.000	-29.000	-14.500	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.889,50	-29.000	-29.000	-29.000	-14.500	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-158.889,50	-29.000	-29.000	-29.000	-14.500	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000643: Sanierung Ehrenhof 1 - Tonhalle											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.299,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.299,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.299,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.590,11	-29.000	-29.000	-29.000	-14.500	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.590,11	-29.000	-29.000	-29.000	-14.500	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	-22.500	-22.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.590,11	-29.000	-29.000	-29.000	-14.500	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	-22.500	-22.500

Produktbeschreibung

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Org.-Einheit	zust.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule bewirt.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule
Verantwortlich	Bischler Dr., Doris
Beschreibung	Angebotsschule mit den Aufgaben der Musikausbildung, Musikpflege und Musikerziehung
Leistungen	01 Musikalische Ausbildung 02 Veranstaltungen und Projekte 03 Gebührenpflichtige Überlassung von Instrumenten
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung
Produktziele	01 Flächendeckende musikalische Ausbildung (zu Leistung 01) 02 Förderung gemeinsamen Musizierens (zu Leistung 02) 03 Bedarfsgerechte Überlassung von Musikinstrumenten (zu Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,18	38,87	24,95	24,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,22	12,32	13,61	14,13
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	2,16	2,19	2,19	2,19
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	10,02	10,35	10,35	10,35
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	1.055	1.263	1.263	1.263
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	704	715	715	715

Erläuterungen

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus Zuweisungen vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen und aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Entgelte

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ankauf von Instrumenten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ankauf von Instrumenten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.856,06	205.500	169.020	175.500	181.800	191.400	191.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971.486,13	2.839.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.325,39	8.700	18.700	18.700	18.700	8.700	8.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.515,55	29.800	29.700	29.200	29.200	29.200	29.200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.212.183,13	3.083.000	2.217.420	2.223.400	2.229.700	2.229.300	2.229.300	
11	- Personalaufwendungen	-6.912.128,97	-7.330.903	-8.344.503	-8.716.003	-8.909.503	-9.117.703	-9.333.203	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.700	-43.100	-43.900	-44.300	-44.200	-44.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.364,09	-310.814	-258.303	-228.236	-213.290	-208.802	-204.310	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.891,83	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.536,71	-68.700	-68.700	-68.700	-65.264	-63.893	-62.516	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.329.921,60	-7.931.697	-8.889.186	-9.231.419	-9.406.937	-9.609.178	-9.818.709	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.117.738,47	-4.848.697	-6.671.766	-7.008.019	-7.177.237	-7.379.878	-7.589.409	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.117.738,47	-4.848.697	-6.671.766	-7.008.019	-7.177.237	-7.379.878	-7.589.409	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.117.738,47	-4.848.697	-6.671.766	-7.008.019	-7.177.237	-7.379.878	-7.589.409	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.117.738,47	-4.848.697	-6.671.766	-7.008.019	-7.177.237	-7.379.878	-7.589.409	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.430,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.521,49	-66.760	-31.760	-31.760	-15.880	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	-31.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.951,79	-66.760	-31.760	-31.760	-15.880	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	-31.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-32.951,79	-66.760	-31.760	-31.760	-15.880	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	-31.760

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.430,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.521,49	-66.760	-31.760	-31.760	-15.880	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.951,79	-66.760	-31.760	-31.760	-15.880	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.951,79	-66.760	-31.760	-31.760	-15.880	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Org.-Einheit	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
Verantwortlich	Bruns, Simone
Beschreibung	Kurse, Seminare, Bildungsurlaube, Vorträge, Exkursionen, Drittmittelmaßnahmen, Prüfungen/Abschlüsse, Ausstellungen,
Leistungen	Veranstaltungen in den Bereichen 01 Austausch und Begegnung 02 Arbeit und Beruf 03 Computer und Internet 04 Gesellschaft, Politik und Umwelt 05 Kunst, Kultur und Kreativität 06 Gesundheit und Bewegung 07 Sprachen
Auftr.Grundl.	Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Personen im Einzugsgebiet der Volkshochschule und sonstige Auftraggeber
Produktziele	01 Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	66,58	66,41	59,37	51,8
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,09	14,52	16,2	18,69
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,26	0,25	0,25	0,25
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	695.480	60.000	750.000	750.000
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	125.403	150	130	130
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	4.425	6	4,5	4,5
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	4.795	7	4,9	4,9
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	77.684	80.000	90.000	90.000

Erläuterungen

DEZ09
2527101

Dezernat 09
Veranstaltungen der Volkshochschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Kombilohnmodell

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechggebühren, Wertveränderung beim Umlaufvermögen, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Zentralisierung VHS-Umbau Yorckstraße

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		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322.430,32	1.317.420	1.381.200	1.410.600	1.436.600	1.436.600	1.436.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315.496,01	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.375,26	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.769,57	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.502.071,16	6.314.100	6.377.880	6.407.280	6.433.280	6.433.280	6.433.280
11	- Personalaufwendungen	-3.050.968,44	-3.137.936	-3.336.936	-3.436.336	-3.476.236	-3.548.936	-3.630.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-281.200	-237.600	-200.000	-201.900	-201.600	-201.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.845.183,43	-3.679.159	-3.663.346	-3.662.423	-3.478.973	-3.405.732	-3.332.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.189,24	-61.900	-203.200	-335.522	-328.000	-330.400	-329.300
15	- Transferaufwendungen	-171.391,99	-161.000	-161.000	-161.000	-152.950	-149.730	-146.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.299,40	-2.186.745	-3.140.745	-4.574.925	-4.346.178	-4.254.680	-4.163.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.762.032,50	-9.507.940	-10.742.827	-12.370.206	-11.984.237	-11.891.078	-11.803.318
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.259.961,34	-3.193.840	-4.364.947	-5.962.926	-5.550.957	-5.457.798	-5.370.038
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.259.961,34	-3.193.840	-4.364.947	-5.962.926	-5.550.957	-5.457.798	-5.370.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.259.961,34	-3.193.840	-4.364.947	-5.962.926	-5.550.957	-5.457.798	-5.370.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.259.961,34	-3.193.840	-4.364.947	-5.962.926	-5.550.957	-5.457.798	-5.370.038

Teilfinanzplan

DEZ09
2527101

Dezernat 09
Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.213,00	-865.000	-2.265.705	-108.352	-108.352	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.689,62	-1.921.464	-42.900	-34.064	-17.032	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.902,62	-2.786.464	-2.308.605	-142.416	-125.384	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-34.902,62	-2.786.464	-2.308.605	-142.416	-125.384	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09
2527101

Dezernat 09
Veranstaltungen der Volkshochschule

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000672: Zentralisierung VHS-Umbau Yorckstr.19-21

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.213,00	-865.000	-2.265.705	-108.352	-108.352	0	0	0	0	-868.213	-3.242.270
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.131.265	-3.131.265
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.213,00	-865.000	-2.265.705	-108.352	-108.352	0	0	0	0	-3.999.478	-6.373.535
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.213,00	-865.000	-2.265.705	-108.352	-108.352	0	0	0	0	-3.999.478	-6.373.535

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.689,62	-1.921.464	-42.900	-34.064	-17.032	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.689,62	-1.921.464	-42.900	-34.064	-17.032	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.689,62	-1.921.464	-42.900	-34.064	-17.032	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064	0	0

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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,36	8,9	8,82	8,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,85	20,38	20,16	20,62
P00105	Anzahl der virtuellen Besucher (Anzahl n)	2.604.106	3.000.000	3.600.000	3.600.000
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	3.622.152	4.500.000	4.000.000	4.000.000
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	1.458.845	1.250.000	1.600.000	1.600.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	600.169	475.000	600.000	600.000

Erläuterungen

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Finanzerträge:

Zuweisungen vom Land
Mieterrträge, Erträge aus Medienverleih, sonstige Erträge
Gewinnanteile aus Beteiligungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung von Musikinstrumenten, Unterhaltung von Geräten, Medienbearbeitung, Reparatur und Wartung medientechnischer Geräte, Sachmittel für Ausstellungen und Veranstaltungen, Aktualisierung der Medien, Ausstattung der Medienboxen, Serviceleistungen der AWISTA, Fahrzeugmanagement, Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Mieten, Werbung, Telekommunikation, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, anteilige Kosten am Weiterbildungszentrum, sonstige Geschäftsaufwendungen, Vereinsbeiträge, Kapitalertragssteuer, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.828,84	158.320	153.110	153.110	153.110	153.110	153.110
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.113,28	1.008.737	1.008.737	1.008.737	1.008.737	1.008.737	1.008.737
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.927,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.105.869,23	1.167.057	1.161.847	1.161.847	1.161.847	1.161.847	1.161.847
11	- Personalaufwendungen	-8.766.241,09	-8.548.175	-9.520.875	-9.987.475	-10.091.075	-10.328.575	-10.573.275
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-274.300	-129.700	-126.500	-127.800	-127.500	-127.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.625,20	-1.634.576	-1.243.550	-1.001.940	-922.846	-903.418	-883.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-870.512,06	-785.336	-776.025	-776.025	-776.025	-776.025	-776.025
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.578.567,20	-1.875.387	-1.498.574	-1.578.308	-1.499.392	-1.467.827	-1.436.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.314.945,55	-13.117.774	-13.168.724	-13.470.248	-13.417.138	-13.603.345	-13.796.849
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.209.076,32	-11.950.717	-12.006.877	-12.308.401	-12.255.291	-12.441.498	-12.635.002
19	+ Finanzerträge	46.561,04	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	46.561,04	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.162.515,28	-11.950.717	-12.006.877	-12.308.401	-12.255.291	-12.441.498	-12.635.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.162.515,28	-11.950.717	-12.006.877	-12.308.401	-12.255.291	-12.441.498	-12.635.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.162.515,28	-11.950.717	-12.006.877	-12.308.401	-12.255.291	-12.441.498	-12.635.002

Teilfinanzplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.706,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.706,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.283,73	-63.600	-63.600	-63.600	-31.800	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.283,73	-63.600	-63.600	-63.600	-31.800	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-128.577,73	-63.600	-63.600	-63.600	-31.800	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

	vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.706,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.706,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.283,73	-63.600	-63.600	-63.600	-31.800	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.283,73	-63.600	-63.600	-63.600	-31.800	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.577,73	-63.600	-63.600	-63.600	-31.800	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Org.-Einheit	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
Verantwortlich	Bruns, Simone
Beschreibung	Lehrgänge des Regelbereichs nach § 6 Weiterbildungsgesetz NRW und der Grundbildung
Leistungen	01 Lehrgänge Sekundarstufe 1 02 Projekte (Unterstützungs- bzw. Drittmittelfinanzierte Maßnahmen zur Erlangung eines Schulabschlusses - SEK I) 03 Angebote der Grundbildung
Auftr.Grundl.	1. Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Personen, die einen Schulabschluss (SEK I) erreichen wollen und Personen, die Grundbildungskennntnisse verbessern wollen
Produktziele	01 Sicherstellung eines bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes zum Erwerb von Schulabschlüssen (SEK I) und in der Grundbildung
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	46,65	31,22	30,73	32,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,27	4,64	5,19	4,91
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	13.175	15.500	16.000	16.000
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	928	850	900	900
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	158	180	180	180

Erläuterungen

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus Zuweisungen vom Land und von privaten Unternehmen
Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Säumniszuschläge

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung und Büroausstattung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.163,50	900.000	1.010.300	1.015.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.050,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.320,51	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.124,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.300.659,68	932.000	1.042.300	1.047.300	1.054.300	1.054.300	1.054.300	
11	- Personalaufwendungen	-2.102.624,03	-2.112.073	-2.557.873	-2.641.873	-2.677.473	-2.736.073	-2.799.873	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-154.600	-128.000	-104.500	-105.600	-105.400	-105.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.057,39	-257.259	-257.259	-257.259	-244.397	-239.250	-234.107	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.742,23	-20.500	-7.300	-8.500	-9.700	-11.300	-11.300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.833,85	-441.014	-441.128	-194.755	-185.016	-26.158	-25.596	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.788.257,50	-2.985.446	-3.391.560	-3.206.887	-3.222.186	-3.118.181	-3.176.076	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.487.597,82	-2.053.446	-2.349.260	-2.159.587	-2.167.886	-2.063.881	-2.121.776	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.487.597,82	-2.053.446	-2.349.260	-2.159.587	-2.167.886	-2.063.881	-2.121.776	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.487.597,82	-2.053.446	-2.349.260	-2.159.587	-2.167.886	-2.063.881	-2.121.776	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.487.597,82	-2.053.446	-2.349.260	-2.159.587	-2.167.886	-2.063.881	-2.121.776	

Teilfinanzplan

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.103,99	-8.800	-8.800	-8.800	-4.400	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.103,99	-8.800	-8.800	-8.800	-4.400	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-159.103,99	-8.800	-8.800	-8.800	-4.400	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.103,99	-8.800	-8.800	-8.800	-4.400	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.103,99	-8.800	-8.800	-8.800	-4.400	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.103,99	-8.800	-8.800	-8.800	-4.400	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)
Verantwortlich	Tracik, Angélique
Beschreibung	Veranstaltungen und Kooperationsprojekte, Vergabe von Instituts- und Projektkostenzuschüssen sowie Management für kulturelle Infrastruktur Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kulturgebäude (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungsmanagement)
Leistungen	01 Kommunale Veranstaltungen 02 Kulturförderung 03 Besondere Dienstleistungen 04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kulturgebäuden
Auftr.Grundl.	Beschlüsse des Rates und der Verwaltungskonferenz der Stadt Düsseldorf, Verträge mit Mietern und Pächtern
Zielgruppen	Kunstschaffende Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bevölkerung Mieter und Pächter
Produktziele	01 Gewährleistung eines kulturellen Angebots, Impulse für neue Formen künstlerischer Arbeit (Leistungen 01, 02) 02 Förderung der Kulturszene durch Beratung und Vermittlung von Partnern, Räumlichkeiten, finanziellen Mitteln (Leistung 02) 03 Schaffung einer amts-/institutsübergreifenden Struktur zur Positionierung der Kultur innerhalb des städtischen Leitbilds
Vermerke	01 Für das Projekt „Jugend, Kultur und Schule“ sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000) der Ämter 40 (2124202-Beratungsangebote) und 41 (2528101-Kulturamt) zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 06 Zur Bewirtschaftung des BgA-Gaststätten Kultur können die notwendigen Mittel zwischen BgA und dem Produkt 2528101 umgestellt werden. 07 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden. 08 Die Aufwendungen der Kunstkommission bilden ein Budget im Kulturamt. Das Budget wird über die Geschäftsstelle der Kunstkommission verwaltet.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,44	11	9,3	9,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,14	31,96	40,8	39,3
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,93	14,29	13,1	13,42
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	249	110	260	110

Erläuterungen

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuweisungen des Landes, Rückzahlung zu viel gezahlter Zuschüsse, Zuschüsse Künstleraustausch
Verwaltungsgebühren
Eintrittsgelder, Mieterträge, Verkaufserträge, Erträge aus der Erstattung von Geschäftsausgaben
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachleistungen für stadthistorische Forschung und Veröffentlichung, für Jugendkulturarbeit und übrige Bereiche, Künstler-/Autorenaustausch, die Unterhaltung von Grünanlagen sowie für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Honorare, Vergütungen für Garderoben- und Ordnungsdienst, Künstlersozialabgabe, Kassen-, Aufsichts- und Beratungsdienste

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an regionale, überregionale und internationale Kooperationsprojekte, Zuschüsse für die Förderung der bildenden Kunst, der Literatur und der Musik, Zuschüsse für die Freie Szene Tanz und Theater, Initiativen der kulturellen Bildung, Jazz Veranstaltungen in Düsseldorf, Jugendkulturarbeit, Kooperationsprojekte mit Hochschulen und kooperative literarische Veranstaltungen, Zuschüsse im Rahmen der Beiräte, der Jüdischen Kulturtage, der Kirchenmusik und der Stadtgeschichte, außerdem für: Antoine Beuger, (Klangraum); Arbeitskreis Kultur im Stadtbezirk 8 e.V.; Asphalt Festival gGmbH, (Asphalt Festival); BBK Bezirksverband Düsseldorf e.V./ BBK Kunstforum e.V.; Ben J. Riepe Kompanie e.V.; Benrather Kulturkreis e.V.; Capacity e.V., (Gasthof Worringer Platz/Glashaus); Chorverband e.V. - 100 Jahre Chorverband Düsseldorf e.V.; Der Kasperkoffer; Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH, (Wettbewerb "Jugend musiziert"); die digitale Düsseldorf ug; Düsseldorf Festival gGmbH; Düsseldorf Photo Weekend; Düsseldorfer Marionettentheater gGmbH; Filmwerkstatt Düsseldorf e.V.; First Beats; Förderkreis Industriepfad Düsseldorf-Gerresheim e.V.; Forum Freies Theater e.V.; Freundeskreis Kulturbahnhof Eller e.V.; Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Düsseldorf e.V.; Goethe-Institut e.V.; Golzheim Fest e.V.; Hans Peter Zimmer Stiftung, (Weltkunstzimmer); Heinrich-Heine-Gesellschaft e.V.; Inst. F. Kunstdokumentation u. Szenografie; Jazz in Düsseldorf e.V., inkl. Globalklang e.V.; Jüdische Gemeinde Düsseldorf, (Paul-Spiegel-Filmfestival - Jüdische Welten); Kabawil e.V.; Kunstarchiv Kaiserswerth; Künstlerverein Malkasten; Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen e.V.; Landes-Schülertheater-Treffen NRW; Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein K.d.ö.R. u.a.; Literaturbüro NRW e.V.; M Gronau, A. Ferl, S. Seume u. A. Schmidt GbR; Meurer-Wanske GbR; Neue Düsseldorfer Hofmusik; Neuer Tanz e.V.; New Fall Festival Düsseldorf gGmbH; notabu.ensemble neue musik; NRW Landesbüro Tanz e.V.; onomato künstlerverein e.V.; plan.d. produzentengalerie e.V.; psallite.cantate gGmbH; Puppentheater Helmholtzstraße e.V.; Raimund Hoghe; Robert-Schumann-Forschungsstelle e.V.; Robert-Schumann-Gesellschaft e.V.; Seniorentheater in der Altstadt SeTa e.V.; Städtischer Musikverein zu Düsseldorf e.V.; 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; Beirat Kulturelle Bildung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Werbung und Kulturmarketing, Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kfz, Aufwendungen für Büromaterial, für Drucksachen, für Porto, für Telekommunikation, für Gästebewirtung, für Vereinsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Aufwendungen für die Verleihung von Förderpreisen und Preisgelder bildende Kunst, Aufwendungen für die Beiräte.

Erläuterungen

DEZ09
2528101

Dezernat 09
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
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.674,80	910.441	910.441	910.441	910.441	910.441	910.441	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365.596,16	2.364.356	2.364.356	2.364.356	2.364.356	2.364.356	2.364.356	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.229,67	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.747.500,63	3.275.597	3.275.597	3.275.597	3.275.597	3.275.597	3.275.597	
11	- Personalaufwendungen	-7.674.067,90	-8.203.100	-9.455.200	-9.554.200	-9.631.700	-9.847.600	-10.078.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-656.400	-602.800	-334.500	-337.800	-337.100	-336.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.930.283,32	-5.591.605	-9.692.877	-8.932.709	-8.480.782	-8.302.239	-8.123.697	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-729.140,77	-317.120	-753.900	-700.200	-715.100	-734.700	-734.700	
15	- Transferaufwendungen	-9.753.071,38	-9.199.811	-8.554.622	-8.763.761	-8.278.072	-8.103.797	-7.929.523	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.662.157,99	-5.806.932	-6.147.979	-6.147.979	-5.840.580	-5.717.621	-5.594.661	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.748.721,36	-29.774.968	-35.207.378	-34.433.349	-33.284.034	-33.043.057	-32.797.781	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.001.220,73	-26.499.371	-31.931.781	-31.157.752	-30.008.437	-29.767.460	-29.522.184	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.001.220,73	-26.499.371	-31.931.781	-31.157.752	-30.008.437	-29.767.460	-29.522.184	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.001.220,73	-26.499.371	-31.931.781	-31.157.752	-30.008.437	-29.767.460	-29.522.184	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-26.001.220,73	-26.499.371	-31.931.781	-31.157.752	-30.008.437	-29.767.460	-29.522.184	

Teilfinanzplan

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840.103,13	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.103,13	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.988.017,71	-2.473.200	-201.310	-344.690	-617.690	-273.000	-273.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.655.407,91	-641.640	-641.640	-641.640	-320.820	-160.410	-641.640	-641.640	-641.640
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.643.425,62	-3.114.840	-842.950	-986.330	-938.510	-433.410	-914.640	-641.640	-641.640
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.803.322,49	-3.114.840	-842.950	-986.330	-938.510	-433.410	-914.640	-641.640	-641.640

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

	vorläufiges Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000513: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629.299,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240.000	1.240.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.299,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240.000	1.240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.963.205,18	-2.473.200	-201.310	-344.690	-617.690	-273.000	-273.000	0	0	-7.981.400	-8.800.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.177,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-242.525	-242.525
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.083.382,26	-2.473.200	-201.310	-344.690	-617.690	-273.000	-273.000	0	0	-8.223.925	-9.042.925
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.454.083,13	-2.473.200	-201.310	-344.690	-617.690	-273.000	-273.000	0	0	-6.983.925	-7.802.925
790000537: Kunst am Bau											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.804,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.804,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-531.831,72	-517.000	-517.000	-517.000	-258.500	-129.250	-517.000	-517.000	-517.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-531.831,72	-517.000	-517.000	-517.000	-258.500	-129.250	-517.000	-517.000	-517.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.027,72	-517.000	-517.000	-517.000	-258.500	-129.250	-517.000	-517.000	-517.000	0	0
790000548: Konrad-Adenauer-Platz1											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015.783,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.910.030	-6.910.030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-883.605,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.812.758	-5.812.758
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.899.389,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.722.788	-12.722.788
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.899.389,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.722.788	-12.722.788

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.029,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-241.307	-241.307
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.793,29	-124.640	-124.640	-124.640	-62.320	-31.160	-124.640	-124.640	-124.640	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.822,55	-124.640	-124.640	-124.640	-62.320	-31.160	-124.640	-124.640	-124.640	-241.307	-241.307
Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.822,55	-124.640	-124.640	-124.640	-62.320	-31.160	-124.640	-124.640	-124.640	-241.307	-241.307

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Org.-Einheit	zust.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf bewirt.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Verantwortlich	Joanna Phillips
Beschreibung	Das Restaurierungszentrum widmet sich der Erhaltung und Bewahrung von Kunst und Kulturgut
Leistungen	01 Prophylaxe 02 Restaurierung/Konservierung/Untersuchung 03 Forschung 04 Ausbildung 05 Öffentlichkeitsarbeit
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Städtische Kulturinstitute Nichtstädtische Museen Galerien Privatpersonen
Produktziele	01 Erhalt von Kunstwerken und Objekten von kulturgeschichtlicher Bedeutung unter strenger Berücksichtigung ihrer Authentizität (Leistung 01) 02 Pflege der Sammlungen der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 02) 03 Erweiterung und Vertiefung der technologischen und konservatorischen Kenntnisse zu den Düsseldorfer Sammlungsbeständen (Leistung 03) 04 Profilierung des Restaurierungszentrums im nationalen und internationalen Vergleich (Leistung 04) 05 Vermittlung von Praxiserfahrung in der museal geprägten Restaurierung sowie konservatorischer / restauratorischer Anliegen (Leistung 05)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,13	2,67	2,15	2,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,9	1,82	2,1	1,96
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	133	600	600	600
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	70	380	380	380
N00026	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	13	16	16	16

Erläuterungen

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen und Zuschüsse
Erträge aus Restaurierungsaufträgen, Verkauf sowie sonstige Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Sach- und Dienstleistungen für die Restaurierung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände wie Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachliteratur, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, vermischte Aufwendungen sowie Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtzahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Einzahlungen und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.868,60	14.710	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.012,25	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.174,99	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	76.055,84	31.212	29.472	29.472	29.472	29.472	29.472	
11	- Personalaufwendungen	-967.351,30	-938.191	-1.067.091	-1.114.691	-1.139.191	-1.166.191	-1.193.891	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.493,67	-6.728	-6.728	-6.728	-6.392	-6.257	-6.122	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.312,89	-21.800	-93.200	-80.100	-78.800	-78.200	-78.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.135,60	-203.537	-203.537	-76.665	-72.831	-71.299	-69.766	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.240.293,46	-1.170.256	-1.370.556	-1.278.184	-1.297.214	-1.321.947	-1.347.979	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.164.237,62	-1.139.044	-1.341.084	-1.248.712	-1.267.742	-1.292.475	-1.318.507	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.164.237,62	-1.139.044	-1.341.084	-1.248.712	-1.267.742	-1.292.475	-1.318.507	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.164.237,62	-1.139.044	-1.341.084	-1.248.712	-1.267.742	-1.292.475	-1.318.507	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.164.237,62	-1.139.044	-1.341.084	-1.248.712	-1.267.742	-1.292.475	-1.318.507	

Teilfinanzplan

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.248,71	-43.000	-49.450	-49.450	-24.726	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.248,71	-43.000	-49.450	-49.450	-24.726	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-172.248,71	-43.000	-49.450	-49.450	-24.726	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.248,71	-43.000	-49.450	-49.450	-24.726	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.248,71	-43.000	-49.450	-49.450	-24.726	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.248,71	-43.000	-49.450	-49.450	-24.726	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2528103 **Mahn- und Gedenkstätte**

Org.-Einheit	zust.: A 4105 Mahn- und Gedenkstätte bewirt.: A 4105 Mahn- und Gedenkstätte
Verantwortlich	Fleermann Dr., Bastian
Beschreibung	Dokumentations- und Begegnungsstätte zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Besucherinnen und Besucher aus aller Welt Schülerinnen und Schüler Jugendliche Opfer des Naziregimes
Produktziele	01 Vermehrung, Ergänzung und Bewahrung der Sammlung in Form von Dokumenten, Fotos etc. (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung des Themas Nationalsozialismus in Düsseldorf unter Berücksichtigung neuerer Forschungsergebnisse (Leistung 02) 03 Erweiterung der Kenntnisse der lokalen Ausprägungen des Nationalsozialismus für ein breites Publikum (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,39	1,09	0,92	0,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,74	0,84	1,04	1,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,4	0,3	0,3	0,29
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	5	1	1	1
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	71	5	5	5
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	123	90	90	90
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	23.303	19.000	19.000	19.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.051	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuschüsse und Zuwendungen, Spenden und Zuschüsse Dritter
Entgelte für Internetnutzung
Erträge aus der Überlassung von Ausstellungen, Erträge aus dem Verkauf

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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 Kommunalen Arbeitgeberverband, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf für Dritte, Miet- und Pachtausgaben

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.788,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-219.652,32	-276.691	-430.091	-449.291	-459.191	-469.991	-481.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.461,41	-83.566	-66.290	-62.870	-58.771	-57.534	-56.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.195,21	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
15	- Transferaufwendungen	-262.700,00	-193.350	-192.984	-192.250	-182.637	-178.792	-174.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.143,86	-125.452	-126.552	-117.702	-111.817	-109.463	-107.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	-743.152,80	-736.459	-873.317	-879.513	-869.816	-873.180	-876.943
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-673.364,80	-728.459	-865.317	-871.513	-861.816	-865.180	-868.943
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-673.364,80	-728.459	-865.317	-871.513	-861.816	-865.180	-868.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-673.364,80	-728.459	-865.317	-871.513	-861.816	-865.180	-868.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-673.364,80	-728.459	-865.317	-871.513	-861.816	-865.180	-868.943

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.610,72	-5.401	-5.401	-5.401	-2.700	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	-5.401
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.610,72	-5.401	-5.401	-5.401	-2.700	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	-5.401
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.610,72	-5.401	-5.401	-5.401	-2.700	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	-5.401

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.610,72	-5.401	-5.401	-5.401	-2.700	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.610,72	-5.401	-5.401	-5.401	-2.700	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.610,72	-5.401	-5.401	-5.401	-2.700	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

3131301

Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Goeke-Rohstock, Peter
Beschreibung	Gemäß § 1 Abs.1 AsylbLG erhalten u.a. Asylbewerber und Asylbewerberinnen Geduldete (z. B. abgelehnte Asylbewerber und Asylbewerberinnen, die noch nicht ausgereist oder abgeschoben worden sind) Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen Ausländer und Ausländerinnen (z. B. unerlaubt eingereiste Ausländer und Ausländerinnen) wirtschaftliche Leistungen nach dem AsylbLG. Grundsätzlich werden Leistungen gem. § 3 AsylbLG (nur absolut notwendiger Leistungsumfang) erbracht, z. B. Ernährung und Unterkunft. Die Krankenversorgung wird seit dem 01.04.2016 in Kooperation mit der AOK Rheinland/Hamburg über die elektronische Gesundheitskarte – eGK – abgewickelt. Nach Ablauf von 15 Monaten können die oben Genannten bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, was dem Leistungsspektrum SGB XII entspricht. Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach den §§ 2, 3 AsylbLG im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden. Neben den wirtschaftlichen Hilfen werden Arbeitsgelegenheiten bei kommunalen oder gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt.
Leistungen	01 Wirtschaftliche Hilfen nach § 2 AsylbLG 02 Wirtschaftliche Hilfen nach § 3 AsylbLG 03 Sonstige Leistungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); § 264 SGB V (Krankenhilfe)
Zielgruppen	01 Personen, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 01 - 03) 02 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 04)
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Leistung 01 - 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Vor der Verwendung von Mitteln in Höhe von 45.000 Euro für niedrigschwellige Sprachkurse für Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete ist die Entscheidung des Fachausschusses auf Empfehlung des Integrationsrates herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	161,99	45,85	46,77	34,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,45	3,34	3,74	3,9
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	80,51	66,98	67,32	67,32
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	378,48	339	339	339
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	2.297	900	900	900
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	534,7	386	386	386
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	2.768	3.000	3.000	3.000
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	604,88	562	562	562
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	3.497	3.796	3.796	3.796

Erläuterungen

DEZ09
3131301

Dezernat 09
Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendung und allgemeine Umlagen:	Integrationspauschale, Betreuungspauschale, Versorgungspauschale
Sonstige Transferaufträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattungsansprüche aus Leistungen im Rahmen des AsylbLG

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzlichen Sozialversicherungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Leistungen für Bildung und Teilhabe Sonstige soziale Leistungen Ambulante und stationäre medizinische Hilfe Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG Geldleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG und gemäß § 6 AsylbLG Sozialhilfe für den überörtlichen Träger - Hilfe vollstationär
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher etc.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.353.896,63	18.989.660	19.943.660	14.364.000	14.364.000	14.364.000	14.364.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.392.745,74	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.160.518,37	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	89.907.160,74	20.754.660	21.708.660	16.129.000	16.129.000	16.129.000	16.129.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.997.286,69	-1.988.422	-2.273.022	-2.375.622	-2.435.722	-2.484.122	-2.540.922	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-150.900	-154.700	-159.000	-160.600	-160.300	-160.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.877,04	-273	-273	-273	-259	-254	-249	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-965,57	-897	-897	-897	-897	-897	-897	
15	- Transferaufwendungen	-52.593.648,07	-43.117.967	-43.976.121	-43.976.121	-41.777.315	-40.897.793	-40.018.270	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901.324,88	-11.882	-11.882	-11.882	-11.287	-11.050	-10.813	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.501.102,25	-45.270.341	-46.416.895	-46.523.795	-44.386.080	-43.554.416	-42.731.151	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	34.406.058,49	-24.515.681	-24.708.235	-30.394.795	-28.257.080	-27.425.416	-26.602.151	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.406.058,49	-24.515.681	-24.708.235	-30.394.795	-28.257.080	-27.425.416	-26.602.151	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	34.406.058,49	-24.515.681	-24.708.235	-30.394.795	-28.257.080	-27.425.416	-26.602.151	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.406.058,49	-24.515.681	-24.708.235	-30.394.795	-28.257.080	-27.425.416	-26.602.151	

Produktbeschreibung

DEZ09
3131504

Dezernat 09
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Goeke-Rohstock, Peter
Beschreibung	<p>Die Abteilung Leistung und Unterbringung</p> <ul style="list-style-type: none">- hält Notschlafstellen für akut obdachlose Menschen bereit, kooperiert mit den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe der Träger bei der Vermittlung in Fachhilfen und weist in gebührenpflichtige städtische Unterkünfte des Obdachlosenbereichs ein- bietet soziale Betreuung (Unterstützung bei persönlichen Problemlagen, Anleitung und Unterstützung in lebenspraktischen Fragen, wirtschaftliche Beratung, unterkunftsbezogene Hilfen) für vorübergehend in Unterkünften eingewiesene Wohnungsnotfälle und andere untergebrachte Personenkreise- berät und begleitet bei der bedarfsgerechten Wohnungsvermittlung und bietet Hilfen zur nachhaltigen Sicherung nach Bezug einer Wohnung an (nachgehende Hilfen)- unterhält und verwaltet die Obdachlosenunterkünfte- unterstützt aktiv bei der Eingliederung in den Wohnungsmarkt durch befristete Anmietung von Wohnungen (Probewohnungen) im Rahmen des Ordnungsbehördengesetzes NRW (OBG)- bringt Spätaussiedler, jüdische Migranten und schutzbedürftige Personengruppen aufgrund von Regierungsabkommen nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in den städtischen Unterkünften unter- sorgt für die Unterbringung der Asylbewerber nach §§ 2 und 3 AsylbLG und § 1 FlüAG- verwaltet und unterhält die hierbei in Anspruch genommenen Unterkünfte- organisiert die Aufnahme und steuert die Belegung- steuert die soziale Betreuung in den Unterkünften im Rahmen der durch eine Zuwendungspauschale auf die Wohlfahrtsverbände übertragenen Aufgabe. <p>Nachtunterkünfte und Tagesaufenthalte der Träger der Wohnungslosenhilfe werden über Zuwendungen finanziert.</p>
Leistungen	01 Beratung für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge 02 Soziale Betreuung in den Unterkünften 03 Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
Auftr.Grundl.	§§ 1 und 14 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG), §§ 1 und 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG), § 3 Landesaufnahmegesetz NRW (LaufG); §§ 23, 24 Aufenthaltsgesetz i.V.m. § 10a LaufG; §§ 11,12 Teilhabe- und Integrationsgesetz
Zielgruppen	01 Obdachlose Personen, die in Notschlafstellen übernachten 02 Obdachlose Personen, die in Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebracht sind 03 Nach Düsseldorf zugewiesene Flüchtlinge
Produktziele	01 Vermittlung von akut obdachlosen Personen, die in Notschlafstellen übernachten in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 01) 02 Herausvermittlung der in den Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebrachten Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 02) 03 Herausvermittlung der in den Unterkünften untergebrachten Personen mit Flüchtlingshintergrund (Zielgruppe 03)
Vermerke	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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,08	11,9	12,7	12,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	193,06	185,3	130,4	131,82
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	13,73	11,39	7,92	7,92
L00231	Anz Übernachtungen Notschlafstellen ZG1 (Anzahl n)	231	200	200	200
L00232	Anz untergebr Pers Notunterkünfte ZG2+3 (Anzahl n)	4.875	9.400	9.400	9.400
L00233	Anz gebührenpfl Pers Notunterkünfte (Anzahl n)	4.028	8.600	8.600	8.600

Erläuterungen

DEZ09
3131504

Dezernat 09
Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Brandschutzsanierung Eisenstraße 49

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von sonstigen Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen, Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen über 410 EUR, Hochbaumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044.975,54	583.655	18.121	18.121	18.121	14.881	14.881	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.246.407,35	13.932.000	10.900.000	10.900.000	7.776.000	7.776.000	7.776.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.231,61	42.105	42.105	42.105	42.105	42.105	42.105	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.621.420,12	512.067	512.067	512.067	501.006	501.006	501.006	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.961.034,62	15.069.827	11.472.293	11.472.293	8.337.232	8.333.992	8.333.992	
11	- Personalaufwendungen	-12.630.431,96	-12.582.500	-13.974.700	-14.514.000	-14.869.300	-15.190.100	-15.543.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-659.200	-599.600	-538.400	-543.600	-542.600	-541.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.292.059,37	-33.334.525	-24.059.193	-23.229.449	-15.300.225	-14.978.117	-14.656.007	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.558.887,38	-1.125.773	-620.900	-609.900	-590.100	-536.000	-505.400	
15	- Transferaufwendungen	-8.969.529,47	-7.332.523	-5.172.233	-5.172.233	-4.825.385	-4.686.644	-4.547.905	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.637.038,16	-71.588.287	-45.928.082	-47.220.672	-43.914.925	-43.746.719	-42.578.510	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.087.946,34	-126.622.808	-90.354.708	-91.284.654	-80.043.535	-79.680.180	-78.373.222	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-120.126.911,72	-111.552.981	-78.882.415	-79.812.361	-71.706.303	-71.346.188	-70.039.230	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-120.126.911,72	-111.552.981	-78.882.415	-79.812.361	-71.706.303	-71.346.188	-70.039.230	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-120.126.911,72	-111.552.981	-78.882.415	-79.812.361	-71.706.303	-71.346.188	-70.039.230	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-120.126.911,72	-111.552.981	-78.882.415	-79.812.361	-71.706.303	-71.346.188	-70.039.230	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.547,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316.149,38	-96.820	-96.820	-96.820	-48.410	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-704.697,23	-96.820	-96.820	-96.820	-48.410	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-704.697,23	-96.820	-96.820	-96.820	-48.410	-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			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000546: Unterkünfte											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.547,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.218.386	-3.218.386
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.547,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.218.386	-3.218.386
Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.547,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.218.386	-3.218.386

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316.149,38	-96.820	-96.820	-96.820	-48.410	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.149,38	-96.820	-96.820	-96.820	-48.410	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.149,38	-96.820	-96.820	-96.820	-48.410	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
3133701

Dezernat 09
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Goeke-Rohstock, Peter
Beschreibung	<p>Die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle leistet aus diesem Produkt Hilfen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Diese können auch Personen mit keinem oder geringen Einkommen und Vermögen erhalten, die nicht laufende Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen, die nicht in einem Regelsatz enthalten sind. Die Leistungen können aber auch parallel zum monatlich laufenden Lebensunterhalt erbracht werden. Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen.</p> <p>Die Hilfsangebote umfassen insbesondere (Einzelfallhilfen):</p> <ul style="list-style-type: none">- die Sicherstellung von Wohnraum von Häftlingen während der Inhaftierung durch Übernahme von Miet- und Nebenkosten bis zu einem Zeitraum von einem Jahr- die Entrümpelung von Wohnungen- die Übernahme von Kosten zur freiwilligen Rückführung von Personen an den Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes und bei Ausländerinnen und Ausländer an den Ausgangspunkt <p>Die Arbeit Fachberatungsstellen für Hilfen nach § 67 SGB XII umfasst die Beratung und Betreuung als Hilfe zur Überwindung besonderer Lebensverhältnisse in Verbindung mit sozialen Schwierigkeiten in Form von Beratung, Betreuung und Begleitung. Sie bezieht sich insbesondere auf Menschen ohne eigene Wohnung, bei fehlender wirtschaftlicher Lebensgrundlage, bei Straffälligen und nach der Haftentlassung.</p> <p>Die an die Fachberatungsstellen angebundene Streetwork fungiert als aufsuchendes Fachberatungs-, Begleitungs- und Kriseninterventionsinstrument.</p> <p>Es werden nachrangig zu den Hilfen des LVR nach § 67 SGB XII die Kosten für niedrigschwellige, sozialpädagogisch-begleitete, Wohn- und Betreuungsleistungen für Menschen über 65 Jahre übernommen, die zunächst nicht durch andere vorrangige Leistungen versorgt werden können.</p> <p>Es werden Menschen unterstützt, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg regelmäßige Hilfen zur Überwindung ihrer sozialen Schwierigkeiten benötigen.</p>
Leistungen	01 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Auftr.Grundl.	§ 67 SGB XII
Zielgruppen	01 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sich aus eigener Kraft nicht überwinden können
Produktziele	01 Stabilisierung der Person und Veränderung der aktuellen Lebenslage, so dass die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft möglich wird 02 Der Einzelne soll befähigt werden, durch Beratung und Anleitung ein normales, selbst organisiertes Leben in einer eigenen Wohnung , mit eigenem hinreichendem Einkommen, mit einer regelmäßigen Beschäftigung zu führen
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,03	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01	0,01	0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,43	4,52	4,45	3

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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	651,15	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	651,15	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-248	-248	-248	-248	-248	-248
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.933,17	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.239.225,24	-2.907.487	-2.907.487	-1.962.487	-1.839.490	-1.790.448	-1.741.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.677,93	-4.627	-4.627	-4.627	-4.396	-4.303	-4.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.244.836,34	-2.912.362	-2.912.362	-1.967.362	-1.844.134	-1.794.999	-1.745.865
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.244.185,19	-2.912.362	-2.912.362	-1.967.362	-1.844.134	-1.794.999	-1.745.865
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.244.185,19	-2.912.362	-2.912.362	-1.967.362	-1.844.134	-1.794.999	-1.745.865
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.244.185,19	-2.912.362	-2.912.362	-1.967.362	-1.844.134	-1.794.999	-1.745.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.244.185,19	-2.912.362	-2.912.362	-1.967.362	-1.844.134	-1.794.999	-1.745.865

Produktbeschreibung

DEZ09
3135102

Dezernat 09
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Götz Dr., Markus
Beschreibung	<p>Das Kommunale Integrationszentrum (KI) hat vorrangig den Auftrag, durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems (Kindertageseinrichtungen, Schulen etc.) in der Kommune im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Das Kommunale Integrationszentrum bestimmt jeweils für zwei Jahre Handlungsschwerpunkte in den Bereichen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe".</p> <p>Das Kommunale Integrationszentrum entwickelt unterstützende Angebote entlang der Bildungskette - von der frühen Förderung über die Elementarerziehung, die Schule bis hin zum Übergang von der Schule zu Studium und Beruf. Hierzu zählen Konzepte, Programme sowie Fortbildungen zu den Themen interkulturelle Erziehung, Sprachbildung und Zusammenarbeit mit Eltern. Des Weiteren berät das Kommunale Integrationszentrum alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, die ohne ausreichende Deutschkenntnisse aus dem Ausland nach Düsseldorf einreisen und weist sie in Kooperation mit dem Schulamt einer ihren Voraussetzungen entsprechenden Schule zu.</p> <p>Das Kommunale Integrationszentrum regt verwaltungsintern andere Ämter und zur Umsetzung der Zielsetzungen des gesamtstädtischen Integrationskonzeptes an und berät diese fachlich. Außerdem werden durch Beratung und finanzielle Förderung von Trägern integrative Angebote für Migranten und Migrantinnen realisiert. Hierzu arbeitet das Kommunale Integrationszentrum mit den vom Integrationsausschuss als förderfähig anerkannten Migrantenorganisationen sowie den Wohlfahrtsverbänden zusammen. Die Projektanträge der Migrantenorganisationen werden unter Einbindung einer Kommission des Integrationsrates (IntRa) durch diesen beschlossen.</p> <p>Mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege wurden Produkt- und Aufgabenbeschreibungen erarbeitet, welche Bestandteil des Rahmenvertrages zur Sicherung von sozialen Diensten sind.</p>
Leistungen	<ol style="list-style-type: none">01 Förderung von Migrantenorganisationen02 Beratung und Vermittlung von Beratung durch die Wohlfahrtsverbände03 Initiierung und Förderung von Kooperationen, Aufbau von Netzwerken04 Initiierung und Durchführung von (schulübergreifenden) Projekten05 Beteiligung an der Einrichtung von Förderklassen für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger
Auftr.Grundl.	Gesamtstädtisches Integrationskonzept, Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW) und des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) vom 25.06.2012
Zielgruppen	<ol style="list-style-type: none">01 Migrantinnen und Migranten sowie Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und deren Eltern02 Multiplikatoren und Institutionen in allen kommunalen Handlungsfeldern03 Migrantenorganisationen, zivilgesellschaftliche Initiativen
Produktziele	<ol style="list-style-type: none">01 Zuwanderinnen und Zuwanderer haben gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt und Bildungswesen, bestreiten ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln, können in der deutschen Sprache kommunizieren, beteiligen sich an gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen und haben gleiche Zugangschancen zum Bildungswesen02 Im Bereich der Seiteneinsteigerförderung erhalten alle erfassten zugezogenen Schülerinnen und Schüler eine passgenaue Beratung03 Für Multiplikator*innen sowie Fachkräfte werden mindestens acht Foren durchgeführt04 Im kommenden Schuljahr werden 35 Gruppen aus den Eltern-Angeboten entlang der Bildungskette stattfinden05 Im kommenden Schuljahr werden 35 Qualifizierungsangebote für pädagogische und soziale Fachkräfte entlang der Bildungskette stattfinden

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

3135102

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Vermerke

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Die Verwendung der Mittel bei 3135102 53180000 sind zweckgebunden für Projekte zu verwenden, die die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte zum Ziel haben.

Dabei soll die maximale Förderung je Projekt bei 5.000 Euro liegen.

Vor Verwendung der Mittel für die Umsetzung des gesamtstädtischen, ämterübergreifenden Handlungskonzepts zur Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern und Flüchtlingen der Landeshauptstadt Düsseldorf ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	48,91	26,94	48,42	46,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,95	3,01	3,81	3,97
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,36	2,69	3	3
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	2.560	2.600	2.600	2.600
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	14.643	14.800	14.800	14.800
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	62	37	37	37
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	28	32	32	32
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	13	15	15	15

Erläuterungen

DEZ09
3135102

Dezernat 09
Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Kostenerstattungen und Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Erstattungsleistungen im Rahmen des Teilhabe- und Integrationsgesetzes

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Förderung von verschiedenen Ausländervereinen

Förderung der Integrationsarbeit der Verbände

Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

Caritasverband Düsseldorf e. V.

Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

Diakonie Düsseldorf

Jüdische Gemeinde Düsseldorf

Interkulturelles Migrantinnen-Zentrum

Umsetzung der städtischen Integrationsarbeit

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), 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		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.427,93	872.000	1.783.800	1.742.100	1.742.100	1.742.100	1.742.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.900,00	116.700	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.363,05	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.332.881,98	988.700	2.152.700	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.559.258,66	-1.743.593	-2.210.793	-2.310.193	-2.366.093	-2.417.293	-2.473.593	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-80.700	-79.600	-81.900	-82.700	-82.600	-82.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.122,75	-77.245	-77.245	-77.245	-73.383	-71.838	-70.294	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.732,65	-882	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	
15	- Transferaufwendungen	-2.845.889,14	-1.733.180	-1.956.525	-1.956.525	-1.875.684	-1.843.349	-1.811.012	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.808,60	-33.769	-119.869	-119.869	-113.876	-111.478	-109.081	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.769.811,80	-3.669.369	-4.445.832	-4.547.532	-4.513.436	-4.528.258	-4.548.080	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.436.929,82	-2.680.669	-2.293.132	-2.436.532	-2.402.436	-2.417.258	-2.437.080	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.436.929,82	-2.680.669	-2.293.132	-2.436.532	-2.402.436	-2.417.258	-2.437.080	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.436.929,82	-2.680.669	-2.293.132	-2.436.532	-2.402.436	-2.417.258	-2.437.080	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.436.929,82	-2.680.669	-2.293.132	-2.436.532	-2.402.436	-2.417.258	-2.437.080	

Produktbeschreibung

DEZ09
5252302

Dezernat 09
Brunnen und Denkmäler

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt bewirt.: A 4100 Kulturamt
Verantwortlich	Tracik, Angélique
Beschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte im öffentlichen Raum.
Leistungen	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Brunnen 02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Denkmälern
Auftr.Grundl.	Auftrag des Rates
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung, auswärtige Gäste
Produktziele	01 Optimale Betreuung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte (Leistungen 01 und 02)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,19	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,8	0,76	0,65	0,63
P00252	Beauftr Graffitiertf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100	100	100	100

Erläuterungen

DEZ09
5252302

Dezernat 09
Brunnen und Denkmäler

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brunnen und Denkmälern
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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.800,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.800,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.871,60	-482.191	-415.711	-405.152	-381.137	-373.113	-365.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003,50	-8.473	-8.473	-8.473	-8.049	-7.880	-7.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.875,10	-490.664	-424.184	-413.625	-389.186	-380.993	-372.799
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-498.075,10	-490.664	-424.184	-413.625	-389.186	-380.993	-372.799
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-498.075,10	-490.664	-424.184	-413.625	-389.186	-380.993	-372.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-498.075,10	-490.664	-424.184	-413.625	-389.186	-380.993	-372.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-498.075,10	-490.664	-424.184	-413.625	-389.186	-380.993	-372.799

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)
Verantwortlich	Tracik, Angélique
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	freiwillig
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,76	20,87	20,83	21,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,41	0,47	0,47	0,46

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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.604,45	63.057	64.406	65.823	65.823	65.823	65.823
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.604,45	63.057	64.406	65.823	65.823	65.823	65.823
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.980,24	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.725,15	-302.075	-309.225	-302.075	-286.971	-280.930	-274.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.705,39	-302.075	-309.225	-302.075	-286.971	-280.930	-274.888
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-207.100,94	-239.018	-244.819	-236.252	-221.148	-215.107	-209.065
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-207.100,94	-239.018	-244.819	-236.252	-221.148	-215.107	-209.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-207.100,94	-239.018	-244.819	-236.252	-221.148	-215.107	-209.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-207.100,94	-239.018	-244.819	-236.252	-221.148	-215.107	-209.065

Produktbeschreibung

AMT0015
1111104

Gesamtpersonalrat
Leistungen für Beschäftigte

Org.-Einheit	zust.: A 0015 Personalrat bewirt.: A 0015 Personalrat
Verantwortlich	Lang, Katharina
Beschreibung	Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
Leistungen	01 Leistungen des Personalrats 02 Leistungen der Schwerbehindertenvertretung 03 Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung 04 Leistungen der Konfliktberatung 05 Leistungen der Geschäftsführung
Auftr.Grundl.	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW), Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Düsseldorf
Produktziele	01 Zufriedenheit mit dem Personalrat (Leistungen 01 und 05) 02 Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitssituation (Leistung 01 bis 04) 03 Zufriedenheit mit der Schwerbehindertenvertretung (Leistung 02) 04 Zufriedenheit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (Leistung 03) 05 Zufriedenheit mit der Konfliktberatung (Leistung 04)

Kennzahlen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,11	0,08	0,08	0,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,45	4,18	4,44	4,6

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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,20	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.403,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-2.132.685,43	-2.221.700	-2.401.500	-2.508.000	-2.581.000	-2.626.700	-2.685.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-281.000	-253.800	-258.800	-261.300	-260.800	-260.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.156,35	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.138,64	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.766,97	-181.416	-234.500	-229.500	-213.275	-205.697	-201.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.252.747,39	-2.693.216	-2.898.800	-3.005.300	-3.064.575	-3.102.197	-3.155.974
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.250.343,93	-2.691.016	-2.896.600	-3.003.100	-3.062.375	-3.099.997	-3.153.774
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.250.343,93	-2.691.016	-2.896.600	-3.003.100	-3.062.375	-3.099.997	-3.153.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.250.343,93	-2.691.016	-2.896.600	-3.003.100	-3.062.375	-3.099.997	-3.153.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.250.343,93	-2.691.016	-2.896.600	-3.003.100	-3.062.375	-3.099.997	-3.153.774

Teilfinanzplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.524,19	-6.500	-12.500	-6.500	-3.375	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.524,19	-6.500	-12.500	-6.500	-3.375	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.524,19	-6.500	-12.500	-6.500	-3.375	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.524,19	-6.500	-12.500	-6.500	-3.375	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.524,19	-6.500	-12.500	-6.500	-3.375	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.524,19	-6.500	-12.500	-6.500	-3.375	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Produktbeschreibung

AMT1400
1111102

Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Org.-Einheit	zust.: A 1400 Rechnungsprüfungsamt bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Wohlan, Anke
Beschreibung	Das Produkt umfasst - die gesetzlichen Pflichtaufgaben nach §§ 102 und 104 Absatz 1 GO NRW. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Landeshauptstadt Düsseldorf, die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, die Prüfung von Vergaben, die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems. - die Aufgaben, die durch den Rat gemäß § 104 Absatz 3 GO NRW in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. Hierzu zählen technische Prüfungen von Plänen und Kostenberechnungen nach § 13 Absatz 2 KomHVO NRW sowie die Prüfung von Bauprojekten. - die Auftragsprüfung, die die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister nach § 104 Absatz 4 GO NRW erteilt. - die Aufgaben nach § 104 Absatz 2 GO NRW. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit, die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Eigenbetriebe und anderer Einrichtungen der Gemeinde nach § 107 Absatz 2 GO NRW. - die Beratungsleistungen für die Verwaltung (z. B. Begleitung von Projekten).
Leistungen	01 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben 02 Übertragene Aufgaben 03 Weitere Aufgaben
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Rechnungsprüfungsausschuss Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister Verwaltungsmanagement Dritte (z. B. Deichverband Neue Deichschau Heerdt, Stadtentwässerungsbetrieb)
Produktziele	01 Die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung des Verwaltungshandelns im Rahmen einer risikoorientierten Prüfplanung beurteilen (Leistung 01, 02 und 03) 02 Den Jahresabschluss und den Lagebericht dahingehend prüfen, ob sie den tatsächlichen Verhältnissen sowie gesetzlichen und ortsrechtlichen Verhältnissen entsprechen (Leistung 01) 03 Durch Prüfung und Beratung die Ursachen von Problemen erkennen und Optimierungsansätze empfehlen (Leistung 01, 02 und 03)

Kennzahlen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Werte der Indikatoren

vorläufige Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,43	1,24	1,38	1,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,33	6,89	6,94	7,34

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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.114,00	46.604	55.449	53.924	53.924	53.924	53.924
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.479,67	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.593,67	46.604	55.449	53.924	53.924	53.924	53.924
11	- Personalaufwendungen	-3.468.569,31	-3.553.810	-3.709.910	-3.949.410	-3.880.010	-3.933.610	-4.017.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-843.900	-788.000	-811.700	-819.600	-818.100	-816.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.096,27	-600	-600	-600	-570	-558	-546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.044,83	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.968,91	-34.051	-34.051	-34.051	-27.598	-27.017	-26.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.484.679,32	-4.434.461	-4.534.561	-4.797.761	-4.729.878	-4.781.385	-4.861.893
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.442.085,65	-4.387.857	-4.479.112	-4.743.837	-4.675.954	-4.727.461	-4.807.969
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.442.085,65	-4.387.857	-4.479.112	-4.743.837	-4.675.954	-4.727.461	-4.807.969
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.442.085,65	-4.387.857	-4.479.112	-4.743.837	-4.675.954	-4.727.461	-4.807.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.381,00	8.540	7.320	7.930	7.930	7.930	7.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.434.704,65	-4.379.317	-4.471.792	-4.735.907	-4.668.024	-4.719.531	-4.800.039

Teilfinanzplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.183,07	-1.800	-1.800	-1.800	-900	-450	-1.800	-1.800	-1.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.183,07	-1.800	-1.800	-1.800	-900	-450	-1.800	-1.800	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.183,07	-1.800	-1.800	-1.800	-900	-450	-1.800	-1.800	-1.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.183,07	-1.800	-1.800	-1.800	-900	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.183,07	-1.800	-1.800	-1.800	-900	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.183,07	-1.800	-1.800	-1.800	-900	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
1111101	Öffentlichkeitsarbeit						
700770001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.880	1.440	1.440	1.440	0	0
1111102	Rechnungsprüfung						
700780001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	450	450	450	0	0
1111104	Leistungen für Beschäftigte						
700680001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.375	1.750	1.625	1.750	0	0
1111105	Gebäudemanagement						
700300001:	Kantinen, Einrichtung						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.250	5.625	5.625	5.625	0	0
790000125:	Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.500	36.750	36.750	36.750	0	0
790000169:	Beschaffung von Maschinen und Mobiliar						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.000	10.000	48.000	10.000	0	0
790000247:	Energiesparmaßnahmen an städt Gebäuden						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	40.000	40.000	40.000	0	0
790000290:	Planungsmittel						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000	122.500	122.500	122.500	0	0
790000509:	An Sankt Swidbert Neubau Feuerwache						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.357.643	190.988	2.166.655	190.988	0	0
790000512:	Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.664.373	0	8.664.373	0	0	0
790000575:	Benrodestraße 46, Gesamtanierung						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.257.586	178.193	2.079.393	178.193	0	0
790000676:	Akademiestraße 2, Teilerneuerung						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	45.000	0	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
1111106	Immobilienhandel						
700310002:	Grundstückshandel						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.342.889	250.000	5.092.889	250.000	0	0
790000126:	Leibrenten						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.960	76.088	73.872	76.088	0	0
790000368:	Beschaffung von Mobilien						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.920	1.460	1.460	1.460	0	0
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung						
790000013:	Mobilien und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
790000305:	Ersatzbeschaffung für andere Produkte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	25.000	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	46.302	23.151	23.151	23.151	0	0
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
790000129:	Beschaffung von Mobilien						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen						
700700001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.735	686	25.049	686	0	0
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung						
700690001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	1.250	1.250	1.250	0	0
790000501:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 02						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.302	651	651	651	0	0
790000502:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 03						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.302	651	651	651	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
790000503:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 04						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.302	651	651	651	0	0
790000504:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 06						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.302	651	651	651	0	0
790000505:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 07						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.302	651	651	651	0	0
790000506:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 08						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.302	651	651	651	0	0
790000507:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 09						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.302	651	651	651	0	0
790000664:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 05						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.302	651	651	651	0	0
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft						
790000166:	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	3.750	3.750	3.750	0	0
1111117	Beteiligungsmanagement						
790000389:	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750	375	375	375	0	0
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line						
700710004:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.610	805	805	805	0	0
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie						
700710012:	Kauf Verkauf Sachanlagen für Fortbildung						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie						
700730005:	Hard- u. Software IT						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	75.000	75.000	75.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
700730006:	Kommunikationstechnik und -infrastruktur						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0
1111121	Personalservice						
700720003:	Wohnungshilfe für die Belegschaft						
	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000	7.500	7.500	7.500	0	0
1111123	Fraktionen						
700710011:	Kauf Verkauf Sachanlagen Ratsfraktionen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.872	2.936	2.936	2.936	0	0
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung						
700710014:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.682	7.841	7.841	7.841	0	0
1111125	Gebäudereinigung						
790000528:	QP Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	250	250	250	0	0
790000532:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.000	87.500	87.500	87.500	0	0
1111126	Stadtdruckerei						
790000533:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.950	5.975	5.975	5.975	0	0
1111127	Postlogistik						
790000534:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.050	3.525	3.525	3.525	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
111128	Mobilitätsmanagement						
790000535:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.500	24.750	24.750	24.750	0	0
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.						
701000002:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.000	24.000	18.000	8.000	8.000	8.000
1212202	Einwohnerangelegenheiten						
700790001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.079	2.000	25.079	2.000	0	0
790000343:	QP Erwerb u. Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1212204	Personenstandsangelegenheiten						
701010001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.250	2.000	13.250	2.000	0	0
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr						
790000139:	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750	1.875	1.875	1.875	0	0
1212206	Verkehrsüberwachung						
790000140:	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.600	6.300	26.300	6.300	0	0
1212207	Gewerbeangelegenheiten						
790000143:	Mobiliar und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	750	750	750	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren						
790000141:	Mobiliar und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700	450	1.250	450	0	0
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben						
790000142:	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.125	1.375	158.750	1.375	0	0
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung						
790000014:	Beschaffung von Mobiliar						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250	1.125	1.125	1.125	0	0
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern						
790000543:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.646	14.823	14.823	14.823	0	0
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint						
790000606:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.856	4.428	4.428	4.428	0	0
1212601	Gefahrenabwehr						
790000091:	Fahrzeuge						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
790000096:	Mobiliar und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.608.750	750.000	858.750	750.000	0	0
790000581:	Schutzkleidung Feuerwehr						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.000	86.000	86.000	86.000	0	0
790000698:	Neubau FF Kaiserswerth						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.882	0	119.882	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.933	0	113.933	0	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
1212701	Rettungsdienst						
790000100:	Mobiliar und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.000	315.000	105.000	105.000	105.000	105.000
790000102:	Krankenwagen und Zubehör						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.305.359	2.648.293	799.975	362.475	1.142.909	1.142.909
790000573:	Mobile Datenerfassung MOBIDAT						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0
790000582:	Schutzkleidung Rettungsdienst						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.000	42.500	42.500	42.500	0	0
1212801	Bevölkerungsschutz						
790000098:	Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	796.600	407.850	524.700	135.950	135.950	135.950
2121101	Grundschule						
700140001:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	125.000	125.000	125.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.000	48.500	48.500	48.500	0	0
700230046:	MP Schulen, Grundschule						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.080	23.040	23.040	23.040	0	0
790047402:	SOM GS Gerresheimer Landstraße 89						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.821.153	254.399	5.566.754	254.399	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.138	0	488.138	0	0	0
790047404:	SOM GS Blumenthalstraße 11						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.251.676	8.589.980	9.661.696	8.589.980	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.625	229.625	0	218.282	11.343	0
790047405:	SOM GS Fleher Straße 70						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.088	0	27.088	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.292	0	9.292	0	0	0
790047406:	SOM GS Heinsenstraße 21						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.582	0	5.582	0	0	0
790047408:	SOM GS Rolandstraße 40						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.518.748	1.043.289	5.475.459	1.043.289	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.750	6.193	131.557	6.193	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
790047409:	SOM GS Karl-Müller-Straße 25						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.480	0	267.480	0	0	0
790047417:	SOM GS Gotenstraße 20 Erweiterungsbau						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.653	0	64.653	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.442	0	33.442	0	0	0
790047418:	SOM GS Vennhauser Allee 160-162						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.061.752	0	7.061.752	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.489	0	339.489	0	0	0
790047419:	SOM GS Schillstr						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.157.114	19.932.200	12.535.640	13.000.000	6.621.474	310.726
2121140	Medienentwicklungsplan						
700030040:	MEP Endgeräte/Infrastruktur						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.048.688	5.048.688	2.682.896	1.682.896	1.682.896	1.682.896
2121201	Hauptschule						
700140002:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.802	8.901	8.901	8.901	0	0
700230047:	MP Schulen, Hauptschule						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	37.500	37.500	37.500	0	0
790047602:	SOM HS Vennhauser Allee 167						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.262	0	237.262	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.193	0	52.193	0	0	0
2121501	Realschule						
700140003:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.200	15.600	15.600	15.600	0	0
700230048:	MP Schulen, Realschule						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	7.500	7.500	7.500	0	0
700234801:	MPS RS Theodor-Litt-Straße 5-11						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.400	0	49.400	0	0	0
790000700:	Ankauf Benrodestr. Realschule						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.412.792	0	104.412.792	0	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
790047702:	SOM RS Schlüterstr. 18-20						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.000	0	1.980.000	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.069	0	78.069	0	0	0
790047703:	SOM RS Borbecker Straße						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.272	0	48.272	0	0	0
2121701	Gymnasium						
700140004:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.130	28.565	28.565	28.565	0	0
700230049:	MP Schulen, Gymnasium						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.500	32.500	50.000	32.500	0	0
790000701:	Ankauf Benrodestr. Gymnasium						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.029.124	0	79.029.124	0	0	0
790047801:	SOM GY Völklinger Str.						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.339.932	27.777.569	23.562.363	26.462.773	1.314.796	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.413.818	2.413.818	0	2.413.818	0	0
790047803:	SOM GY Schmiedestraße 25						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.080	0	158.080	0	0	0
790047804:	SOM GY Hansaallee 90						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.719	0	325.719	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.215	0	4.215	0	0	0
790047808:	SOM GY Gräulinger Straße 15						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.780	0	32.780	0	0	0
790047809:	SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.948.700	280.443	5.668.257	280.443	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.312	5.992	115.320	5.992	0	0
790047810:	SOM GY Adlerstr. / Pempelforter Str.						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.079.410	19.763.600	23.530.700	14.710.737	4.837.973	214.890
790047811:	SOM GY Ellerstr. 84-94						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.469	30.875	699.594	30.875	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.608	0	50.608	0	0	0
790047813:	SOM Gym Am Poth 60 Umbau und Erweiterung						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.388.376	1.575.000	7.813.376	1.575.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.578	12.163	266.415	12.163	0	0
790047814:	SOM GY Brucknerstr. 19						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.153	913	128.240	913	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.031	0	18.031	0	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
790047817:	SOM Gym Eller, Bernburger Str. 44						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.260.000	34.260.000	18.000.000	21.100.000	11.160.000	2.000.000
2121801	Gesamtschule						
700120005:	GE Fahrzeuge und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	1	1	1	0	0
700140005:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.314	12.657	12.657	12.657	0	0
700230050:	MP Schulen, Gesamtschule						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.000	42.500	42.500	42.500	0	0
700235001:	MP GesamtS Brinkmannstr. 16 Fassadensan.						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.995	0	123.995	0	0	0
790047901:	SOM GE Siegburger Str 149 - Neubau						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.786.996	968.685	20.818.311	968.685	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.753.639	137.539	3.616.100	137.539	0	0
790047902:	SOM GE Aldekerkstraße 17 bis 25 - Neubau						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.138	0	689.138	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.274	0	117.274	0	0	0
2122101	Förderschule						
700140006:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.656	6.328	6.328	6.328	0	0
700230006:	MP Schulen, Förderschule						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
2123101	Berufskolleg						
700120007:	BK Fahrzeuge und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.998	10.999	10.999	10.999	0	0
700140007:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.576	132.788	132.788	132.788	0	0
700230005:	MP Schulen, Berufskolleg						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.900	38.950	38.950	38.950	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
2124303	Schulpsychologie						
790000163:	Beschaffung von beweglichem AV						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688	344	344	344	0	0
2124304	Medienzentrum, Schulgarten						
790000418:	ST-Schulgarten						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.996	998	998	998	0	0
2525101	Heinrich-Heine-Institut						
790000123:	Vermehrung der Bestände						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.500	27.250	27.250	27.250	0	0
790000130:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.500	7.250	7.250	7.250	0	0
2525102	Goethemuseum						
790000075:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2525201	Stadtarchiv						
790000138:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.340	1.170	1.170	1.170	0	0
2525202	Theatermuseum						
790000145:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
790000146:	Ergänzung der Sammlung						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.350	3.675	3.675	3.675	0	0
2525203	BgA Stadtmuseum						
790000151:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
790000153:	Neuanschaffungen für die Sammlungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.400	10.200	10.200	10.200	0	0
2525204	BgA Filmmuseum						
790000081:	Beschaffung						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
790000082:	Ergänzung der Sammlung						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	9.000	9.000	9.000	0	0
790000083:	Archiv und Filmarchiv						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.480	3.240	3.240	3.240	0	0
2525205	Hetjens-Museum						
790000085:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen						
790000002:	Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.000	125.000	125.000	125.000	0	0
790000004:	Ergänzung d. Sammlungen; Schloss Benrath						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	12.500	12.500	12.500	0	0
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum						
790000157:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	4.500	4.500	4.500	0	0
790000161:	Ergänzung der Sammlung						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.350	5.175	5.175	5.175	0	0
790000164:	Tiergehege Aqua-Zoo						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.525	2.000	2.525	2.000	0	0
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker						
790000076:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.500	7.250	7.250	7.250	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
2526301	Clara-Schumann-Musikschule						
790000101:	Beschaff. Lehr- u. Unterrichtsmat.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.270	6.635	6.635	6.635	0	0
790000103:	Beschaffung von Mobiliar						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.610	1.305	1.305	1.305	0	0
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule						
790000093:	Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.032	8.516	8.516	8.516	0	0
790000672:	Zentralisierung VHS-Umbau Yorckstr.19-21						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.352	0	108.352	0	0	0
2527201	Stadtbüchereien						
790000136:	Beschaff. v. Medien u. Mediendatenbanken						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	300	300	300	0	0
790000137:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.200	15.600	15.600	15.600	0	0
2527301	Schulische Weiterbildung						
790000095:	Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.400	2.200	2.200	2.200	0	0
2528101	Kulturamt						
790000109:	Beschaffung von Mobiliar						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0
790000110:	Zeitgenössische Kunst						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.400	3.700	3.700	3.700	0	0
790000111:	Ank. D`dorfer Kunstausstellung						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.420	21.710	21.710	21.710	0	0
790000113:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	3.750	3.750	3.750	0	0
790000513:	Umbau Schumann-Haus						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.690	273.000	344.690	273.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
790000537:	Kunst am Bau						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.500	129.250	129.250	129.250	0	0
2528102	Restaurierungszentrum						
790000079:	Restaurierungszentrum						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.726	12.363	12.363	12.363	0	0
2528103	Mahn- und Gedenkstätte						
790000114:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700	1.350	1.350	1.350	0	0
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige						
790000352:	QP Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.400	12.000	11.400	12.000	0	0
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl						
790000086:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.410	24.205	24.205	24.205	0	0
3131540	Bürgerhäuser						
790000037:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.300	11.150	11.150	11.150	0	0
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita						
790000314:	Ausbau Tagespflege						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	520.600	260.300	260.300	260.300	0	0
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz						
790000047:	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000	30.000	30.000	30.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
3636302	Förderung der Erziehung in Familien						
790000046:	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.500	1.250	1.250	1.250	0	0
790000372:	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250	625	625	625	0	0
3636501	Tageseinrichtungen						
700100001:	Außenanlagen und Einrichtung von Kitas						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.000	54.000	54.000	54.000	0	0
700100015:	Neubau KiTa Flinger Broich						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.710.000	0	3.710.000	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.000	0	290.000	0	0	0
700110001:	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.583.750	3.816.625	3.767.125	3.816.625	0	0
790000034:	wertverbessernde Maßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.104	126.450	138.654	126.450	0	0
790000453:	Wertverbessernde Maßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.164	84.849	89.315	84.849	0	0
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit						
790000032:	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.300	17.650	17.650	17.650	0	0
790000042:	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	243.000	96.750	146.250	96.750	0	0
790000043:	Wertverbessernde Maßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.302	4.151	4.151	4.151	0	0
790000044:	Zuschüsse für Abenteuerspielplätze						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.076	3.038	3.038	3.038	0	0
790000660:	JFE Gräulinger Str.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.890	0	84.890	0	0	0
3636701	Beratungsstellen						
790000048:	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.250	4.125	4.125	4.125	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
3636702	Kinderhilfezentrum						
790000035:	Erwerb von beweglichen Sachen des AV						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500	6.750	6.750	6.750	0	0
3636703	Förderungszentrum						
790000350:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.450	1.225	1.225	1.225	0	0
4141201	Gesundheitseinrichtungen						
790000243:	Beschaffung von Geräten						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.000	7.000	27.000	7.000	0	0
790000244:	Beschaffung von Mobiliar						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.500	12.750	12.750	12.750	0	0
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege						
790000017:	Beschaffung von Geräten						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.000	32.000	32.000	32.000	0	0
790000020:	Beschaffung von Mobiliar						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	2.250	2.250	2.250	0	0
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung						
700150038:	Multifunktionale Sportflächen						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
4242401	Vereinssportanlagen						
790000052:	Beschaffung von beweglichem AV						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.250	10.125	10.125	10.125	0	0
790000053:	Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.750	10.125	72.625	10.125	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
4242403	BgA Sportamt						
700170014:	BSA Flinger Broich						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.500	249.250	249.250	249.250	0	0
790000059:	Allgemeine Planungsmaßnahmen						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.050	8.525	8.525	8.525	0	0
790000062:	Beschaffung von Arbeitsgeräten Maschinen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.000	32.500	32.500	32.500	0	0
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH						
790000278:	Zuschüsse für Investitionen an Vereine						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	773.356	449.178	324.178	449.178	0	0
4242405	BgA städtische Bäder						
705200055:	Investitionskosten BgA städtische Bäder						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.500	173.750	173.750	173.750	0	0
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle						
790000526:	Mobiliar und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	750	750	750	0	0
5151110	Städtebauliche Planung						
700890101:	Baumaßnahmen im Zuge § 16 StrWG						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.750	3.375	3.375	3.375	0	0
700890103:	Vertragsstr., Erschließung v.Baugebieten						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.450	9.225	9.225	9.225	0	0
700890105:	Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000	122.500	122.500	122.500	0	0
790000236:	Erwerb und Veräußerung von Mobiliar						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600	2.300	2.300	2.300	0	0
790000323:	Planungen, Modelle und Broschüren						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	1.500	1.500	1.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung						
700060001:	Umlegungsmaßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	846.950	426.600	420.350	426.600	0	0
700060002:	Umlegungsmaßnahmen(Leibrenten)						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.712	28.706	28.006	28.706	0	0
790000026:	Erneuerung d. techn.Anlagen/Repro-Anlage						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.560	10.780	10.780	10.780	0	0
790000027:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.570	15.660	21.910	15.660	0	0
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren						
790000028:	Beschaffung von Mobiliar u.a.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	1.250	1.250	1.250	0	0
5252201	Wohnungsbauförderung						
790000118:	Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen						
	Sonstige Investitionsauszahlungen	840.000	420.000	420.000	420.000	0	0
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung						
790000332:	Erwerb von Belegungsrechten						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	193.000	96.500	96.500	96.500	0	0
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
790000030:	Beschaffung von Mobiliar u.a.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
5353701	Abfallwirtschaft						
790000648:	Erwerb von beweglichen Sachen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	750	750	750	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen						
790000685:	Toilettenkonzept Kommunikation						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.500	0	77.500	0	0	0
5454101	Straßen						
700400001:	AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0
700870200:	GS Erschließungsmaßnahmen						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	27.500	27.500	27.500	0	0
700890014:	AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.500	96.250	96.250	96.250	0	0
700960011:	AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612.500	306.250	306.250	306.250	0	0
701070006:	AS Wertverbesserungen an Straßen						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000	315.000	315.000	315.000	0	0
701070016:	Radwegenetz						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
701480001:	Bundesfernstraßenmaut - Straßen						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.214	104.607	104.607	104.607	0	0
701520005:	Mitte Süd - Elisabethstraße						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.300.000	17.300.000	5.000.000	10.000.000	7.300.000	0
701550002:	Radleitroute West-Ost						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.690.820	0	12.690.820	0	0	0
701600001:	Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.529.930	8.529.930	2.843.310	2.843.310	2.843.310	2.843.310
701600002:	Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.421.174	14.421.174	4.807.058	4.807.058	4.807.058	4.807.058
790000179:	AS Beschaffung von Maschinen und Geräten						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
790000180:	AS Beschaffung von Fahrzeugen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	40.000	40.000	40.000	0	0
790000183:	AS Beschaffung Mobiliar						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	2.250	2.250	2.250	0	0
790000262:	GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	12.500	12.500	12.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
790000349:	GS Erneuerung Regenwasserkanäle						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000	387.500	387.500	387.500	0	0
790000473:	GS Kommunikationskabel						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	37.500	37.500	37.500	0	0
790000703:	P+R Parkhaus und Busbahnhof Südpark						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.280.000	2.285.000	15.995.000	2.285.000	0	0
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.						
701240017:	GS Brücke Aderkirchweg						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
701240018:	GS Brücke Kennedydamm						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0
701240021:	Straßenbrücke Liliencronstraße						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000	540.000	530.000	420.000	120.000	0
790000655:	AS Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.550	13.275	13.275	13.275	0	0
790000657:	Erneuerung Beleuchtung Rheinfurtunnel						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.658.685	0	3.658.685	0	0	0
790000687:	Eisenbahnüberführung-Rosmarin/Ronsdorfer						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.467.430	0	5.467.430	0	0	0
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst						
790000167:	Erwerb von beweglichen Sachen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	750	750	750	0	0
5454601	Parkraumbewirtschaftung						
700410001:	Verkehrsverb./ Verkehrsberuhigungsm.						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
700950012:	Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	125.000	125.000	125.000	0	0
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	125.000	62.500	62.500	62.500	0	0
790000172:	Beschaffung von Parkscheinautomaten						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
5454702	BgA Bahnanlagen						
700380007:	Brandschutz Bahnhof Nordstraße						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.663.547	2.132.709	8.530.838	2.132.709	0	0
700380008:	Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	350.000	0	0	0
700380010:	Brandschutz Bf. Steinstr.						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	750.000	250.000	750.000	0	0
701350001:	U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.635.185	0	15.635.185	0	0	0
701350002:	U 81 (2. BA) - Rheinquerung						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
701350005:	U81 3. BA Flugh.Terminal-Flugh. Bahnhof						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.533.613	0	5.533.613	0	0	0
790000196:	Erneuerung und Erw. Betriebstechnik						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.344.715	1.781.395	2.563.320	1.781.395	0	0
790000199:	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.350	3.175	3.175	3.175	0	0
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns						
700830003:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.500	0	311.500	0	0	0
700830005:	QP Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.250	0	189.250	0	0	0
700850002:	KSP in öffentlichen Grünanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.642	66.498	67.144	66.498	0	0
700860002:	Ertüchtigung des öffentlichen Grüns						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.465	9.483	9.982	9.483	0	0
701320011:	Masterplan KSP allgemein						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393.721	195.622	198.099	195.622	0	0
790000203:	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
790000209:	Grunderwerb für Kleingärten						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.828	27.414	27.414	27.414	0	0
790000211:	Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	37.500	37.500	37.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
790000333:	kulturhistorische Grünanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.815	29.628	31.187	29.628	0	0
790000338:	QP Ausbau der Datenverarbeitung						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250	625	625	625	0	0
5555201	Wasserbau						
790000631:	Wasserbauliche Maßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.044	140.933	152.111	140.933	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.382.798	902.767	4.480.031	902.767	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.750	1.375	1.375	1.375	0	0
5555302	Bestattungen						
700830004:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.222	0	35.222	0	0	0
790000214:	Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	550.000	550.000	550.000	0	0
790000215:	Geländeherichtung, Aufschließung u.s.w.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.500	31.250	31.250	31.250	0	0
790000217:	Wegebau auf den Friedhöfen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.058	13.529	13.529	13.529	0	0
790000653:	Errichtung Kolumbarien						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5555304	BgA Krematorium						
700830006:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0
790000218:	Ertüchtigung des Krematoriums						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.700	145.850	145.850	145.850	0	0
5555401	Natur und Landschaft, Planung						
700830001:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	300	300	300	0	0
701190021:	SBV Gartenstadt Reitzenstein						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.500	0	94.500	0	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
701330011:	Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.464	24.098	25.366	24.098	0	0
701420003:	Grundstückerschließung Rather Straße						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.429	0	348.429	0	0	0
701460001:	Wiederherstellung Hofgarten						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.200	111.600	40.000	38.000	37.200	36.400
790000207:	Landschaftsentwicklungsmaßn.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.028	8.296	8.732	8.296	0	0
790000208:	Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.500	23.750	23.750	23.750	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.554	11.475	12.079	11.475	0	0
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege						
700830002:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.000	0	74.000	0	0	0
700850001:	KSP im Wald						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.244	4.016	4.228	4.016	0	0
790000212:	Aufforstung von Waldflächen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.474	2.667	2.807	2.667	0	0
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz						
700010001:	Mobiliar u. and. Ausstattungsgegenständ.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	1.750	1.750	1.750	0	0
700010002:	Messgeräte Luftmesseinrichtungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.376	5.688	5.688	5.688	0	0
700010003:	Geräte für Grundwassermessstellen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.100	4.050	4.050	4.050	0	0
700020002:	Bodenschutz						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.910	4.455	4.455	4.455	0	0
700050001:	Lärminderungsplan						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	175.000	175.000	175.000	0	0
790000021:	Grundwasserbeobachtungsbrunnen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.104	11.052	11.052	11.052	0	0
790000642:	HB118/Lager 61						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985.817	1.388.500	1.597.317	1.388.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
5656102	Klimaschutzprogramm						
790000275:	Energetische Sonderprojekte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	12.500	12.500	12.500	0	0
790000291:	Klimaschutzprogramm, Mobiliar und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	500	500	500	0	0
5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität						
790000670:	Installation von Trinkbrunnen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5757101	Wirtschaftsförd./inter. Angel./BgA CKD						
790000029:	Mobiliar und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350	675	675	675	0	0
5757301	BgA Städtische Hallen						
700330001:	Versammlungsstätten, städtische Hallen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.706	7.353	7.353	7.353	0	0
5757307	BgA Hallen Sportamt						
701490001:	Arena - BgA Hallen Sportamt						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	978.750	412.500	566.250	412.500	0	0
701490002:	Castello - BgA Hallen Sportamt						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.664	32.832	32.832	32.832	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.404	4.202	4.202	4.202	0	0
701490004:	Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.076	94.538	94.538	94.538	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.706	7.353	7.353	7.353	0	0
7009001	Unselbständige Stiftungen						
701380014:	Paul Giradet						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580	290	290	290	0	0
701380017:	Stiftung Hentrich						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.608	2.804	2.804	2.804	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2024	2025	KW 2025	KW 2026	KW 2027	KW 2028
701380018: Stiftung Knecht-Drenth							
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.332	666	666	666	0	0
	Summe	649.209.091	193.052.687	469.443.543	137.637.639	42.127.909	13.287.139

**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
des Personaletats der
Landeshauptstadt Düsseldorf**

Übersicht über die Erträge des Personaletats

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
1111121	Personalservice	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	101.350	101.350	101.350	101.350	101.350
1111121	Personalservice	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	545.260	545.260	545.260	545.260	545.260
1111121	Personalservice	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.451.333	1.451.333	1.451.333	1.451.333	1.451.333
1111121	Personalservice	44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen	100	100	100	100	100
1111121	Personalservice	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	218.577	218.577	218.577	218.577	218.577
1111121	Personalservice	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	542.780	542.780	542.780	542.780	542.780

Übersicht über die Erträge des Personaletats

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
1111121	Personalservice	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
1111121	Personalservice	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500
1111121	Personalservice	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	248.244	251.877	241.789	241.789	241.789
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45820100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen Aktive	1.218.900	1.218.900	1.218.900	1.218.900	1.218.900

Übersicht über die Erträge des Personaletats

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45820200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen Aktive	269.500	269.500	269.500	269.500	269.500
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45820500	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen nach § 107b BeamtVG	4.995.400	4.995.400	4.995.400	4.995.400	4.995.400
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45830100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus § 107b BeamtVG-RSt	2.990.100	2.990.100	2.990.100	2.990.100	2.990.100
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45830200	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Pensions-RSt Aktive	261.200	261.200	261.200	261.200	261.200
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45830300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe-RSt Aktive	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45830400	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Pensions-RSt Passive	575.400	575.400	575.400	575.400	575.400

Übersicht über die Erträge des Personaletats

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45830500	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe-RSt Passive	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
Summe				13.877.744	13.881.377	13.871.289	13.871.289	13.871.289

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	50010000	Personalaufwendungen	2.459.900	2.580.600	2.529.700	2.589.500	2.651.000
1111102	Rechnungsprüfung	50010000	Personalaufwendungen	3.707.600	3.947.100	3.877.700	3.931.300	4.015.400
1111104	Leistungen für Beschäftigte	50010000	Personalaufwendungen	2.398.800	2.505.300	2.578.300	2.624.000	2.682.600
1111105	Gebäudemanagement	50010000	Personalaufwendungen	19.083.800	19.840.800	20.245.600	20.692.900	21.177.100
1111106	Immobilienhandel	50010000	Personalaufwendungen	4.411.200	4.463.300	4.595.500	4.675.500	4.779.600
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	50010000	Personalaufwendungen	4.341.700	4.475.000	4.481.700	4.549.100	4.647.900
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	50010000	Personalaufwendungen	1.343.000	1.403.000	1.443.700	1.469.400	1.502.200
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	50010000	Personalaufwendungen	9.920.700	10.120.800	10.343.000	10.517.900	10.750.900
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	50010000	Personalaufwendungen	4.804.400	4.943.400	5.085.200	5.174.400	5.289.900
1111112	Steuerberatung	50010000	Personalaufwendungen	447.500	468.300	484.200	491.500	502.200

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
1111113	Sozialversicherungsservice	50010000	Personalaufwendungen	326.100	333.900	342.700	349.300	357.300
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	50010000	Personalaufwendungen	2.276.900	2.370.300	2.446.900	2.483.900	2.537.900
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	50010000	Personalaufwendungen	15.546.500	16.246.200	16.761.400	17.049.000	17.427.800
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	50010000	Personalaufwendungen	9.423.900	9.843.700	10.059.500	10.219.400	10.443.200
1111117	Beteiligungsmanagement	50010000	Personalaufwendungen	1.613.700	1.685.500	1.733.800	1.763.800	1.803.100
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	50010000	Personalaufwendungen	4.392.600	4.587.500	4.693.800	4.777.500	4.884.400
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	50010000	Personalaufwendungen	2.893.900	3.023.400	3.123.800	3.164.600	3.231.700
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	50010000	Personalaufwendungen	6.441.900	6.721.300	6.913.600	7.037.400	7.195.000
1111121	Personalservice	50010000	Personalaufwendungen	4.525.900	4.721.400	4.891.300	4.949.800	5.053.500
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	50010000	Personalaufwendungen	38.089.800	40.166.100	42.259.100	42.518.200	42.943.500

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
1111123	Fraktionen	50010000	Personalaufwendungen	686.500	624.500	638.300	653.400	669.000
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	50010000	Personalaufwendungen	30.856.800	31.747.400	32.201.700	32.782.500	33.503.200
1111125	Gebäudereinigung	50010000	Personalaufwendungen	16.201.400	16.926.200	17.253.600	17.657.900	18.076.700
1111126	Stadtdruckerei	50010000	Personalaufwendungen	1.237.000	1.291.900	1.309.700	1.338.600	1.369.800
1111127	Postlogistik	50010000	Personalaufwendungen	2.284.100	2.387.000	2.430.200	2.485.300	2.543.900
1111128	Mobilitätsmanagement	50010000	Personalaufwendungen	2.999.800	3.133.700	3.197.500	3.266.400	3.342.400
1111129	Zentraleinkauf	50010000	Personalaufwendungen	564.800	591.000	596.000	606.400	619.900
1212101	Statistik	50010000	Personalaufwendungen	3.031.000	3.078.200	3.163.900	3.225.900	3.299.500
1212102	Wahlen	50010000	Personalaufwendungen	863.300	901.900	868.500	882.200	901.400
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	50010000	Personalaufwendungen	6.170.900	6.445.800	6.621.900	6.747.400	6.900.100

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
1212202	Einwohnerangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	9.638.400	9.878.400	10.145.700	10.347.700	10.584.400
1212204	Personenstandsangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	3.368.700	3.479.800	3.491.800	3.537.100	3.612.100
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	50010000	Personalaufwendungen	1.183.700	1.167.900	967.400	990.400	1.014.000
1212206	Verkehrsüberwachung	50010000	Personalaufwendungen	11.261.700	11.765.200	12.030.100	12.311.000	12.602.800
1212207	Gewerbeangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	2.296.200	2.395.200	2.461.100	2.508.200	2.565.100
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	50010000	Personalaufwendungen	3.598.400	3.751.200	3.856.800	3.927.700	4.016.200
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	50010000	Personalaufwendungen	17.502.200	18.285.500	18.697.600	19.130.400	19.582.800
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	50010000	Personalaufwendungen	3.193.200	3.399.000	3.495.100	3.558.800	3.638.800
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	50010000	Personalaufwendungen	11.262.000	11.770.600	12.021.800	12.267.200	12.549.300
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	50010000	Personalaufwendungen	4.756.900	5.071.400	5.207.700	5.306.400	5.426.600

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
1212601	Gefahrenabwehr	50010000	Personalaufwendungen	56.393.365	58.115.500	58.865.600	59.386.300	60.585.000
1212602	Gefahrenvorbeugung	50010000	Personalaufwendungen	1.714.000	1.797.800	1.675.500	1.694.800	1.730.200
1212701	Rettungsdienst	50010000	Personalaufwendungen	24.521.800	25.601.000	26.146.000	26.642.700	27.246.300
1212801	Bevölkerungsschutz	50010000	Personalaufwendungen	451.800	523.600	543.100	548.900	560.200
2121101	Grundschule	50010000	Personalaufwendungen	16.471.400	17.172.300	17.552.800	17.939.800	18.359.400
2121140	Medienentwicklungsplan	50010000	Personalaufwendungen	2.603.000	2.707.300	2.768.600	2.824.100	2.888.800
2121201	Hauptschule	50010000	Personalaufwendungen	1.651.800	1.719.200	1.757.700	1.794.600	1.836.100
2121501	Realschule	50010000	Personalaufwendungen	2.802.200	2.920.400	2.983.300	3.050.100	3.121.600
2121701	Gymnasium	50010000	Personalaufwendungen	6.793.300	7.074.900	7.231.500	7.385.500	7.557.000
2121801	Gesamtschule	50010000	Personalaufwendungen	2.469.100	2.571.000	2.625.200	2.683.800	2.746.700

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
2122101	Förderschule	50010000	Personalaufwendungen	2.287.300	2.383.900	2.435.900	2.489.700	2.548.000
2123101	Berufskolleg	50010000	Personalaufwendungen	5.132.500	5.358.500	5.420.000	5.531.600	5.659.000
2124101	Schülerbeförderung	50010000	Personalaufwendungen	606.600	632.200	652.500	661.000	675.000
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	416.400	434.400	448.000	453.800	463.400
2124202	Beratungsangebote	50010000	Personalaufwendungen	567.700	593.600	612.800	622.500	636.100
2124203	Ganztagsangebote	50010000	Personalaufwendungen	1.738.100	1.814.500	1.859.400	1.896.500	1.939.900
2124210	BAföG	50010000	Personalaufwendungen	443.400	462.200	474.000	482.700	493.600
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	50010000	Personalaufwendungen	813.700	849.100	870.300	887.700	908.100
2124303	Schulpsychologie	50010000	Personalaufwendungen	2.139.100	2.236.900	2.292.100	2.339.600	2.393.600
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	50010000	Personalaufwendungen	281.600	294.100	300.500	307.600	314.900

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
2525101	Heinrich-Heine-Institut	50010000	Personalaufwendungen	1.109.500	1.159.200	1.186.700	1.213.200	1.241.700
2525102	Goethemuseum	50010000	Personalaufwendungen	540.800	565.000	577.500	591.200	605.300
2525201	Stadtarchiv	50010000	Personalaufwendungen	1.403.700	1.467.900	1.511.500	1.537.500	1.571.600
2525202	Theatermuseum	50010000	Personalaufwendungen	479.500	578.600	591.300	605.400	619.800
2525203	BgA Stadtmuseum	50010000	Personalaufwendungen	647.400	676.400	691.300	707.700	724.600
2525204	BgA Filmmuseum	50010000	Personalaufwendungen	727.600	760.500	777.900	795.700	814.500
2525205	Hetjens-Museum	50010000	Personalaufwendungen	641.400	670.100	684.900	701.200	717.800
2525207	BgA Schifffahrtsmuseum	50010000	Personalaufwendungen	252.200	263.400	269.200	275.600	282.200
2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	50010000	Personalaufwendungen	3.255.400	3.401.000	3.477.000	3.558.300	3.642.700
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	50010000	Personalaufwendungen	13.940.700	14.564.200	14.885.300	15.238.800	15.601.400

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	50010000	Personalaufwendungen	8.310.300	8.681.800	8.875.300	9.083.500	9.299.000
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	50010000	Personalaufwendungen	3.323.900	3.423.300	3.463.200	3.535.900	3.617.600
2527201	Stadtbüchereien	50010000	Personalaufwendungen	9.494.100	9.960.700	10.064.300	10.301.800	10.546.500
2527301	Schulische Weiterbildung	50010000	Personalaufwendungen	2.551.500	2.635.500	2.671.100	2.729.700	2.793.500
2528101	Kulturamt	50010000	Personalaufwendungen	9.445.200	9.544.200	9.621.700	9.837.600	10.068.600
2528102	Restaurierungszentrum	50010000	Personalaufwendungen	1.064.500	1.112.100	1.136.600	1.163.600	1.191.300
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	50010000	Personalaufwendungen	429.400	448.600	458.500	469.300	480.500
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	50010000	Personalaufwendungen	16.705.700	17.340.800	17.320.000	17.633.800	18.029.600
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	50010000	Personalaufwendungen	2.272.600	2.375.200	2.435.300	2.483.700	2.540.500
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	2.075.300	2.163.800	2.217.400	2.261.200	2.312.900

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
3131501	Seniorenarbeit	50010000	Personalaufwendungen	470.000	490.900	511.700	515.100	525.300
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	50010000	Personalaufwendungen	1.981.900	1.970.600	2.017.500	2.059.400	2.106.900
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	50010000	Personalaufwendungen	539.200	562.100	576.500	586.900	600.000
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	50010000	Personalaufwendungen	13.974.700	14.514.000	14.869.300	15.190.100	15.543.700
3131506	Andere soziale Einrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	76.800	79.600	81.000	82.700	84.600
3131540	Bürgerhäuser	50010000	Personalaufwendungen	2.823.700	2.948.500	3.012.500	3.082.300	3.155.200
3132101	Ausgleichsabgabe	50010000	Personalaufwendungen	584.300	609.100	631.600	637.900	650.900
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	2.658.200	2.710.600	2.790.900	2.837.300	2.899.900
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	194.700	203.900	211.600	213.700	218.000
3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50010000	Personalaufwendungen	948.300	983.200	1.002.300	1.022.200	1.045.600

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	50010000	Personalaufwendungen	1.562.000	1.634.300	1.591.100	1.624.700	1.662.300
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50010000	Personalaufwendungen	7.714.300	7.980.400	8.018.600	8.157.900	8.339.500
3133401	Hilfen zur Gesundheit	50010000	Personalaufwendungen	409.300	426.300	437.800	445.200	455.000
3133601	Hilfe zur Pflege	50010000	Personalaufwendungen	3.628.300	3.690.400	3.815.100	3.860.100	3.940.800
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	50010000	Personalaufwendungen	815.000	849.200	877.500	888.700	907.500
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	50010000	Personalaufwendungen	4.002.600	4.179.600	4.296.100	4.370.700	4.468.000
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	50010000	Personalaufwendungen	1.173.300	1.225.100	1.253.000	1.281.300	1.311.400
3135101	Sonstige Leistungen	50010000	Personalaufwendungen	1.421.000	1.482.500	1.520.000	1.549.800	1.585.200
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	50010000	Personalaufwendungen	2.209.900	2.309.300	2.365.200	2.416.400	2.472.700
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	50010000	Personalaufwendungen	5.155.300	5.329.000	5.324.600	5.424.900	5.547.600

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
3135140	Seniorenhilfe	50010000	Personalaufwendungen	1.719.700	1.792.000	1.828.900	1.871.000	1.915.100
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	50010000	Personalaufwendungen	1.726.900	1.803.400	1.846.000	1.884.900	1.928.500
3636201	Jugendarbeit	50010000	Personalaufwendungen	457.300	407.300	416.500	425.500	435.400
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	50010000	Personalaufwendungen	2.687.100	2.806.400	2.868.800	2.934.300	3.003.500
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	50010000	Personalaufwendungen	1.273.600	1.277.300	1.305.000	1.335.700	1.367.400
3636303	Hilfe zur Erziehung	50010000	Personalaufwendungen	19.701.500	20.575.600	20.949.400	21.427.100	21.932.100
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	50010000	Personalaufwendungen	2.459.200	2.569.500	2.561.000	2.603.700	2.661.200
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	50010000	Personalaufwendungen	656.700	685.700	700.300	716.700	733.700
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	50010000	Personalaufwendungen	1.142.300	1.193.100	1.221.500	1.247.600	1.276.600
3636501	Tageseinrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	100.984.100	105.447.600	107.705.100	110.212.800	112.823.000

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	50010000	Personalaufwendungen	17.258.600	18.022.900	18.409.000	18.839.300	19.286.000
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	50010000	Personalaufwendungen	1.348.400	1.408.300	1.440.500	1.472.100	1.506.500
3636702	Kinderhilfezentrum	50010000	Personalaufwendungen	8.856.100	9.248.000	9.445.100	9.666.300	9.895.600
3636703	Förderungszentrum	50010000	Personalaufwendungen	1.459.800	1.524.200	1.556.400	1.592.800	1.630.500
3636810	Elterngeld	50010000	Personalaufwendungen	1.158.200	1.209.900	1.243.000	1.266.000	1.294.600
4141201	Gesundheitseinrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	1.777.700	1.795.500	1.813.500	1.831.600	1.849.900
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	50010000	Personalaufwendungen	18.589.600	19.329.100	19.678.600	20.136.500	20.632.500
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	50010000	Personalaufwendungen	345.400	360.800	371.200	377.800	386.300
4242110	EURO 2024	50010000	Personalaufwendungen	389.700	0	0	0	0
4242401	Vereinssportanlagen	50010000	Personalaufwendungen	249.900	261.000	268.500	273.300	279.400

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
4242402	BgA Sportpark Niederheid	50010000	Personalaufwendungen	642.800	646.300	663.300	676.600	692.100
4242403	BgA Sportamt	50010000	Personalaufwendungen	3.753.900	3.921.400	4.018.800	4.104.500	4.199.900
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	50010000	Personalaufwendungen	9.300	9.700	10.000	10.200	10.400
4242405	BgA städtische Bäder	50010000	Personalaufwendungen	38.300	40.000	41.200	41.900	42.900
5151101	Verkehrsleitpläne	50010000	Personalaufwendungen	702.500	728.300	747.300	762.600	780.200
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	50010000	Personalaufwendungen	1.373.400	1.338.800	1.385.200	1.403.100	1.432.800
5151110	Städtebauliche Planung	50010000	Personalaufwendungen	10.167.200	10.567.300	10.703.700	10.892.300	11.135.400
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	50010000	Personalaufwendungen	13.123.300	13.520.900	13.624.600	13.878.800	14.192.100
5252101	Baugenehmigungs- und - überwachungsverfahren	50010000	Personalaufwendungen	8.925.100	9.176.400	9.327.200	9.508.500	9.724.900
5252201	Wohnungsbauförderung	50010000	Personalaufwendungen	1.933.300	1.798.800	1.740.100	1.769.500	1.808.700

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	50010000	Personalaufwendungen	1.926.400	2.038.100	2.083.000	2.116.900	2.163.500
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	50010000	Personalaufwendungen	944.600	987.400	1.009.700	1.033.000	1.057.400
5353701	Abfallwirtschaft	50010000	Personalaufwendungen	2.049.364	2.090.351	2.132.158	2.153.500	2.175.000
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	50010000	Personalaufwendungen	91.100	95.100	97.600	99.500	101.800
5454101	Straßen	50010000	Personalaufwendungen	22.023.000	23.152.300	23.736.200	24.240.100	24.802.300
5454102	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	50010000	Personalaufwendungen	3.784.900	3.955.100	4.085.400	4.169.600	4.265.700
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	50010000	Personalaufwendungen	1.073.171	1.094.634	1.116.527	1.127.700	1.139.000
5454601	Parkraumbewirtschaftung	50010000	Personalaufwendungen	1.129.600	1.138.100	1.173.400	1.194.500	1.221.200
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	50010000	Personalaufwendungen	30.400	31.700	32.500	33.200	33.900
5454702	BgA Bahnanlagen	50010000	Personalaufwendungen	3.217.900	3.362.400	3.441.400	3.519.100	3.601.800

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
5454703	Nahverkehrsplan	50010000	Personalaufwendungen	1.368.800	1.429.300	1.463.800	1.495.900	1.530.800
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	50010000	Personalaufwendungen	19.660.000	20.538.400	21.007.400	21.491.400	21.999.100
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	50010000	Personalaufwendungen	104.700	109.400	112.000	114.500	117.100
5555302	Bestattungen	50010000	Personalaufwendungen	11.404.900	11.844.200	12.052.400	12.332.400	12.624.300
5555303	Grabpflege	50010000	Personalaufwendungen	41.600	43.500	44.600	45.500	46.600
5555304	BgA Krematorium	50010000	Personalaufwendungen	551.600	576.300	589.400	603.000	617.300
5555401	Natur und Landschaft, Planung	50010000	Personalaufwendungen	3.077.800	3.109.100	3.184.600	3.255.100	3.331.200
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	50010000	Personalaufwendungen	3.185.500	3.321.700	3.342.100	3.414.700	3.494.300
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	50010000	Personalaufwendungen	9.713.565	10.298.915	10.578.915	10.834.700	11.127.900
5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	50010000	Personalaufwendungen	3.484.800	3.641.300	3.728.300	3.811.500	3.900.900

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
5757110	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	50010000	Personalaufwendungen	429.900	848.000	869.300	887.200	907.700
5757301	BgA Städtische Hallen	50010000	Personalaufwendungen	15.200	15.800	16.300	16.600	17.000
5757302	BgA Gaststätten	50010000	Personalaufwendungen	30.400	31.700	32.500	33.200	33.900
5757303	BgA Marktwesen	50010000	Personalaufwendungen	886.100	926.700	950.400	970.400	992.800
5757307	BgA Hallen Sportamt	50010000	Personalaufwendungen	106.400	111.200	114.400	116.500	119.000
Summe				847.961.065	882.028.200	900.065.600	917.427.300	937.857.500

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	85.400	96.700	97.600	97.400	97.300
1111102	Rechnungsprüfung	51010000	Versorgungsaufwendungen	788.000	811.700	819.600	818.100	816.700
1111104	Leistungen für Beschäftigte	51010000	Versorgungsaufwendungen	253.800	258.800	261.300	260.800	260.400
1111105	Gebäudemanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	687.400	618.800	624.800	623.600	622.600
1111106	Immobilienhandel	51010000	Versorgungsaufwendungen	598.200	485.100	489.800	488.900	488.100
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	51010000	Versorgungsaufwendungen	799.700	764.600	772.000	770.600	769.300
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	140.000	143.000	144.400	144.100	143.900
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.427.100	1.246.900	1.259.000	1.256.700	1.254.600
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	51010000	Versorgungsaufwendungen	579.800	526.800	531.900	530.900	530.000
1111112	Steuerberatung	51010000	Versorgungsaufwendungen	66.500	68.700	69.400	69.200	69.100
1111113	Sozialversicherungsservice	51010000	Versorgungsaufwendungen	30.000	24.700	25.000	24.900	24.900

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	350.300	350.800	354.200	353.600	353.000
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.767.700	1.811.300	1.828.800	1.825.400	1.822.500
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.363.500	1.392.500	1.406.000	1.403.400	1.401.100
1111117	Beteiligungsmanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	183.500	187.300	189.100	188.800	188.500
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	51010000	Versorgungsaufwendungen	474.800	484.100	488.700	487.800	487.000
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	51010000	Versorgungsaufwendungen	547.500	559.800	565.200	564.100	563.200
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	51010000	Versorgungsaufwendungen	666.400	673.800	680.300	679.100	678.000
1111121	Personalservice	51010000	Versorgungsaufwendungen	945.000	960.200	969.500	967.700	966.100
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	51010000	Versorgungsaufwendungen	4.223.300	4.440.900	4.483.900	4.475.700	4.468.300
1111123	Fraktionen	51010000	Versorgungsaufwendungen	79.000	0	0	0	0
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.206.900	2.824.300	2.851.300	2.846.000	2.841.800

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2028
1111125	Gebäudereinigung	51010000	Versorgungsaufwendungen	132.300	135.400	136.800	136.500	136.300
1111126	Stadtdruckerei	51010000	Versorgungsaufwendungen	48.700	49.500	49.900	49.800	49.800
1111127	Postlogistik	51010000	Versorgungsaufwendungen	51.200	52.900	53.500	53.400	53.300
1111128	Mobilitätsmanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	125.700	128.300	129.500	129.300	129.100
1111129	Zentraleinkauf	51010000	Versorgungsaufwendungen	70.500	72.800	73.500	73.400	73.200
1212101	Statistik	51010000	Versorgungsaufwendungen	286.200	215.700	217.800	217.400	217.000
1212102	Wahlen	51010000	Versorgungsaufwendungen	165.000	168.800	170.400	170.100	169.800
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	51010000	Versorgungsaufwendungen	519.600	530.400	535.500	534.500	533.700
1212202	Einwohnerangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	792.000	643.300	649.600	648.400	647.300
1212204	Personenstandsangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	736.100	718.200	725.100	723.800	722.600
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	51010000	Versorgungsaufwendungen	247.200	192.800	194.700	194.300	194.000

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2028
1212206	Verkehrsüberwachung	51010000	Versorgungsaufwendungen	78.500	80.100	80.900	80.700	80.600
1212207	Gewerbeangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	188.200	189.200	191.000	190.700	190.400
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	343.200	343.900	347.200	346.600	346.000
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	51010000	Versorgungsaufwendungen	186.800	191.400	193.300	192.900	192.600
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	51010000	Versorgungsaufwendungen	313.100	321.700	324.800	324.200	323.700
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	51010000	Versorgungsaufwendungen	693.600	713.400	720.400	719.000	717.800
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	51010000	Versorgungsaufwendungen	408.800	419.300	423.300	422.600	421.900
1212601	Gefahrenabwehr	51010000	Versorgungsaufwendungen	16.469.800	15.903.200	16.057.200	16.027.700	16.001.300
1212602	Gefahrenvorbeugung	51010000	Versorgungsaufwendungen	480.700	497.700	502.500	501.600	500.700
1212701	Rettungsdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.193.800	2.205.100	2.226.400	2.222.300	2.218.700
1212801	Bevölkerungsschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	115.600	118.400	119.600	119.400	119.200

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
2121101	Grundschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	542.500	523.500	528.600	527.600	526.800
2121140	Medienentwicklungsplan	51010000	Versorgungsaufwendungen	185.700	179.300	181.100	180.700	180.400
2121201	Hauptschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	87.900	84.300	85.100	84.900	84.800
2121501	Realschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	77.600	73.100	73.800	73.700	73.600
2121701	Gymnasium	51010000	Versorgungsaufwendungen	323.600	311.500	314.500	314.000	313.400
2121801	Gesamtschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	74.900	69.100	69.800	69.700	69.600
2122101	Förderschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	74.300	71.000	71.700	71.500	71.400
2123101	Berufskolleg	51010000	Versorgungsaufwendungen	345.600	350.200	353.600	353.000	352.400
2124101	Schülerbeförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	116.700	118.000	119.100	118.900	118.700
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	80.900	82.200	83.000	82.900	82.700
2124202	Beratungsangebote	51010000	Versorgungsaufwendungen	77.500	79.700	80.400	80.300	80.200

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2028
2124203	Ganztagsangebote	51010000	Versorgungsaufwendungen	118.300	119.800	121.000	120.800	120.600
2124210	BAföG	51010000	Versorgungsaufwendungen	42.800	42.900	43.300	43.200	43.100
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	51010000	Versorgungsaufwendungen	54.300	54.700	55.200	55.100	55.000
2124303	Schulpsychologie	51010000	Versorgungsaufwendungen	112.000	116.400	117.500	117.300	117.100
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
2525101	Heinrich-Heine-Institut	51010000	Versorgungsaufwendungen	26.900	27.600	27.800	27.800	27.700
2525201	Stadtarchiv	51010000	Versorgungsaufwendungen	160.200	165.100	166.700	166.400	166.100
2525204	BgA Filmmuseum	51010000	Versorgungsaufwendungen	9.500	10.100	10.200	10.200	10.200
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	51010000	Versorgungsaufwendungen	21.500	21.900	22.100	22.100	22.000
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	43.100	43.900	44.300	44.200	44.100
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	237.600	200.000	201.900	201.600	201.200

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2028
2527201	Stadtbüchereien	51010000	Versorgungsaufwendungen	129.700	126.500	127.800	127.500	127.300
2527301	Schulische Weiterbildung	51010000	Versorgungsaufwendungen	128.000	104.500	105.600	105.400	105.200
2528101	Kulturamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	602.800	334.500	337.800	337.100	336.600
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.111.400	2.061.100	2.081.100	2.077.300	2.073.800
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	51010000	Versorgungsaufwendungen	154.700	159.000	160.600	160.300	160.000
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	149.900	149.600	151.000	150.800	150.500
3131501	Seniorenarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	142.100	145.300	146.700	146.400	146.100
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	51010000	Versorgungsaufwendungen	186.300	103.500	104.500	104.300	104.100
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	57.100	57.400	57.900	57.800	57.700
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	51010000	Versorgungsaufwendungen	599.600	538.400	543.600	542.600	541.700
3131506	Andere soziale Einrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	4.200	3.700	3.800	3.800	3.800

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
3131540	Bürgerhäuser	51010000	Versorgungsaufwendungen	33.300	32.800	33.100	33.000	33.000
3132101	Ausgleichsabgabe	51010000	Versorgungsaufwendungen	144.200	146.200	147.700	147.400	147.100
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	381.800	332.500	335.700	335.100	334.500
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	48.300	49.800	50.300	50.200	50.100
3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	75.400	70.600	71.300	71.200	71.100
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	51010000	Versorgungsaufwendungen	136.200	141.400	142.700	142.500	142.200
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.062.900	1.018.000	1.027.900	1.026.000	1.024.300
3133401	Hilfen zur Gesundheit	51010000	Versorgungsaufwendungen	51.200	51.200	51.700	51.600	51.600
3133601	Hilfe zur Pflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	835.200	766.700	774.100	772.700	771.400
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	51010000	Versorgungsaufwendungen	158.800	160.300	161.900	161.600	161.300
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	51010000	Versorgungsaufwendungen	453.500	462.000	466.500	465.600	464.800

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2028
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	51010000	Versorgungsaufwendungen	25.800	25.900	26.100	26.100	26.000
3135101	Sonstige Leistungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	105.600	106.200	107.200	107.000	106.800
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	51010000	Versorgungsaufwendungen	79.600	81.900	82.700	82.600	82.400
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	51010000	Versorgungsaufwendungen	600.500	564.400	569.900	568.900	567.900
3135140	Seniorenhilfe	51010000	Versorgungsaufwendungen	30.400	27.100	27.400	27.300	27.300
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	51010000	Versorgungsaufwendungen	83.100	84.400	85.200	85.000	84.900
3636201	Jugendarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	75.000	15.300	15.400	15.400	15.400
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	45.500	45.600	46.100	46.000	45.900
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51010000	Versorgungsaufwendungen	50.100	4.800	4.800	4.800	4.800
3636303	Hilfe zur Erziehung	51010000	Versorgungsaufwendungen	413.800	417.000	421.000	420.200	419.500
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	367.500	376.000	379.600	378.900	378.300

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2028
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	47.800	48.600	49.000	48.900	48.900
3636501	Tageseinrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	966.400	941.900	951.000	949.300	947.700
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	133.300	129.700	130.900	130.700	130.500
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	51010000	Versorgungsaufwendungen	44.900	45.500	46.000	45.900	45.800
3636702	Kinderhilfezentrum	51010000	Versorgungsaufwendungen	62.100	59.900	60.500	60.400	60.300
3636703	Förderungszentrum	51010000	Versorgungsaufwendungen	12.400	12.000	12.100	12.100	12.100
3636810	Elterngeld	51010000	Versorgungsaufwendungen	107.200	109.500	110.500	110.300	110.200
4141201	Gesundheitseinrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	787.400	671.400	677.800	676.400	675.100
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	35.700	36.400	36.800	36.700	36.700

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2024	2025	2026	2027	2028
4242110	EURO 2024	51010000	Versorgungsaufwendungen	14.300	0	0	0	0
4242401	Vereinsanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	25.800	26.400	26.600	26.600	26.500
4242402	BgA Sportpark Niederheid	51010000	Versorgungsaufwendungen	39.900	40.700	41.100	41.000	40.900
4242403	BgA Sportamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	157.800	160.900	162.500	162.200	161.900
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4242405	BgA städtische Bäder	51010000	Versorgungsaufwendungen	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
5151101	Verkehrsleitpläne	51010000	Versorgungsaufwendungen	44.900	41.100	41.500	41.400	41.300
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	51010000	Versorgungsaufwendungen	326.600	250.300	252.700	252.300	251.800
5151110	Städtebauliche Planung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.256.700	1.237.300	1.249.200	1.246.900	1.244.900
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.518.400	1.387.500	1.401.000	1.398.400	1.396.100
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	862.800	753.300	760.600	759.200	758.000

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2028
5252201	Wohnungsbauförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	475.000	293.100	296.000	295.400	294.900
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	51010000	Versorgungsaufwendungen	286.700	273.900	276.500	276.000	275.600
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	10.700	11.300	11.500	11.400	11.400
5353701	Abfallwirtschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	170.300	174.600	176.300	176.000	175.700
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	6.500	6.600	6.700	6.700	6.700
5454101	Straßen	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.018.900	990.200	999.800	998.000	996.300
5454102	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	51010000	Versorgungsaufwendungen	183.100	187.900	189.700	189.400	189.100
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	43.300	43.800	44.200	44.100	44.100
5454601	Parkraumbewirtschaftung	51010000	Versorgungsaufwendungen	112.000	110.500	111.600	111.400	111.200
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5454702	BgA Bahnanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	64.600	66.500	67.200	67.000	66.900

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2028
5454703	Nahverkehrsplan	51010000	Versorgungsaufwendungen	45.100	45.400	45.800	45.700	45.700
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	51010000	Versorgungsaufwendungen	245.200	249.900	252.400	251.900	251.500
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
5555302	Bestattungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	211.900	155.100	156.600	156.300	156.000
5555303	Grabpflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5555304	BgA Krematorium	51010000	Versorgungsaufwendungen	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
5555401	Natur und Landschaft, Planung	51010000	Versorgungsaufwendungen	174.200	85.400	86.200	86.100	85.900
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	166.800	165.100	166.700	166.400	166.100
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	437.200	449.400	453.800	452.900	452.200
5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	85.400	87.900	88.700	88.600	88.400
5757110	Großveranstaltungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	36.700	45.100	45.500	45.500	45.400

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2028
5757301	BgA Städtische Hallen	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5757302	BgA Gaststätten	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5757303	BgA Marktwesen	51010000	Versorgungsaufwendungen	41.600	43.400	43.800	43.700	43.600
5757307	BgA Hallen Sportamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	11.000	11.200	11.400	11.200	11.200
Summe				66.563.600	63.624.700	64.240.600	64.122.600	64.017.200

Übersicht über die Erträge/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Auszahlungen des Personaletats (städtische Beschäftigte)

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge des Personaletats zusammen	10.840.975,51	13.871.289	13.877.744	13.881.377	13.871.289	13.871.289	13.871.289
Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656.590,87	3.199.189	3.205.644	3.209.277	3.199.189	3.199.189	3.199.189
Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge	7.184.384,64	10.672.100	10.672.100	10.672.100	10.672.100	10.672.100	10.672.100
Einzahlungen des Personaletats	3.233.874,38	3.199.189	3.205.644	3.209.277	3.199.189	3.199.189	3.199.189
Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. 547) zusammen	878.653.189,78	849.671.200	914.524.665	945.652.900	964.306.200	981.549.900	1.001.874.700
Personalaufwendungen	778.839.470,57	772.125.600	847.961.065	882.028.200	900.065.600	917.427.300	937.857.500
501 - Dienstaufwendungen							
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	679.078.415,10	702.364.100	790.903.165	826.903.100	845.854.100	865.077.100	884.764.700
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
505 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	99.761.055,47	69.761.500	57.057.900	55.125.100	54.211.500	52.350.200	53.092.800
506 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Versorgungsaufwendungen	92.250.500,64	77.545.600	66.563.600	63.624.700	64.240.600	64.122.600	64.017.200
511 - Versorgungsbezüge							
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfangende	92.250.500,64	77.545.600	66.563.600	63.624.700	64.240.600	64.122.600	64.017.200
513 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
514 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfangende							
nachrichtlich: Entnahme(-)/Zuführung(+) aus/zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	6.585.828,68	-4.265.600	-20.122.400	-23.905.700	-24.143.900	-24.304.300	-24.452.400
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.747,24	0	0	0	0	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	7.522.471,33	0	0	0	0	0	0
Die Personalauszahlungen belaufen sich auf	669.027.079,12	695.674.200	784.056.665	820.001.500	838.895.300	858.048.700	877.666.000
Die Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	87.427.248,09	81.811.200	86.686.000	87.530.400	88.384.500	88.426.900	88.469.600
Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	42.472,04	0	0	0	0	0	0
Personal- und Versorgungsauszahlungen zusammen	756.496.799,25	777.485.400	870.742.665	907.531.900	927.279.800	946.475.600	966.135.600
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	Maßnahme/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5656102	52410000	Klimaschutzprogramm*	38.027.046	43.027.046	43.027.046	43.027.046	43.027.046
5656102	7.01900000/78310000	Maßnah. Erreichung Klimaneutralität 2035	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Umstellung in den Personaletat der Fachämter (Konto 50010000)

Amt	Amtsbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	849.319	849.319	849.319	849.3190	849.319
23	Amt für Gebäudemanagement	459.596	459.596	459.596	459.596	459.596
40	Amt für Schule und Bildung	226.004	226.004	226.004	226.004	226.004
41	Kulturamt	83.127	83.127	83.127	83.127	83.127
51	Amt für Soziales und Jugend	39.739	39.739	39.739	39.739	39.739
52	Sportamt	71.121	71.121	71.121	71.121	71.121
54	Amt für Migration und Integration	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570
66	Amt für Verkehrsmanagement	112.992	112.992	112.992	112.992	112.992
80	Wirtschaftsförderungsamt	101.486	101.486	101.486	101.486	101.486
Summe der Umstellungen		1.972.954	1.972.954	1.972.954	1.972.954	1.972.954
Mittel Klimaschutzprogramm*		60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000

* ohne die geplanten Mittel für begleitende unterstützende Maßnahmen im Fernwärmeausbau (50.000 Euro) sowie ohne Ausgleich der Mehrkosten zum Bezug von Ökostrom (200.000 Euro)

Aufteilung Masterplan Schulen

Verteilung der Mittel des Masterplanes Schulen

konsumtive Sammelposition

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2121101 52413500	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen	24.956.281	23.740.012	22.553.040	22.078.239	21.603.438
Summe		24.956.281	23.740.012	22.553.040	22.078.239	21.603.438

konsumtive Einzelmaßnahmen

2121701 52413500	Fassadensanierung an acht Schulen SCHUA/027/2021, Fassadensanierung Gymnasium Ellerstr. SCHUA/001/2022	2.831.459	235.955	0	0	0
Summe		2.831.459	235.955	0	0	0

Umstellung in den Personaletat Amt 40 (Konto 5001000)

		873.600	873.600	873.600	873.600	873.600
Summe		873.600	873.600	873.600	873.600	873.600

konsumtive Sonderprogramme Bezirksvertretungen

2121101 52415100	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 01	310.692	310.692	295.157	288.944	282.730
2121101 52415200	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 02	228.886	228.886	217.442	212.864	208.286
2121101 52415300	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 03	428.915	428.915	407.469	398.891	390.313
2121101 52415400	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 04	160.244	160.244	152.232	149.027	145.822
2121101 52415500	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 05	122.262	122.262	116.149	113.704	111.258
2121101 52415600	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 06	238.938	238.938	226.991	222.212	217.434
2121101 52415700	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 07	164.959	164.959	156.711	153.412	150.113
2121101 52415800	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 08	212.433	212.433	201.811	197.563	193.314
2121101 52415900	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 09	332.420	332.420	315.799	309.151	302.502
2121101 52416000	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 10 (Zweckgebundener Anteil für Schulen)	86.639	86.639	82.307	80.574	78.841
Summe		2.286.388	2.286.388	2.172.068	2.126.342	2.080.613

investive Sammelposition

7.00230046.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.901.200	2.000.000	2.000.000	2.098.800	2.000.000
Summe		1.901.200	2.000.000	2.000.000	2.098.800	2.000.000

investiv Einzelmaßnahmen

7.00234801.A0 78510000	RS Theodor-Litt-Str. 5-11 Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Gym Scharnhorststr. 8	950.600	49.400	0	0	0
7.00234902.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen GesamtS Brinkmannstr. 16	410.550	0	0	0	0
7.00235001.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.402.916	123.995	0	0	0
Summe		2.764.066	173.395	0	0	0

Gesamtsumme		35.612.994	29.309.350	27.598.708	27.176.981	26.557.651
--------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ergebnisplan MP Schulen Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar < 60 EURO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2121101 52813500	Grundschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	50.000	75.374	71.605	70.098	68.590
2121201 52813500	Hauptschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	40.000	70.639	67.107	65.694	64.281
2121501 52813500	Realschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	90.000	118.183	112.274	109.910	107.547
2121701 52813500	Gymnasien - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	100.000	223.609	212.429	207.956	203.484
2121801 52813500	Gesamtschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	90.000	119.150	113.192	110.809	108.426
2122101 52813500	Förderschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	30.000	31.502	29.927	29.297	28.667
2123101 52813500	Berufskollegs - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	100.000	331.166	314.608	307.984	301.361
700230046 54313800	Grundschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	0	39.330	37.363	36.577	35.790
700230047 54313800	Hauptschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	0	150.000	142.500	139.500	136.500
700230048 54313800	Realschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	0	93.480	88.806	86.936	85.067
700230049 54313800	Gymnasien - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	0	174.800	166.060	162.564	159.068
700230050 54313800	Gesamtschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	0	93.480	88.806	86.936	85.067
700230006 54313800	Förderschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	0	34.200	32.490	31.806	31.122
700230005 54313800	Berufskollegs - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	0	161.356	153.288	150.061	146.834
Summe		500.000	1.716.269	1.630.455	1.596.128	1.561.804

Investiver Finanzplan Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar

700230046 78310000	Grundschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	87.607	92.160	92.160	96.713	92.160
700230047 78310000	Hauptschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	142.590	150.000	150.000	157.410	150.000
700230048 78310000	Realschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	28.518	30.000	30.000	31.482	30.000
700230049 78310000	Gymnasien - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	123.578	144.000	130.000	136.422	130.000
700230050 78310000	Gesamtschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	161.602	170.000	170.000	178.398	170.000
700230006 78310000	Förderschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	9.506	10.000	10.000	10.494	10.000
700230005 78310000	Berufskollegs - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	117.525	155.800	155.800	194.075	155.800
Summe		670.926	751.960	737.960	804.994	737.960

Gesamtsumme Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar **1.170.926** **2.468.229** **2.368.415** **2.401.122** **2.299.764**

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	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.447,67	52.108	51.308	49.708	49.708	49.708	49.708
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.031,50	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.151,88	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.631,05	63.644	62.844	61.244	61.244	61.244	61.244
11	- Personalaufwendungen	-282,89	-256	-256	-256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.713,90	-47.358	-46.558	-44.958	-44.958	-44.958	-44.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.218,56	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.855,04	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.070,39	-63.644	-62.844	-61.244	-61.244	-61.244	-61.244
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	94.560,66	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	94.560,66	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	94.560,66	0	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	94.560,66	0	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	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	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	0
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

8125121

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Wingerts Zahn Dr., Christof
Beschreibung	Literatur- und Kulturarchiv im Goethe-Museum
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Stiftungsvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden Wissenschaftler/-innen Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Ergänzung der Sammlung durch dokumentarisches Material der Goethezeit sowie ausgewählte Rezeptionszeugnisse (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse über Goethes Persönlichkeit, sein Werk und seine Zeitgenossen (Leistung 02) 03 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades (Leistung 03) 04 Verständnis für Goethes Person und Werk als Zentrum deutscher Kultur wecken (Leistung 03) 05 Verbindung zwischen Nationen und Kulturen schaffen

Kennzahlen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	172,14	100	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,2	0,11	0,1	0,09

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

**Sonderhaushalt
Dr. Günter Lontzen Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.482,17	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	75.482,17	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.233,21	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.053,38	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.286,59	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	67.195,58	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	
19	+ Finanzerträge	49.115,38	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.391,21	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	43.724,17	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	110.919,75	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	110.919,75	0	0	0	0	0	0	
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	110.919,75	0	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	0	
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	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	0	
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	51.944,75	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.944,75	47.600	47.600	47.600	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	-5.391,21	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83,30	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.474,51	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.470,24	33.164	33.164	33.164	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	724.827,55	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	724.827,55	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.683,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.022.366,49	-366.086	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	-1.034.049,49	-376.386	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-309.221,94	-376.386	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-262.751,70	-343.222	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-262.751,70	-343.222	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	396.953	53.731	76.595	99.459	122.323	145.187
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-262.751,70	53.731	76.595	99.459	122.323	145.187	168.051

Produktbeschreibung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
Beschreibung	Ankauf bedeutender internationaler Keramik ab 1900 für das Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte
Produktziele	01 Ergänzung und Erweiterung der Sammlungsbestände 02 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades

Kennzahlen

82	Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252	Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	910,9	100	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,04	0,04	0,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,03	0,03	0,03

Erläuterungen

82 Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252 Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge: Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens

Aufwendungen

Transferaufwendungen: Zuführung zur freien Rücklage der Dr. Günter Lontzen Stiftung
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen aus der Übertragung von Vermögensgegenständen an die Landeshauptstadt Düsseldorf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze: ---

unterhalb der Wertgrenze: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Hetjens-Museum

Teilfinanzplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	724.827,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.827,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.683,00	-10.300	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	-10.300	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.022.366,49	-366.086	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.034.049,49	-376.386	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	-10.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-309.221,94	-376.386	-10.300	-10.300	0	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			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	724.827,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.827,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.683,00	-10.300	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.022.366,49	-366.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.034.049,49	-376.386	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.221,94	-376.386	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0

**Sonderhaushalt
Dr. Jürgen Trautvetter und
Dr. Hermann Brückner Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.400,00	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,85	-706	-706	-706	-706	-706	-706
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.495,85	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.495,85	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
19	+ Finanzerträge	24.003,33	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	24.003,33	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.507,48	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	17.507,48	0	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	17.507,48	0	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	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	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	0
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	23.490,92	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.490,92	1.830	1.830	1.830	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	-6.400,00	-624	-624	-624	-624	-624	-624
15	- Sonstige Auszahlungen	-93,30	-706	-706	-706	-706	-706	-706
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.493,30	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.997,62	500	500	500	500	500	500
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	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	0,00	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	-164.138,25	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	-164.138,25	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-164.138,25	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-147.140,63	500	500	500	500	500	500
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-147.140,63	500	500	500	500	500	500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.826	3.326	3.826	4.326	4.826	5.326
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-147.140,63	3.326	3.826	4.326	4.826	5.326	5.826

Produktbeschreibung

8325252

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
Beschreibung	Förderung von Kunst und Kultur insbesondere von Veranstaltungen des Schauspielhauses, der Tonhalle oder auch der Orchesterakademie
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen zwecks Qualitätssteigerung

Kennzahlen

83	Trautvetter-Brückner Stiftung
83252	Trautvetter-Brückner Stiftung
8325252	Trautvetter-Brückner Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	100	100	100
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	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:	---
---------------------------	-----

**Sonderhaushalt
Gisela und Dieter Schnelle Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.082,91	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.986,91	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.792,33	-696	-696	-696	-696	-696	-696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.792,33	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	135.194,58	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Finanzerträge	18.420,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.322,78	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	17.097,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	152.292,28	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	152.292,28	0	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	152.292,28	0	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	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	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	0
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

8425252

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
Beschreibung	Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte
Produktziele	01 Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Kennzahlen

84	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
84252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2022	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2.090,4	100	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	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: ---

Stichwortverzeichnis

Seite

A

Abfallwirtschaft	391
Abrechnung von Anliegerbeiträgen	397
Abwasserbeseitigung	175
Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	800
Allgemeine Einrichtungen	208
Allgemeine Finanzwirtschaft	220
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	779
Allgemeine Gefahrenabwehr	889
Altenhilfe	756
Andere soziale Einrichtungen	686
Anliegerbeiträge	397
Aquazoo - Löbbecke Museum	1102
Arbeitssuchende	658
Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	943
Asylsuchende	1165
Aufenthaltsregelungen von Ausländern	1036
Ausbildung	326
Ausgleichsabgabe	697

B

Bäder GmbH	1015
BAföG	636
Bahnanlagen	446
Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	267
Beihilfe, Info-Line	300
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	790
Beratungsangebote	625
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	169
Berufskolleg	607
Besondere Schulträgerangelegenheiten	619
Bestattungen	475
Beteiligungsmanagement	153
Betreuung der Bezirksvertretungen	94
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	745
Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	253
Betreuungsgeld	841

Stichwortverzeichnis

	Seite
Betriebswirtschaft	147
Bevölkerungsschutz	937
Bezirksvertretungen	94
BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	1102
BgA Bahnanlagen	446
BgA Dauergrabpflege, Dekoration	470
BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1115
BgA Filmmuseum	1078
BgA Gaststätten	203
BgA Gaststätten Jugendamt	859
BgA Gaststätten Kulturamt	1193
BgA Hallen Sportamt	1028
BgA Krematorium	486
BgA Marktwesen	526
BgA Schifffahrtmuseum	1096
BgA Sportamt	1007
BgA Sportpark Niederheid	1001
BgA Städtische Hallen	197
BgA Stadtmuseum	1072
BgA Tiefgaragen und Parkplätze	180
BgA Personengesellschaft	124
Biodiversität	520
Brücken	419
Brunnen und Denkmäler	1188
Bürgerhäuser	691
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	440
Bußgeldverfahren	907
C	
CC-Beihilfe	300
Chemische und Lebensmitteluntersuchung	382
China Kompetenzzentrum	367
Clara-Schumann-Musikschule	1121

Stichwortverzeichnis

Seite

D

Dauergrabpflege, Dekoration	470
Denkmäler	1188
Denkmalschutz und Denkmalpflege	285
Druckerei	344
Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1115

E

Einrichtungen der Jugendarbeit	815
Einwohnerangelegenheiten	976
Eltern- und Betreuungsgeld	841
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	913
Erwerbsminderung	718
Erziehung	785
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	823
EURO2024	846

F

Fahr- und Beförderungserlaubnisse	970
Fahrzeugmanagement	356
Familienberatungsstellen	823
Filmmuseum	1078
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	261
Förderschule	600
Förderung der Erziehung in der Familie	779
Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten und BgA China Kompetenzzentrum	367
Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	988
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	761
Förderung von Museen und Sammlungen	1090
Förderung von Theater und Oper	1108
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	707
Förderungszentrum	835
Fraktionen	107
Fuhrpark / Fahrzeugpool	356

Stichwortverzeichnis

Seite

G

Ganztagsangebote	630
Gaststätten	203
Gebäudemanagement	116
Gebäudereinigung	338
Gedenkstätte	1159
Gefahrenabwehr	889
Gefahrenabwehr	919
Gefahrenvorbeugung	926
Gerichtshilfen	795
Gesamtschule	593
Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	253
Gesundheit, Hilfen zur	724
Gesundheitseinrichtungen	948
Gesundheitsschutz und -pflege	954
Gewässerschutz	505
Gewerbeangelegenheiten	901
Goethemuseum	1054
Grabpflege	481
Großveranstaltungen	853
Grundschule	546
Grundsicherung für Arbeitsuchende	658
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	718
Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	261
Gymnasium	580

H

Hauptschule	567
Haushalts- und Betriebswirtschaft	147
Heinrich-Heine-Institut	1048
Hetjens-Museum	1084
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	1176
Hilfe in Wohnungsnotfällen	1170
Hilfe zum Lebensunterhalt	712
Hilfe zur Erziehung	785
Hilfe zur Pflege	729
Hilfen zur Gesundheit	724

Stichwortverzeichnis

Seite

I

Immobilienhandel	241
Info-Line, CC Beihilfe	300
Informations- und Kommunikationstechnologie	312
Infrastruktur	253
Ingenieurbauwerke	419
Integration von Menschen mit Behinderung	665
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	1181
Interne Rechtsberatung und -vertretung	866

J

Jugendarbeit	815
Jugendschutz	773
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	773

K

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	970
Kinderhilfezentrum	829
Klimaschutzprogramm	513
Klimaanpassung	520
Kommunale Steuerverwaltung	135
Konzernführung	101
Krankenhausumlage	159
Kreistierzuchtberatung	376
Krematorium	486
Kulturamt	1145

L

Landschaftspflege	499
Lebensmittelüberwachung	376
Lebensmitteluntersuchung	382
Leistungen für Beschäftigte	1198
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	740

M

Mahn- und Gedenkstätte	1159
Marktwesen	526
Medienentwicklungsplan	558
Medienzentrum, Schulgarten	652
Migrationshintergrund	1181

Stichwortverzeichnis

	Seite
Mobilitätsmanagement	356
Museen und Sammlungen	1090
Musikschule	1121
N	
Nachlässe	233
Nahverkehrsplan	455
Namensänderung	1042
Natur und Landschaft, Planung	492
O	
Obdachlose	1170
Öffentlichkeitsarbeit	88
Oper	1108
ÖPNV / VRR	186
Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	332
P	
Parkeinrichtungen	434
Parkraumbewirtschaftung	434
Personalakademie	306
Personalentwicklung	306
Personalservice	318
Personalwirtschaft und Ausbildung	326
Personenstandsangelegenheiten	982
Pflege	729
Pflegebedürftige	675
Pflegekinderdienst	800
Planfeststellungsverfahren	397
Postlogistik	350
R	
Realschule	573
Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission	962
Rechnungsprüfung	1204
Rechtsberatung und -vertretung	866
Regionale Angelegenheiten	872
Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern / Jugendlichen aus Zuwanderfamilien	1181
Restaurierungszentrum	1153
Rettungsdienst	931

Stichwortverzeichnis

Seite

S

Schiffahrtsmuseum	1096
Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	641
Schulbau	539
Schuldnerberatung	735
Schülerbeförderung	614
Schulgarten	652
Schulische Weiterbildung	1139
Schulpsychologie	646
Schulsport	988
Schulträgerangelegenheiten	619
Schwerbehindertenausweise SGB IX	702
Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	943
Seniorenarbeit	670
Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	253
Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	397
Sonstige Hilfen des SGB XII	735
Sonstige Leistungen	750
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	681
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	1170
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	675
Sozialversicherungsservice	534
Sportamt	1007
Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	1015
Sportpark Niederheid	1001
Staatsangehörigkeit	1042
Stadtarchiv	1060
Stadtbüchereien	1133
Stadtdruckerei	344
städtebauliche Einzelprojekten	253
Städtebauliche Planung	253
Stadterneuerungsmaßnahmen	253
Städtische Hallen	197
Stadtmuseum	1072
Statistik	877
Steuerberatung	141

Stichwortverzeichnis

	Seite
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	213
Steuerverwaltung	135
Stiftungen	227
Straßen	397
Straßenreinigung und Winterdienst	428
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	247
Submission	962
T	
Tageseinrichtungen für Kinder	805
Theater und Oper	1108
Theatermuseum	1066
Tiefgaragen und Parkplätze	180
Toilettenanlagen	169
Tunnel	419
U	
Umwelt- und Gewässerschutz	505
Unselbstständige Stiftungen	227
Unterhaltungsvorschussgesetz (UVG)	740
Unterhaltung des öffentlichen Grüns	460
V	
Ver- und Entsorgung	164
Veranstaltungen der Volkshochschule	1127
Vereinssportanlagen	994
Verkehrsleitpläne	385
Verkehrsüberwachung	895
Verträge über Parkeinrichtungen	434
Verwaltungs- und Konzernführung	101
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	907
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	376
Volkshochschule	1127
Vollstreckung	129
Vollzugsaufgaben	913
Vormundschaft	790
W	
Wahlen	883
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	499

Stichwortverzeichnis

	Seite
Wasserbau	191
Weiterbildung	1139
Winterdienst	428
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	1165
Wohlfahrtspflege	707
Wohnraum	247
Wohnraumsicherung und -versorgung	279
Wohnungsbauförderung	273
Wohnungsnotfälle	1170
Z	
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	129
Zentraleinkauf	362



Landeshauptstadt Düsseldorf
Kämmererei