

Haushaltsplan Haushaltsjahr 2027/2028

Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

Entwurf





Landeshauptstadt
Düsseldorf

Entwurf

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2027/2028

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 31.12.2025	659.312
Stadtgebiet am 31.12.2025	217,41 km²

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht der Organisationseinheiten 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

		Seite
Produkte		85
Dezernat 01	Oberbürgermeister Dr. Keller	86
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	88
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	94
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	101
1111123	Fraktionen	107
1111131	Gleichstellungsamt	113
Dezernat 02	Stadtkämmerin Schneider	118
1111107	BgA Personengesellschaften	121
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	126
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	132
1111112	Steuerberatung	138
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	143
1111117	Beteiligungsmanagement	150
4141101	Krankenhausumlage	156
5353101	Ver- und Entsorgung	161
5353802	Abwasserbeseitigung	166
5454704	ÖPNV / VRR	171
5757304	Allgemeine Einrichtungen	176
6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	181
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	187
7009001	Unselbstständige Stiftungen	193
7009002	Nachlässe	200
	Beigeordnete Zuschke	
Dezernat 03	Dezernat für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen	206
1111106	Immobilienhandel	208
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	214
5151110	Städtebauliche Planung	220
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	227
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	233
5252201	Wohnungsbauförderung	239
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	246
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	252

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Dezernat 04	Beigeordneter Wagner Dezernat für Personal, Organisation, Digitalisierung und Bürgerservice	258
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	261
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	268
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	274
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	280
1111121	Personalservice	286
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	293
1111124	Organisation, fachübergreifende Personalthemen, Steuerung	299
1111125	Gebäudereinigung	305
1111126	Stadtdruckerei	311
1111127	Postlogistik	317
1111128	Mobilitätsmanagement	323
1111129	Zentraleinkauf	329
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	335
1212202	Einwohnerangelegenheiten	341
1212204	Personenstandsangelegenheiten	347
Dezernat 05	Beigeordneter Kral Dezernat für Umwelt	354
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	356
5353701	Abfallwirtschaft	362
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	368
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	374
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	384
5555302	Bestattungen	389
5555303	Grabpflege	395
5555304	BgA Krematorium	400
5555401	Natur und Landschaft, Planung	406
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	417
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	424
5656102	Klimaschutzprogramm	432
5656103	Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität	439
5757303	BgA Marktwesen	445

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Dezernat 06	Stadtdirektor und Beigeordneter Hintzsche Dezernat für Jugend, Schule, Soziales, Sport und Feuerwehr	451
1111113	Sozialversicherungsservice	453
1111140	Schulbau	458
1212601	Gefahrenabwehr	465
1212602	Gefahrenvorbeugung	472
1212701	Rettungsdienst	477
1212801	Bevölkerungsschutz	483
2121101	Grundschule	489
2121140	Medienentwicklungsplan	502
2121201	Hauptschule	512
2121501	Realschule	518
2121701	Gymnasium	525
2121801	Gesamtschule	537
2122101	Förderschule	544
2123101	Berufskolleg	550
2123201	Ganztagsangebote	557
2124101	Schülerbeförderung	562
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	567
2124202	Beratungsangebote	572
2124203	Ganztagsangebote	577
2124210	BAföG	582
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	587
2124303	Schulpsychologie	592
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	598
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	604
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	611
3131501	Seniorenarbeit	616
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	621
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	627
3131506	Andere soziale Einrichtungen	632
3131540	Bürgerhäuser	637
3132101	Ausgleichsabgabe	643

Inhaltsverzeichnis

		Seite
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	648
3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	653
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	658
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	664
3133401	Hilfen zur Gesundheit	670
3133601	Hilfe zur Pflege	675
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	681
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	686
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	691
3135101	Sonstige Leistungen	696
3135140	Seniorenhilfe	702
3636101	Förderung in Kindertagespflege	707
3636201	Jugendarbeit	713
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	719
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	725
3636303	Hilfe zur Erziehung	731
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	736
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	741
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	746
3636401	Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen, Hilfe für junge Volljährige	752
3636501	Kindertageseinrichtungen KiTa	757
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	765
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	772
3636702	Kinderhilfezentrum	778
3636703	Förderungszentrum	784
3636810	Elterngeld	790
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	795
4242401	Vereinssportanlagen	803
4242402	BgA Sportpark Niederheid	810
4242403	BgA Sportamt	816
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	823
4242405	BgA städtische Bäder	829
4242406	BgA Deutsches Tischtennis Zentrum	836
5757110	Großveranstaltungen	841
5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	847
5757307	BgA Hallen Sportamt	852

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Dezernat 07	Beigeordneter Zaum Dezernat für Wirtschaft, Recht und Ordnung	859
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	861
1212101	Statistik	867
1212102	Wahlen	873
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	879
1212206	Verkehrsüberwachung	885
1212207	Gewerbeangelegenheiten	891
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	897
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	903
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	909
5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	915
Dezernat 08	Beigeordneter Beyer Dezernat für Mobilität und Infrastruktur	922
1111105	Gebäudemanagement	924
5151101	Verkehrsleitpläne	934
5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	940
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	944
5454101	Straßen	950
5454102	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	976
5454601	Parkraumbewirtschaftung	986
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	992
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	997
5454702	BgA Bahnanlagen	1003
5454703	Nahverkehrsplan	1013
5555201	Wasserbau	1018
5757301	BgA Städtische Hallen	1024
5757302	BgA Gaststätten	1030
Dezernat 09	Beigeordnete Koch Dezernat für Kultur, Integration und Gesundheit	1036
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	1038
1212214	Staatsangehörigkeiten	1044
2525101	Heinrich-Heine-Institut und Schumann-Haus	1050
2525102	Goethemuseum	1056
2525201	Stadtarchiv	1063
2525202	Theatermuseum	1069
2525203	BgA Stadtmuseum	1076
2525204	BgA Filmmuseum	1082

Inhaltsverzeichnis

	Seite
2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen
2525207	BgA Schifffahrtsmuseum
2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum
2526101	Förderung von Theater und Oper
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker
2526301	Clara-Schumann-Musikschule
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule
2527201	Stadtbüchereien
2527301	Schulische Weiterbildung und Grundbildung
2528101	Kulturamt
2528102	Restaurierungszentrum
2528103	Mahn- und Gedenkstätte
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX
3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
4141201	Gesundheitseinrichtungen
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege
5252302	Brunnen und Denkmäler
5757305	BgA Gaststätten Kulturamt
Ohne Dezernatszuordnung	
1111104	Leistungen für Beschäftigte
1111102	Rechnungsprüfung
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Personaletats der Landeshauptstadt Düsseldorf	
Aufteilung Masterplan Schulen	

Inhaltsverzeichnis

Seite

Sonderhaushalte

8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	1302
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	1311
8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung	1320

Stichwortverzeichnis

1329

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

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
15	Personalrat	1111104	Leistungen für Beschäftigte	Wierig, Nicole	1225
100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller	101
100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111123	Fraktionen	Preuss, Claudia	107
102	Amt für Gleichstellung und Antidiskriminierung	1111131	Gleichstellungsamt	Wilfart, Elisabeth	113
118	Bezirksverwaltungsstellen	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	Preuss, Claudia	94
400	Dez. 04 - Dezernat für Personal, Organisation, Digitalisierung und Bürgerservice	1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	Hannina-Lund, Martina; Martini, Sascha	261
601	Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024	5757110	Großveranstaltungen	Neuhäuser, Thomas	841
900	Dezernat 09 - Kultur	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	Koch, Miriam	1094
900	Dezernat 09 - Kultur	2526101	Förderung von Theater und Oper	Koch, Miriam	1112
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	Wittstock, Stefan	274
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	Schumacher, Udo	280
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111121	Personalservice	Kelch, Andrea	286
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	Fischer, Ulf	293
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111124	Organisation, fachübergreifende Personalthemen, Steuerung	Mötting, Bettina	299
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212101	Statistik	Kühnel, Jennifer	867
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212102	Wahlen	Mochmann, Malte	873
1300	Amt für Kommunikation	1111101	Öffentlichkeitsarbeit	Mertens, Nils	88
1400	Amt für kommunale Prüfung	1111102	Rechnungsprüfung	Wohlan, Anke	1231
1600	Amt für zentrale Dienste	1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	Schütte, Ralph	268
1600	Amt für zentrale Dienste	1111125	Gebäudereinigung	Schiavinato, Daniela	305
1600	Amt für zentrale Dienste	1111126	Stadtdruckerei	Eller, Martin	311
1600	Amt für zentrale Dienste	1111127	Postlogistik	Eller, Martin	317
1600	Amt für zentrale Dienste	1111128	Mobilitätsmanagement	Schütte, Ralph	323

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
1600	Amt für zentrale Dienste	1111129	Zentraleinkauf	Schütte, Ralph	329
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Meyer, Klaus	356
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5353701	Abfallwirtschaft	Ferber, Stefan	362
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	Ferber, Stefan	368
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	Ferber, Stefan	424
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656102	Klimaschutzprogramm	Ferber, Stefan	432
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656103	Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität	Ferber, Stefan	439
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5757303	BgA Marktwesen	Ferber, Stefan	445
2000	Kämmerei	1111107	BgA Personengesellschaften	Bollermann, Sandra	121
2000	Kämmerei	1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	van Beeck, Christian	143
2000	Kämmerei	1111117	Beteiligungsmanagement	van Beeck, Christian	150
2000	Kämmerei	4141101	Krankenhausumlage	Zieren, Nadja	156
2000	Kämmerei	5353101	Ver- und Entsorgung	Bollermann, Sandra	161
2000	Kämmerei	5353802	Abwasserbeseitigung	Bollermann, Sandra	166
2000	Kämmerei	5454704	ÖPNV / VRR	Bollermann, Sandra	171
2000	Kämmerei	5757304	Allgemeine Einrichtungen	Bollermann, Sandra	176
2000	Kämmerei	6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	van Beeck, Christian	181
2000	Kämmerei	6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	van Beeck, Christian	187
2000	Kämmerei	7009001	Unselbstständige Stiftungen	Zieren, Nadja	193
2000	Kämmerei	7009002	Nachlässe	Zieren, Nadja	200
2100	Stadtkasse	1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Beier, Volker	126
2200	Steueramt	1111111	Kommunale Steuerverwaltung	Scholz, Frank	132
2200	Steueramt	1111112	Steuerberatung	Atzlinger, Stefanie	138
2300	Amt für Gebäudemanagement	1111105	Gebäudemanagement	Kerler, Doreen	924

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
2300	Amt für Gebäudemanagement	5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Kerler, Doreen	944
2300	Amt für Gebäudemanagement	5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	Kerler, Doreen	992
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757301	BgA Städtische Hallen	Kerler, Doreen	1024
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757302	BgA Gaststätten	Kerler, Doreen	1030
3000	Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	Heurs, Anja	861
3000	Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen	5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	Hartung, Henning	909
3200	Ordnungsamt	1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	Körber, Holger	879
3200	Ordnungsamt	1212206	Verkehrsüberwachung	Bruns, Jörg	885
3200	Ordnungsamt	1212207	Gewerbeangelegenheiten	Lübken, Gerold	891
3200	Ordnungsamt	1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	Schröder, Nicole	897
3200	Ordnungsamt	1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	Bruns, Jörg	903
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Schneitler, Viktor	335
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212202	Einwohnerangelegenheiten	Rudholzer, Pascal	341
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212204	Personenstandsangelegenheiten	Wiezorek, Annika	347
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212601	Gefahrenabwehr	von der Lieth, David	465
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212602	Gefahrenvorbeugung	von der Lieth, David	472
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212701	Rettungsdienst	von der Lieth, David	477
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212801	Bevölkerungsschutz	von der Lieth, David	483
4000	Amt für Schule und Bildung	1111140	Schulbau	Boueke, Tanja	458
4000	Amt für Schule und Bildung	2121101	Grundschule	Schwindowski, Thomas	489
4000	Amt für Schule und Bildung	2121140	Medienentwicklungsplan	Schwindowski, Thomas	502
4000	Amt für Schule und Bildung	2121201	Hauptschule	Schwindowski, Thomas	512
4000	Amt für Schule und Bildung	2121501	Realschule	Schwindowski, Thomas	518
4000	Amt für Schule und Bildung	2121701	Gymnasium	Schwindowski, Thomas	525

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
4000	Amt für Schule und Bildung	2121801	Gesamtschule	Schwindowski, Thomas	537
4000	Amt für Schule und Bildung	2122101	Förderschule	Schwindowski, Thomas	544
4000	Amt für Schule und Bildung	2123101	Berufskolleg	Schwindowski, Thomas	550
4000	Amt für Schule und Bildung	2123201	Ganztagsangebote	Ostermann-Kestner, Sabine	557
4000	Amt für Schule und Bildung	2124101	Schülerbeförderung	Rund, Birgit	562
4000	Amt für Schule und Bildung	2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	Schwindowski, Thomas	567
4000	Amt für Schule und Bildung	2124202	Beratungsangebote	Ostermann-Kestner, Sabine	572
4000	Amt für Schule und Bildung	2124203	Ganztagsangebote	Ostermann-Kestner, Sabine	577
4000	Amt für Schule und Bildung	2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben-	Hellweg-Schöler, Anja	587
4000	Amt für Schule und Bildung	2124304	Medienzentrum, Schulgarten	Schwindowski, Thomas	598
4040	Zentrum für Schulpsychologie	2124303	Schulpsychologie	Niebuhr, Anja	592
4063	Volkshochschule	2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	Bruns, Simone	1131
4063	Volkshochschule	2527301	Schulische Weiterbildung und Grundbildung	Bruns, Simone	1143
4064	Städtische Clara-Schumann- Musikschule	2526301	Clara-Schumann-Musikschule	Weinhausen, Philipp	1125
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	2528101	Kulturamt	Tracik, Angélique	1149
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5252302	Brunnen und Denkmäler	Tracik, Angélique	1214
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5757305	BgA Gaststätten Kulturamt	Tracik, Angélique	1220
4101	Heinrich-Heine-Institut und Schumann-Haus	2525101	Heinrich-Heine-Institut und Schumann-Haus	Brenner-Wilczek Dr., Sabine	1050
4102	Stadtbüchereien	2527201	Stadtbüchereien	Schwering, Stephan	1137
4103	Stadtarchiv	2525201	Stadtarchiv	Mauer Dr., Benedikt	1063
4104	Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv	2525202	Theatermuseum	Förster Dr., Sascha	1069
4105	Mahn- und Gedenkstätte	2528103	Mahn- und Gedenkstätte	Fleermann Dr., Bastian	1165
4106	Stadtmuseum	2525203	BgA Stadtmuseum	Anna Dr., Susanne	1076
4107	Schifffahrtsmuseum	2525207	BgA Schifffahrtsmuseum	Todoric, Markus	1100

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
4108	Aquazoo - Löbbecke Museum	2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	Reiter Dr., Jochen	1106
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	2525102	Goethemuseum	Gibhardt Dr., Boris Roman	1056
4111	Düsseldorfer Symphoniker	2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	Becker, Michael	1119
4112	Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf	2528102	Restaurierungszentrum	Phillips, Joanna	1158
4114	Filmmuseum	2525204	BgA Filmmuseum	Desinger, Bernd	1082
4116	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	Antonin Aeberli Dr., Daniela	1088
5100	Amt für Soziales und Jugend	1111113	Sozialversicherungsservice	Büker, Berit	453
5100	Amt für Soziales und Jugend	2124210	BAföG	Grimm, Roswitha	582
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	von Halen, Stefanie	604
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Gusovius, Sarah	611
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131501	Seniorenarbeit	Büker, Berit	616
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	Büker, Berit	621
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Gusovius, Sarah	627
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131506	Andere soziale Einrichtungen	von Halen, Stefanie	632
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131540	Bürgerhäuser	Siegel, Maren	637
5100	Amt für Soziales und Jugend	3132101	Ausgleichsabgabe	Gusovius, Sarah	643
5100	Amt für Soziales und Jugend	3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	Gusovius, Sarah	648
5100	Amt für Soziales und Jugend	3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Büker, Berit	653
5100	Amt für Soziales und Jugend	3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	Büker, Berit	658
5100	Amt für Soziales und Jugend	3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Büker, Berit	664
5100	Amt für Soziales und Jugend	3133401	Hilfen zur Gesundheit	Büker, Berit	670
5100	Amt für Soziales und Jugend	3133601	Hilfe zur Pflege	Büker, Berit	675
5100	Amt für Soziales und Jugend	3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	Büker, Berit	681
5100	Amt für Soziales und Jugend	3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Grimm, Roswitha	686

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
5100	Amt für Soziales und Jugend	3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Wienen, Hartmut	691
5100	Amt für Soziales und Jugend	3135101	Sonstige Leistungen	von Halen, Stefanie	696
5100	Amt für Soziales und Jugend	3135140	Seniorenhilfe	Büker, Berit	702
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636101	Förderung in Kindertagespflege	Kolb-Bastigkeit, Anja	707
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636201	Jugendarbeit	Siegel, Maren	713
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Siegel, Maren	719
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Grimm, Roswitha	725
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636303	Hilfe zur Erziehung	Schäfer-Sikora, Renate	731
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	Grimm, Roswitha	736
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	Wienen, Hartmut	741
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	Schäfer-Sikora, Renate	746
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636401	Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen, Hilfe für junge Volljährige	Gusovius, Sarah	752
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636501	Kindertageseinrichtungen KiTa	Kolb-Bastigkeit, Anja	757
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Siegel, Maren	765
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Grimm, Roswitha	772
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636702	Kinderhilfezentrum	Schäfer-Sikora, Renate	778
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636703	Förderungszentrum	Kolb-Bastigkeit, Anja	784
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636810	Elterngeld	Grimm, Roswitha	790
5100	Amt für Soziales und Jugend	5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	Siegel, Maren	847
5200	Sportamt	4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	Kulot, Eva	795
5200	Sportamt	4242401	Vereinssportanlagen	Kulot, Eva	803
5200	Sportamt	4242402	BgA Sportpark Niederheid	Kulot, Eva	810
5200	Sportamt	4242403	BgA Sportamt	Kulot, Eva	816
5200	Sportamt	4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	Kulot, Eva	823

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
5200	Sportamt	4242405	BgA städtische Bäder	Kulot, Eva	829
5200	Sportamt	4242406	BgA Deutsches Tischtennis Zentrum	Kulot, Eva	836
5200	Sportamt	5757307	BgA Hallen Sportamt	Kulot, Eva	852
5300	Gesundheitsamt	3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	Melville-Drewes, Andrea	1183
5300	Gesundheitsamt	4141201	Gesundheitseinrichtungen	Melville-Drewes, Andrea	1200
5300	Gesundheitsamt	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	Melville-Drewes, Andrea	1206
5400	Amt für Migration und Integration	1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	Rodemann, Frank	1038
5400	Amt für Migration und Integration	1212214	Staatsangehörigkeiten	Götz Dr., Markus	1044
5400	Amt für Migration und Integration	3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	Goeke-Rohstock, Peter	1171
5400	Amt für Migration und Integration	3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	Goeke-Rohstock, Peter	1176
5400	Amt für Migration und Integration	3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	Goeke-Rohstock, Peter	1188
5400	Amt für Migration und Integration	3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Götz Dr., Markus	1193
6100	Stadtplanungsamt	5151110	Städtebauliche Planung	Fischer, Kai	220
6200	Vermessungs- und Katasteramt	5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	Weindel, Thomas	227
6300	Bauaufsichtsamt	5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	Lappeßen, Ulrike	233
6304	Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege	5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Lappeßen, Ulrike	252
6400	Amt für Wohnungswesen	3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Nesselrode Dr., Friederike	214
6400	Amt für Wohnungswesen	5252201	Wohnungsbauförderung	Nesselrode Dr., Friederike	239
6400	Amt für Wohnungswesen	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	Nesselrode Dr., Friederike	246
6500	Liegenschaftsamt	1111106	Immobilienhandel	Künster, Ariane	208
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151101	Verkehrsleitpläne	Odenthal, Holger	934
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	Pähler, Ingo	940
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454101	Straßen	Odenthal, Holger	950
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454601	Parkraumbewirtschaftung	Odenthal, Holger	986

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	Odenthal, Holger	997
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454703	Nahverkehrsplan	Odenthal, Holger	1013
6700	Stadtentwässerungsbetrieb	5555201	Wasserbau	Mentzen, Janine	1018
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	Peine, Julien	374
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	Deter, Jörg	384
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555302	Bestattungen	Deter, Jörg	389
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555303	Grabpflege	Deter, Jörg	395
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555304	BgA Krematorium	Deter, Jörg	400
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555401	Natur und Landschaft, Planung	Mölleken, Henrike	406
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	Erley, Marius	417
6900	Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau	5454102	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	Fischer, Alexander	976
6900	Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau	5454702	BgA Bahnanlagen	Fischer, Alexander	1003
8000	Wirtschaftsförderungsamt	5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	Winkels, Theresa	915
Sonderhaushalte					
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	Gibhardt Dr., Boris Roman	1302
2000	Kämmerei	8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	Zieren, Nadja	1311
2000	Kämmerei	8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung	Zieren, Nadja	1320

Haushaltssatzung

der Landeshauptstadt Düsseldorf

für die Haushaltsjahre 2027 und 2028

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 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Düsseldorf mit Beschluss vom __.__.____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2027 und 2028, 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

	2027	2028
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.971.274.556 EUR	4.038.396.339 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.355.418.166 EUR	4.439.093.890 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	85.000.000 EUR	86.000.000 EUR
somit auf	4.270.418.166 EUR	4.353.093.890 EUR
Umfang der Internen Leistungsverrechnung auf	28.018.769 EUR	27.864.005 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.742.033.256 EUR	3.791.956.497 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	4.032.135.282 EUR	4.095.615.292 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	163.760.898 EUR	137.224.473 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	448.411.075 EUR	256.863.286 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	622.249.695 EUR	477.673.895 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	47.497.492 EUR	54.376.287 EUR
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	284.650.177 EUR	119.638.813 EUR
--	-----------------	-----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	317.854.198 EUR	154.267.787 EUR
--	-----------------	-----------------

§ 4		2027	2028
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf und der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund der Verrechnung von bilanziellen Verlustvorträgen aus Vorjahren wird auf festgesetzt.		0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR
		299.143.610 EUR	314.697.551 EUR
		0 EUR	0 EUR
§ 5			
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.		2.000.000.000 EUR	2.500.000.000 EUR
§ 6			
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 wie folgt festgesetzt:			
1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	295 v. H.	295 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	374 v. H.	374 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	440 v. H.	440 v. H.
§ 7			
entfällt			
§ 8			
Siehe nachfolgende Übersicht der generellen Haushaltsplanvermerke, sowie die in den jeweiligen Produkten ausgewiesenen produktbezogenen Haushaltsplanvermerke. Budget- und Bewirtschaftungsregelungen werden im Budgetierungskonzept zum Haushaltsplan der Stadt Düsseldorf (siehe Vorbericht) festgelegt.			
§ 9			
Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf festgesetzt.		250.000 EUR	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.

§ 13

Zur Steuerung der Zinsaufwendungen und zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken können derivative Finanzinstrumente bei Investitionskrediten eingesetzt werden.

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" sowie „Rath/Mörsenbroich“ zuständigen Ämtern 40, 41, 51, 52, 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 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 Personalarückstellungen, Erträge für Abfindungsleistungen, die durch einen Dienstherrnwechsel 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 der Folgejahre mit Aufwands- bzw. Zahlungswirksamkeit im Folgejahr, sofern im Haushaltsplan keine abweichende Bestellermächtigung oder Aufwands- bzw. Zahlungswirksamkeit festgesetzt ist:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Über die Freigabe der Bestellermächtigungen entscheidet die Kämmerei.

Für die Bestellermächtigungen gelten die für die Aufwendungen gebildeten Budgets analog.

Für die grundsätzlich netto angesetzten Verpflichtungsermächtigungen und Bestellermächtigungen gelten zusätzlich auch Bestellermächtigungen für zugehörige Umsatzsteuerzahlungen in künftigen Jahren.

Finanzplan

Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden ein Budget.

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

Investitionsmaßnahmen

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze von 250.000 Euro werden je Produkt zu einem Budget zusammengefasst.

Entstehen bei Investitionen konsumtive Auszahlungen, die in der Kalkulation des investiven Bereiches enthalten sind, können diese haushaltsneutral umgeschichtet und gebucht werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die Verpflichtungsermächtigungen gelten die für die investiven Auszahlungen gebildeten Budgets analog.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Auszahlungen zur Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 5 der Haushaltssatzung gelten nicht als außer- oder überplanmäßige Auszahlungen. Entsprechendes gilt für Auszahlungen im Rahmen von Geldanlagen bei Banken und Geldanlagen / Ausleihungen an städtische Tochtergesellschaften.

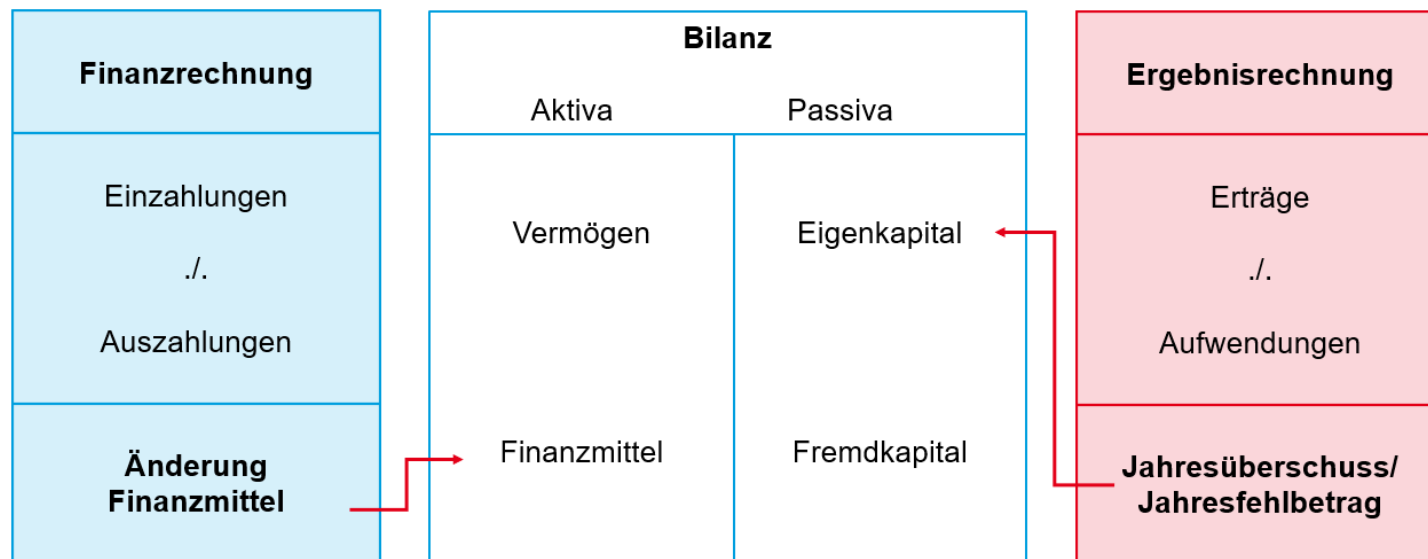
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

Systematik des Haushalts

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

- 1 Der **Ergebnisplan** und die **Ergebnisrechnung** entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des kommunalen Haushalts.
- 2 Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Aus- und Einzahlungen, insbesondere investiver Art.
- 3 Die **Bilanz** als Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird nur zum Jahresabschluss erstellt.

Das sogenannte „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst:



Generell gilt: Die Ergebnis- und Finanzdaten sind für jeweils sechs Jahre dargestellt. Im Falle eines Doppelhaushaltes werden sieben Jahre dargestellt. Für den Haushaltsplanentwurf 2027/2028 bedeutet dies:

Vorläufiges Jahresergebnis 2025, Vorjahresansatz 2026, Ansatz 2027 und 2028 sowie drei weitere Planjahre 2029 - 2031.

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 (inkl. Komponenten des Nachhaltigkeitshaushaltes), 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)“).

- **SDG-Zuordnung**

Die SDG-Zuordnung ist eine Komponente des Nachhaltigkeitshaushaltes. Es wird abgebildet, zu welchen Sustainable Development Goals (SDGs) das Produkt einen oder mehrere Beiträge leistet.

- **Strategische Nachhaltigkeitsziele**

Die strategischen Nachhaltigkeitsziele sind eine Komponente des Nachhaltigkeitshaushaltes. Sie werden aus globalen, nationalen und kommunalen Nachhaltigkeitsstrategien (bspw. SDGs inkl. Unterziele, Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie (DNS), Nachhaltigkeitsstrategie des Landes NRW (NHS NRW)) abgeleitet. Sie bilden ab, worauf mit Blick auf Nachhaltigkeit langfristig hingewirkt wird.

- **Operative Nachhaltigkeitsziele**

Die operativen Nachhaltigkeitsziele sind eine Komponente des Nachhaltigkeitshaushaltes. Sie sind produktbezogene Leistungsziele, die sich auf die strategischen Nachhaltigkeitsziele beziehen und die im jeweiligen Produkt erbrachten Leistungen wirkungsorientiert konkretisieren. Sie werden nach den SMART-Kriterien formuliert.

- **Gender Budgeting**

Das Gender Budgeting ist eine Komponente des Nachhaltigkeitshaushaltes. Es wird abgebildet, ob das Ziel der Geschlechtergleichstellung (SDG 5) gefördert wird.

- **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 allgemeine Finanzkennzahlen (A) ausgewiesen, soweit entsprechende Beträge erfasst wurden:

- Aufwandsdeckungsgrad ($\text{Ertrag/Aufwand (inkl. Interne Leistungsbeziehungen)} * 100$)
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner ($\text{Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Einwohner (Kontengruppen 50 bis 58 (Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen), aber ohne Kontengruppe 53 (Transferaufwendungen))}$)
- Transferaufwand je Einwohner ($\text{Transferaufwand / Einwohner (Kontengruppe 53)}$)

Darüber hinaus werden produktspezifische Kennzahlen ausgewiesen, soweit dies möglich ist. Dabei wird ein Bezug zwischen Kennzahl und Leistung bei Leistungskennzahlen (L) bzw. Kennzahl und Ziel bei produktzielbezogenen Kennzahlen (P) hergestellt.

Fachamtsbezogene Finanzkennzahlen (F) setzen eine Fachamtsleistung in Bezug zu einer finanziellen Größe. Anhand nachrichtlicher Kennzahlen (N) können Besonderheiten einzelner Fachbereiche, z. B. Rahmenbedingungen, dargestellt werden. Des Weiteren werden mit den globalen Kennzahlen (G) (den sog. Nachhaltigkeitskennzahlen) die Zielerreichung der operativen Nachhaltigkeitsziele des Nachhaltigkeitshaushaltes gemessen. Vereinzelt können dabei auch Indikatoren verwendet werden, die abbilden, ob ein Ziel erreicht wurde. Hierbei bedeutet ein Kennzahlenwert von „1“ = „ja“ und ein Kennzahlenwert von „2“ = „nein“.

- **Erläuterungen**

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

- **Teilergebnisplan**

Erträge und Aufwendungen.

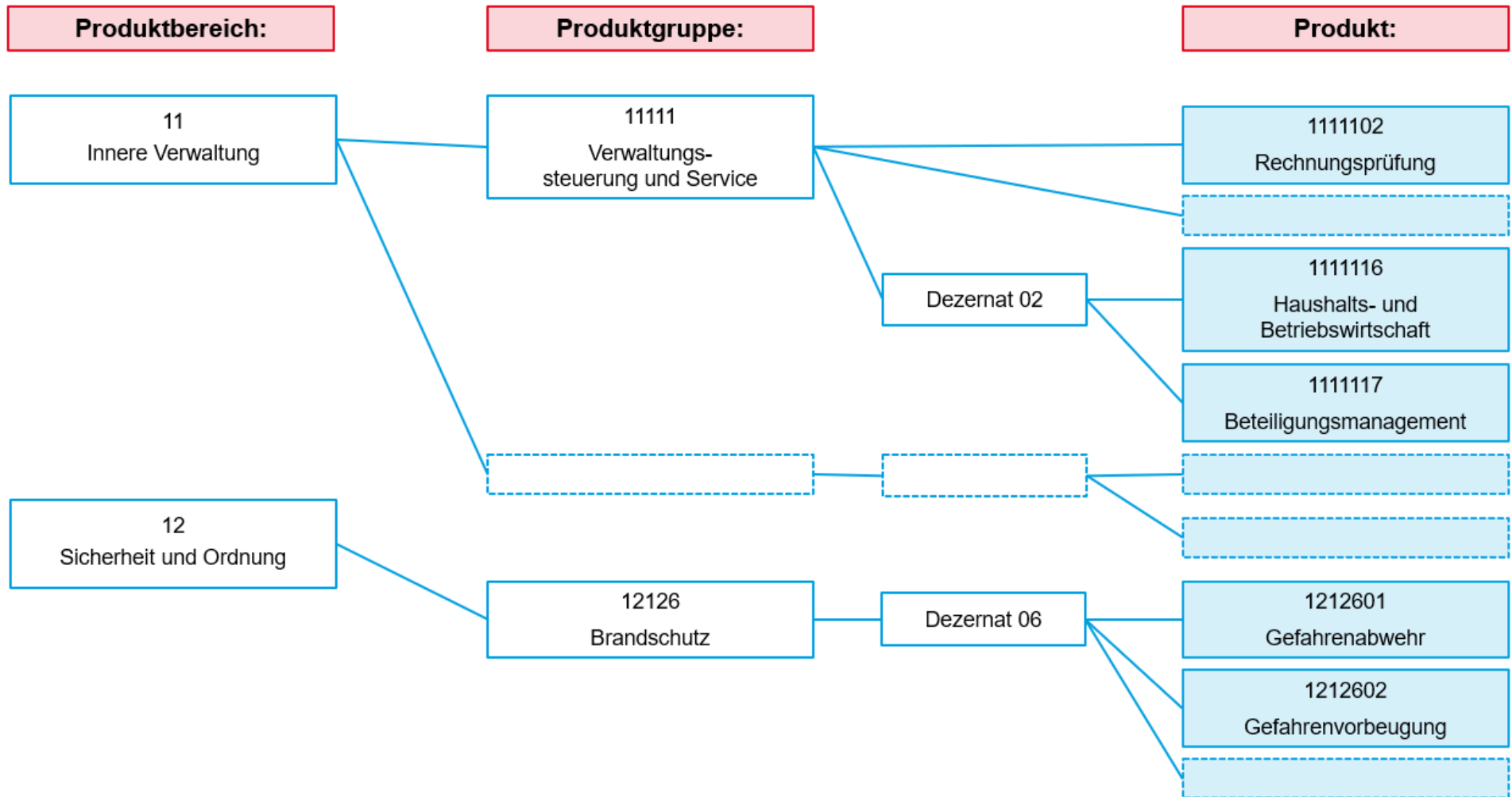
- **Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

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. 701350001: U81 1. Bauabschnitt.

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.251.679.466,27	2.264.980.400	2.318.652.400	2.372.124.400	2.409.199.400	2.392.371.400	2.415.884.400		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.913.911,80	517.543.525	500.848.311	502.019.567	501.850.018	499.434.415	498.269.622		
3	+ Sonstige Transfererträge	25.009.448,16	30.605.018	30.605.018	30.605.018	30.605.018	30.605.018	30.605.018		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.615.926,65	369.077.325	378.597.749	392.684.044	396.403.883	396.703.883	397.901.589		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.194.335,66	121.478.707	126.428.437	122.873.562	124.155.134	124.123.354	124.123.354		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.357.776,63	362.139.731	360.825.439	358.851.753	359.701.753	359.701.753	359.701.753		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.457.445,58	223.895.241	203.448.078	223.369.318	238.819.922	154.130.762	154.035.067		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.502.670,92	3.604.166	5.507.474	5.526.663	5.546.235	5.566.199	5.566.199		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	3.773.730.981,67	3.893.324.113	3.924.912.906	4.008.054.325	4.066.281.363	3.962.636.784	3.986.087.002		
11	- Personalaufwendungen	-932.663.235,25	-969.724.435	-998.412.530	-1.016.617.162	-1.024.341.684	-1.046.109.584	-1.075.330.184		
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.005.599,07	-89.028.900	-100.629.300	-107.691.600	-98.969.700	-87.210.800	-80.129.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.372.497,01	-864.890.247	-839.988.328	-824.423.495	-801.588.617	-791.734.277	-782.948.509		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.539.703,62	-202.322.507	-207.301.293	-214.142.768	-215.594.358	-206.063.497	-207.066.618		
15	- Transferaufwendungen	-1.665.713.635,89	-1.751.304.550	-1.720.453.420	-1.779.345.391	-1.772.762.201	-1.782.829.369	-1.774.922.811		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.928.963,34	-443.666.668	-405.062.404	-394.190.478	-392.576.857	-392.632.150	-392.333.481		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.061.223.634,18	-4.320.937.307	-4.271.847.275	-4.336.410.894	-4.305.833.417	-4.306.579.677	-4.312.731.203		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-287.492.652,51	-427.613.194	-346.934.369	-328.356.569	-239.552.054	-343.942.893	-326.644.201		
19	+ Finanzerträge	45.199.455,53	34.825.186	46.361.650	30.342.014	66.723.017	66.723.017	66.723.017		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.182.328,69	-77.609.720	-83.570.891	-102.682.996	-114.182.935	-114.182.873	-114.182.811		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.017.126,84	-42.784.534	-37.209.241	-72.340.982	-47.459.918	-47.459.856	-47.459.794		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-273.475.525,67	-470.397.728	-384.143.610	-400.697.551	-287.011.972	-391.402.749	-374.103.995		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-273.475.525,67	-470.397.728	-384.143.610	-400.697.551	-287.011.972	-391.402.749	-374.103.995		
27	- globaler Minderaufwand	0,00	80.000.000	85.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	85.000.000		
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-273.475.525,67	-390.397.728	-299.143.610	-314.697.551	-201.011.972	-305.402.749	-289.103.995		
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.314.947,40	0	0	0	0	0	0		
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	8.213.207,95	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)	10.528.155,35	0	0	0	0	0	0		
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.236.679,91	28.223.426	28.018.769	27.864.005	27.864.005	27.864.005	27.864.005		
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.236.679,91	-28.223.426	-28.018.769	-27.864.005	-27.864.005	-27.864.005	-27.864.005		

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.290.799.013,87	2.241.785.800	2.295.006.800	2.348.133.800	2.384.543.800	2.367.343.800	2.390.856.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.516.685,21	384.304.288	364.404.291	366.764.811	367.441.857	367.236.180	367.055.617
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.730.570,79	27.769.638	27.769.638	27.769.638	27.769.638	27.769.638	27.769.638
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.175.539,20	362.510.306	372.524.874	386.616.936	390.336.775	390.636.775	391.836.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.490.674,56	121.115.356	126.123.246	122.568.371	123.849.943	123.818.163	123.818.163
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353.203.860,06	362.139.731	360.825.439	358.851.753	359.701.753	359.701.753	359.701.753
7	+ Sonstige Einzahlungen	130.959.760,46	149.924.079	149.017.318	150.909.174	148.955.320	155.344.526	148.955.320
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.746.436,47	34.825.186	46.361.650	30.342.014	66.723.017	66.723.017	66.723.017
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.703.622.540,62	3.684.374.384	3.742.033.256	3.791.956.497	3.869.322.103	3.858.573.852	3.876.717.083
10	- Personalauszahlungen	-867.145.192,96	-883.337.635	-907.154.230	-919.133.162	-942.614.584	-973.956.584	-1.006.238.784
11	- Versorgungsauszahlungen	-104.405.242,00	-104.592.300	-105.350.600	-105.692.500	-105.815.800	-105.815.800	-105.815.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.567.563,61	-866.861.654	-842.070.506	-826.521.444	-803.686.566	-793.832.226	-785.046.458
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.442.531,07	-77.320.057	-83.276.228	-102.388.334	-113.888.273	-113.888.211	-113.888.149
14	- Transferauszahlungen	-1.665.044.417,00	-1.738.445.942	-1.703.490.010	-1.760.240.041	-1.752.043.104	-1.762.032.104	-1.754.111.104
15	- Sonstige Auszahlungen	-422.393.552,92	-420.873.187	-390.793.708	-381.639.811	-379.767.097	-379.806.114	-379.507.445
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.902.998.499,56	-4.091.430.775	-4.032.135.282	-4.095.615.292	-4.097.815.424	-4.129.331.039	-4.144.607.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-199.375.958,94	-407.056.391	-290.102.026	-303.658.795	-228.493.321	-270.757.187	-267.890.657
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.466.853,57	182.124.506	123.642.010	99.202.351	87.630.104	83.554.626	83.797.606
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.440.437,22	39.068.920	31.247.006	28.639.700	28.639.700	28.639.700	28.639.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.976.635,36	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.158.334,83	4.283.317	3.863.317	3.723.317	3.723.317	3.723.317	3.766.773
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.175.160,74	4.296.117	5.008.565	5.659.105	6.779.105	4.259.105	4.259.105
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.217.421,72	229.772.860	163.760.898	137.224.473	126.772.226	120.176.748	120.463.184
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-217.007.124,98	-29.272.041	-4.820.616	-3.832.807	-2.973.559	-3.392.586	-2.893.141
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.621.262,47	-488.988.685	-282.804.293	-127.693.663	-74.036.860	-40.186.981	-36.065.714
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.813.526,09	-102.644.312	-71.425.118	-63.210.011	-56.092.780	-45.428.042	-45.388.042
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-21.439.396,91	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-39.223.459,37	-68.488.042	-43.789.961	-28.910.733	-22.365.162	-21.005.162	-21.005.162
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.255.036,44	-40.068.612	-45.571.087	-33.216.072	-21.816.072	-916.072	-916.072
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677.359.806,26	-729.461.692	-448.411.075	-256.863.286	-177.284.433	-110.928.843	-106.268.131
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-519.142.384,54	-499.688.832	-284.650.177	-119.638.813	-50.512.207	9.247.905	14.195.053
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-718.518.343,48	-906.745.223	-574.752.203	-423.297.608	-279.005.528	-261.509.282	-253.695.604
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	522.193.218,50	521.401.140	284.750.177	119.738.813	51.983.845	1.471.638	1.471.638
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	2.286.000.000,00	466.488.249	337.499.518	357.935.082	284.278.405	330.089.380	332.137.374
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-17.023.328,99	-81.144.166	-47.497.492	-54.376.287	-57.256.722	-70.051.736	-79.913.408
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-2.139.500.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	651.669.889,51	906.745.223	574.752.203	423.297.608	279.005.528	261.509.282	253.695.604
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-66.848.453,97	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	82.797.867,58	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	15.949.413,61	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Innere Verwaltung	95.720.451	-455.889.675	-360.169.224	292.016	-359.877.208	0	-359.877.208
12	Sicherheit und Ordnung	165.784.319	-309.765.877	-143.981.558	0	-143.981.558	0	-143.981.558
21	Schulträgeraufgaben	102.249.530	-297.782.322	-195.532.792	13.206	-195.519.586	0	-195.519.586
25	Kultur und Wissenschaft	32.288.486	-205.505.693	-173.217.207	0	-173.217.207	0	-173.217.207
31	Soziale Leistungen	383.341.532	-764.400.300	-381.058.768	0	-381.058.768	0	-381.058.768
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	317.872.955	-820.839.070	-502.966.115	0	-502.966.115	0	-502.966.115
41	Gesundheitsdienste	4.289.201	-53.906.297	-49.617.096	0	-49.617.096	0	-49.617.096
42	Sportförderung	15.368.723	-57.786.693	-42.417.970	2.410.397	-40.007.573	0	-40.007.573
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.796.075	-37.842.880	-35.046.805	-50.000	-35.096.805	0	-35.096.805
52	Bauen und Wohnen	15.440.732	-23.594.102	-8.153.370	290.000	-7.863.370	0	-7.863.370
53	Ver- und Entsorgung	177.291.805	-128.591.146	48.700.659	2.342.200	51.042.859	0	51.042.859
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182.538.197	-407.086.658	-224.548.461	15.927.563	-208.620.898	0	-208.620.898
55	Natur- und Landschaftspflege	24.364.742	-82.114.427	-57.749.685	0	-57.749.685	0	-57.749.685
56	Umweltschutz	6.403.065	-27.994.954	-21.591.889	0	-21.591.889	0	-21.591.889
57	Wirtschaft und Tourismus	22.877.181	-67.616.699	-44.739.518	23.501.898	-21.237.620	0	-21.237.620
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.376.197.093	-530.817.660	1.845.379.433	-82.160.524	1.763.218.909	0	1.763.218.909
70	Stiftungen	88.819	-312.822	-224.003	224.003	0	0	0
	Summe	3.924.912.906	-4.271.847.275	-346.934.369	-37.209.241	-384.143.610	0	-384.143.610

Nachrichtlich: In dieser Übersicht wird der globale Minderaufwand in Höhe von 85 Mio. Euro nicht berücksichtigt.

für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	50.680.559	-426.774.979	-376.094.420	27.798.000	-20.381.789	7.416.211	-368.678.209	100.000	-100.000	0	-21.702.876
12	Sicherheit und Ordnung	161.413.758	-262.971.582	-101.557.824	1.420.125	-10.963.913	-9.543.788	-111.101.612	0	0	0	-6.530.315
21	Schulträgeraufgaben	52.084.622	-232.752.472	-180.667.850	5.729.133	-157.012.604	-151.283.471	-331.951.321	0	0	0	-94.543.360
25	Kultur und Wissenschaft	29.299.923	-195.372.340	-166.072.417	0	-1.396.325	-1.396.325	-167.468.742	0	0	0	-378.844
31	Soziale Leistungen	380.269.958	-755.374.609	-375.104.651	1	-179.766	-179.765	-375.284.416	0	0	0	-91.611
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	313.503.318	-801.567.475	-488.064.157	8.038.320	-16.397.110	-8.358.790	-496.422.947	0	0	0	-6.757.635
41	Gesundheitsdienste	4.081.501	-52.417.191	-48.335.690	0	-111.723	-111.723	-48.447.413	0	0	0	-58.852
42	Sportförderung	14.407.571	-48.369.886	-33.962.315	148.570	-23.075.369	-22.926.799	-56.889.114	0	0	0	-12.993.672
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.341.142	-34.201.635	-31.860.493	1.846.740	-1.193.375	653.365	-31.207.128	0	0	0	-698.061
52	Bauen und Wohnen	15.655.004	-21.176.185	-5.521.181	1.880.000	-45.730.364	-43.850.364	-49.371.545	0	0	0	-53.754.980
53	Ver- und Entsorgung	178.613.326	-128.122.967	50.490.359	0	-3.000	-3.000	50.487.359	0	0	0	-1.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	131.935.545	-306.341.032	-174.405.487	32.684.640	-94.231.372	-61.546.732	-235.952.219	0	0	0	-79.562.044
55	Natur- und Landschaftspflege	21.419.231	-69.457.766	-48.038.535	14.607.369	-31.893.588	-17.286.219	-65.324.754	0	0	0	-24.498.073
56	Umweltschutz	1.221.323	-25.794.043	-24.572.720	210.000	-24.973.365	-24.763.365	-49.336.085	0	0	0	-11.868.855
57	Wirtschaft und Tourismus	46.374.272	-60.266.036	-13.891.764	0	-20.852.378	-20.852.378	-34.744.142	0	0	0	-4.406.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.338.417.433	-610.892.861	1.727.524.572	69.398.000	0	69.398.000	1.796.922.572	622.149.695	-47.388.458	574.761.237	0
70	Stiftungen	314.770	-282.223	32.547	0	-15.034	-15.034	17.513	0	-9.034	-9.034	-7.520
	Summe	3.742.033.256	-4.032.135.282	-290.102.026	163.760.898	-448.411.075	-284.650.177	-574.752.203	622.249.695	-47.497.492	574.752.203	-317.854.198

für das Doppelhaushaltsjahr 2028

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Innere Verwaltung	121.137.340	-457.351.000	-336.213.660	292.016	-335.921.644	0	-335.921.644
12	Sicherheit und Ordnung	166.272.876	-313.359.742	-147.086.866	0	-147.086.866	0	-147.086.866
21	Schulträgeraufgaben	96.576.566	-301.977.691	-205.401.125	13.206	-205.387.919	0	-205.387.919
25	Kultur und Wissenschaft	32.343.222	-203.467.412	-171.124.190	0	-171.124.190	0	-171.124.190
31	Soziale Leistungen	383.756.907	-753.301.286	-369.544.379	0	-369.544.379	0	-369.544.379
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	327.989.511	-828.081.970	-500.092.459	0	-500.092.459	0	-500.092.459
41	Gesundheitsdienste	4.289.201	-56.333.502	-52.044.301	0	-52.044.301	0	-52.044.301
42	Sportförderung	15.578.815	-58.490.476	-42.911.661	4.674.592	-38.237.069	0	-38.237.069
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.424.000	-38.176.765	-35.752.765	-50.000	-35.802.765	0	-35.802.765
52	Bauen und Wohnen	15.344.732	-23.885.212	-8.540.480	290.000	-8.250.480	0	-8.250.480
53	Ver- und Entsorgung	179.926.733	-130.760.009	49.166.724	1.796.830	50.963.554	0	50.963.554
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	183.196.735	-491.894.714	-308.697.979	0	-308.697.979	0	-308.697.979
55	Natur- und Landschaftspflege	24.087.580	-80.912.766	-56.825.186	0	-56.825.186	0	-56.825.186
56	Umweltschutz	6.111.577	-27.544.103	-21.432.526	0	-21.432.526	0	-21.432.526
57	Wirtschaft und Tourismus	21.768.616	-56.658.789	-34.890.173	21.550.000	-13.340.173	0	-13.340.173
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.427.161.095	-513.902.574	1.913.258.521	-101.131.690	1.812.126.831	0	1.812.126.831
70	Stiftungen	88.819	-312.883	-224.064	224.064	0	0	0
	Summe	4.008.054.325	-4.336.410.894	-328.356.569	-72.340.982	-400.697.551	0	-400.697.551

Nachrichtlich: In dieser Übersicht wird der globale Minderaufwand in Höhe von 86 Mio. Euro nicht berücksichtigt.

für das Doppelhaushaltsjahr 2028

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	48.639.552	-423.097.746	-374.458.194	27.798.000	-18.756.819	9.041.181	-365.417.013	100.000	-100.000	0	-5.309.464
12	Sicherheit und Ordnung	161.908.767	-262.050.871	-100.142.104	1.420.125	-10.292.904	-8.872.779	-109.014.883	0	0	0	-5.340.946
21	Schulträgeraufgaben	52.772.747	-234.685.909	-181.913.162	1.977.225	-65.244.239	-63.267.014	-245.180.176	0	0	0	-34.514.974
25	Kultur und Wissenschaft	29.354.842	-193.075.732	-163.720.890	0	-693.203	-693.203	-164.414.093	0	0	0	-157.179
31	Soziale Leistungen	380.706.685	-742.798.382	-362.091.697	1	-182.284	-182.283	-362.273.980	0	0	0	-46.040
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	322.745.774	-806.673.316	-483.927.542	7.765.000	-13.516.197	-5.751.197	-489.678.739	0	0	0	-3.378.583
41	Gesundheitsdienste	4.081.501	-54.743.303	-50.661.802	0	-117.699	-117.699	-50.779.501	0	0	0	-29.426
42	Sportförderung	16.943.065	-48.419.969	-31.476.904	169.033	-13.537.195	-13.368.162	-44.845.066	0	0	0	-2.631.798
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.240.987	-34.170.108	-31.929.121	1.467.644	-1.391.851	75.793	-31.853.328	0	0	0	-348.296
52	Bauen und Wohnen	15.559.004	-21.246.285	-5.687.281	2.800.000	-33.409.956	-30.609.956	-36.297.237	0	0	0	-21.177.490
53	Ver- und Entsorgung	180.702.884	-130.258.479	50.444.405	0	-3.000	-3.000	50.441.405	0	0	0	-750
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	118.147.916	-388.123.846	-269.975.930	16.818.003	-53.040.238	-36.222.235	-306.198.165	0	0	0	-52.229.273
55	Natur- und Landschaftspflege	21.804.231	-69.591.129	-47.786.898	7.401.442	-13.585.322	-6.183.880	-53.970.778	0	0	0	-21.463.469
56	Umweltschutz	3.174.442	-24.982.535	-21.808.093	210.000	-23.119.472	-22.909.472	-44.717.565	0	0	0	-5.719.808
57	Wirtschaft und Tourismus	43.313.809	-48.302.149	-4.988.340	0	-9.957.873	-9.957.873	-14.946.213	0	0	0	-1.916.531
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.389.545.521	-613.113.028	1.776.432.493	69.398.000	0	69.398.000	1.845.830.493	477.573.895	-54.267.192	423.306.703	0
70	Stiftungen	314.770	-282.505	32.265	0	-15.034	-15.034	17.231	0	-9.095	-9.095	-3.760
	Summe	3.791.956.497	-4.095.615.292	-303.658.795	137.224.473	-256.863.286	-119.638.813	-423.297.608	477.673.895	-54.376.287	423.297.608	-154.267.787

Produktbereiche

Teilergebnisplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060.743,51	1.810.528	1.789.233	1.802.973	1.812.437	1.595.819	1.603.319		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.312,70	103.520	103.520	103.520	103.520	103.520	103.520		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.433.038,00	30.610.771	31.580.943	29.710.276	30.880.276	30.880.276	30.880.276		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.462.093,97	10.823.860	10.978.515	10.793.365	11.043.365	11.043.365	11.043.365		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.831.278,89	63.454.513	50.432.240	77.891.206	106.006.005	23.558.950	23.558.950		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	835.425,00	36.000	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	81.762.892,07	106.839.192	95.720.451	121.137.340	150.681.603	68.017.930	68.025.430		
11	- Personalaufwendungen	-237.590.670,43	-225.435.274	-217.055.607	-222.088.107	-221.258.007	-224.433.407	-229.298.207		
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.005.599,07	-27.303.900	-31.022.100	-34.140.700	-31.842.200	-28.616.500	-26.292.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.787.642,50	-126.295.603	-123.663.644	-116.224.465	-101.782.079	-101.822.079	-101.822.079		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.325.612,26	-8.724.452	-9.242.300	-9.546.500	-9.717.900	-8.034.400	-7.553.000		
15	- Transferaufwendungen	-1.544.099,04	-1.131.273	-1.091.189	-1.080.189	-1.090.189	-1.080.189	-1.090.189		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.465.823,76	-78.551.425	-73.814.835	-74.271.039	-74.446.033	-74.365.237	-74.346.669		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.719.447,06	-467.441.927	-455.889.675	-457.351.000	-440.136.408	-438.351.812	-440.402.944		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-403.956.554,99	-360.602.735	-360.169.224	-336.213.660	-289.454.805	-370.333.882	-372.377.514		
19	+ Finanzerträge	1.311.334,39	542.016	542.016	542.016	542.016	542.016	542.016		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-231.463,16	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.079.871,23	342.016	292.016	292.016	292.016	292.016	292.016		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-402.876.683,76	-360.260.719	-359.877.208	-335.921.644	-289.162.789	-370.041.866	-372.085.498		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-402.876.683,76	-360.260.719	-359.877.208	-335.921.644	-289.162.789	-370.041.866	-372.085.498		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.180.462,70	14.168.893	14.117.191	14.120.688	14.120.688	14.120.688	14.120.688		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-388.696.221,06	-346.091.826	-345.760.017	-321.800.956	-275.042.101	-355.921.178	-357.964.810		

Teilfinanzplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.441,41	78.000	78.000	78.000	0	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.951.638,85	27.500.000	27.500.000	27.500.000	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	66.648,69	230.000	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.337.728,95	27.808.000	27.798.000	27.798.000	0	0	27.798.000	27.798.000	27.798.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.543.253,78	-27.213.237	-584.666	-701.991	-350.981	-175.483	-701.933	-710.708	-703.927
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.651.731,41	-30.194.664	-18.308.959	-16.562.655	-20.605.805	-4.760.936	-5.478.722	-957.048	-957.048
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.408.755,78	-3.026.874	-1.468.164	-1.472.173	-736.090	-368.045	-1.472.173	-1.472.173	-1.472.173
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.665.000,00	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	-99.316,60	-30.000	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.368.057,57	-60.464.775	-20.381.789	-18.756.819	-21.702.876	-5.309.464	-7.672.828	-3.159.929	-3.153.148
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-53.030.328,62	-32.656.775	7.416.211	9.041.181	-21.702.876	-5.309.464	20.125.172	24.638.071	24.644.852

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	67.218,50	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
	davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	67.218,50	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-46.900,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-46.900,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.318,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293.133,30	1.678.920	2.593.129	2.586.829	2.117.129	2.231.089	2.316.028
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.134.225,76	115.546.381	116.234.410	115.928.487	115.931.154	115.931.154	115.931.154
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953.013,52	2.227.334	2.228.098	2.228.878	2.229.673	2.229.673	2.229.673
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.299,32	1.390.700	1.068.700	268.700	1.868.700	1.868.700	1.868.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.681.451,95	43.659.982	43.659.982	45.259.982	45.259.982	45.258.782	45.258.782
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.724.123,85	164.503.317	165.784.319	166.272.876	167.406.638	167.519.398	167.604.337
11	- Personalaufwendungen	-154.088.434,39	-188.329.794	-201.468.899	-204.069.999	-202.557.999	-205.199.899	-210.105.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.898.700	-37.618.800	-38.989.500	-35.220.500	-31.257.000	-28.719.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.303.257,38	-52.219.132	-50.397.854	-50.130.295	-50.196.065	-50.196.065	-50.196.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.643.676,77	-11.260.500	-11.496.500	-12.366.000	-11.665.200	-11.453.100	-11.821.400
15	- Transferaufwendungen	-620.760,25	-544.500	-68.900	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.029.817,64	-7.727.500	-8.714.924	-7.735.648	-9.750.098	-9.794.764	-9.794.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.685.946,43	-292.980.126	-309.765.877	-313.359.742	-309.458.162	-307.969.128	-310.705.428
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-67.961.822,58	-128.476.809	-143.981.558	-147.086.866	-142.051.524	-140.449.730	-143.101.091
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)	-67.961.822,58	-128.476.809	-143.981.558	-147.086.866	-142.051.524	-140.449.730	-143.101.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-67.961.822,58	-128.476.809	-143.981.558	-147.086.866	-142.051.524	-140.449.730	-143.101.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.166.904,95	-15.709.088	-15.627.442	-15.621.342	-15.621.342	-15.621.342	-15.621.342
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-83.128.727,53	-144.185.897	-159.609.000	-162.708.208	-157.672.866	-156.071.072	-158.722.433

Teilfinanzplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.382.403,90	1.057.715	1.390.125	1.390.125	0	0	1.390.125	1.390.125	1.390.125
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480.661,63	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	1.863.065,53	1.087.715	1.420.125	1.420.125	0	0	1.420.125	1.420.125	1.420.125
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	-17.701.953,38	-18.081.670	-10.963.913	-10.292.904	-6.530.315	-5.340.946	-10.292.904	-10.292.904	-10.292.904
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	-17.701.953,38	-18.081.670	-10.963.913	-10.292.904	-6.530.315	-5.340.946	-10.292.904	-10.292.904	-10.292.904
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.838.887,85	-16.993.955	-9.543.788	-8.872.779	-6.530.315	-5.340.946	-8.872.779	-8.872.779	-8.872.779

Teilergebnisplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.374.105,44	85.103.218	79.793.506	78.958.441	77.259.560	74.457.608	73.617.923
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.944.986,50	13.997.352	10.766.985	10.962.341	10.969.175	10.969.175	10.969.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818.674,83	3.810.657	3.810.763	3.810.870	3.810.980	3.810.980	3.810.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.021,06	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.351.333,05	17.484.771	5.815.176	781.814	734.860	714.312	709.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.088.880,80	972.119	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.741.001,68	121.431.217	102.249.530	96.576.566	94.837.675	92.015.175	91.170.466
11	- Personalaufwendungen	-53.639.076,50	-52.758.285	-54.551.585	-55.698.685	-56.583.585	-58.206.585	-59.982.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.100.200	-3.571.300	-3.999.700	-3.754.900	-3.454.000	-3.173.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.143.211,87	-181.106.734	-167.629.509	-168.933.040	-166.983.911	-166.910.991	-166.910.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.387.462,83	-49.877.903	-57.222.992	-58.955.417	-60.890.717	-55.240.376	-55.671.877
15	- Transferaufwendungen	-3.084.884,03	-2.855.448	-2.817.470	-2.779.492	-2.779.492	-2.779.492	-2.779.492
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.912.830,13	-25.754.308	-11.989.466	-11.611.357	-9.908.604	-9.714.315	-9.714.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.167.465,36	-315.452.878	-297.782.322	-301.977.691	-300.901.209	-296.305.759	-298.232.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-199.426.463,68	-194.021.661	-195.532.792	-205.401.125	-206.063.534	-204.290.584	-207.062.194
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	0,00	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-199.426.463,68	-194.008.455	-195.519.586	-205.387.919	-206.050.328	-204.277.378	-207.048.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-199.426.463,68	-194.008.455	-195.519.586	-205.387.919	-206.050.328	-204.277.378	-207.048.988
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)	-199.426.463,68	-194.008.455	-195.519.586	-205.387.919	-206.050.328	-204.277.378	-207.048.988

Teilfinanzplan

21

Schulträgeraufgaben

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.772.262,92	25.091.830	2.981.827	1.977.225	0	0	4.062.300	1.000.000	1.000.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.429.220	2.607.306	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	1.293.000,00	560.000	140.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.065.262,92	36.081.050	5.729.133	1.977.225	0	0	4.062.300	1.000.000	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.482.505,61	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.362.361,44	-278.463.110	-139.008.805	-48.533.669	-64.711.324	-19.667.147	-18.684.767	-3.338.913	-2.785.617
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.745.010,69	-28.356.242	-18.003.799	-16.710.570	-29.832.036	-14.847.827	-11.395.138	-1.726.362	-1.726.362
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	-46.048,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.635.926,54	-306.819.352	-157.012.604	-65.244.239	-94.543.360	-34.514.974	-30.079.905	-5.065.275	-4.511.979
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-371.570.663,62	-270.738.302	-151.283.471	-63.267.014	-94.543.360	-34.514.974	-26.017.605	-4.065.275	-3.511.979

Teilergebnisplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.886.593,12	6.763.247	6.750.219	6.750.219	6.750.219	6.736.019	6.733.619
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081.056,32	2.395.976	2.396.776	2.397.592	2.398.424	2.398.424	2.398.424
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.023.221,93	21.581.969	21.859.791	21.913.711	21.916.668	21.916.668	21.916.668
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.348,98	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.110.673,58	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.646,84	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.140.540,77	32.022.892	32.288.486	32.343.222	32.347.011	32.332.811	32.330.411
11	- Personalaufwendungen	-65.233.297,96	-61.115.007	-63.381.264	-64.543.596	-66.073.118	-68.278.618	-70.535.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.373.500	-1.472.100	-1.651.000	-1.595.700	-1.522.700	-1.399.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.823.416,31	-27.953.215	-26.787.954	-25.091.200	-24.581.201	-24.581.201	-24.581.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.850.360,90	-7.551.136	-7.780.736	-7.758.736	-7.741.036	-7.703.136	-7.692.036
15	- Transferaufwendungen	-91.298.558,70	-89.475.077	-87.539.110	-85.960.009	-88.738.533	-90.078.533	-90.078.533
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.910.411,48	-19.138.251	-18.544.529	-18.462.871	-18.582.943	-18.582.943	-18.582.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.116.045,35	-206.606.186	-205.505.693	-203.467.412	-207.312.531	-210.747.131	-212.869.531
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-182.975.504,58	-174.583.294	-173.217.207	-171.124.190	-174.965.520	-178.414.320	-180.539.120
19	+ Finanzerträge	2.966,32	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)	2.966,32	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-182.972.538,26	-174.583.294	-173.217.207	-171.124.190	-174.965.520	-178.414.320	-180.539.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-182.972.538,26	-174.583.294	-173.217.207	-171.124.190	-174.965.520	-178.414.320	-180.539.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.683,66	-249.926	-263.290	-263.290	-263.290	-263.290	-263.290
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-183.121.221,92	-174.833.220	-173.480.497	-171.387.480	-175.228.810	-178.677.610	-180.802.410

Teilfinanzplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.496,66	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	380.622,84	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	802.119,50	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	-15.245.425,90	-3.913.896	-1.048.608	-345.486	-204.986	-70.250	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.746.774,96	-712.517	-347.717	-347.717	-173.858	-86.929	-347.717	-347.717	-347.717
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.903.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-101.004,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.996.205,12	-4.626.413	-1.396.325	-693.203	-378.844	-157.179	-628.717	-628.717	-628.717
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-24.194.085,62	-4.626.413	-1.396.325	-693.203	-378.844	-157.179	-628.717	-628.717	-628.717

Teilergebnisplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.657.528,03	29.626.673	26.242.952	26.227.032	26.225.452	26.227.033	26.227.033
3	+ Sonstige Transfererträge	16.619.420,18	21.205.018	21.205.018	21.205.018	21.205.018	21.205.018	21.205.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.266.543,69	9.191.600	8.760.509	9.191.600	9.191.600	9.191.600	9.191.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.032,18	686.605	591.537	591.741	591.949	591.949	591.949
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.449.043,49	323.049.210	322.890.810	322.890.810	322.890.810	322.890.810	322.890.810
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.669.860,39	3.650.706	3.650.706	3.650.706	3.650.706	3.650.706	3.650.706
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359.025.427,96	387.409.812	383.341.532	383.756.907	383.755.535	383.757.116	383.757.116
11	- Personalaufwendungen	-78.305.579,26	-81.861.519	-84.634.219	-86.402.719	-86.709.319	-87.943.419	-90.365.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.499.500	-10.668.500	-11.598.300	-10.647.900	-8.988.200	-8.258.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.183.132,67	-59.093.664	-57.665.983	-54.622.610	-52.480.830	-52.495.100	-52.509.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.067.814,04	-1.065.925	-1.149.963	-1.124.663	-1.126.963	-481.763	-483.363
15	- Transferaufwendungen	-369.775.304,66	-391.156.026	-384.061.978	-381.624.448	-378.655.163	-378.655.163	-378.655.063
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.781.058,98	-234.733.111	-226.219.657	-217.928.546	-215.997.492	-215.972.234	-215.992.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	-745.112.889,61	-777.409.745	-764.400.300	-753.301.286	-745.617.667	-744.535.879	-746.264.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-386.087.461,65	-389.999.933	-381.058.768	-369.544.379	-361.862.132	-360.778.763	-362.506.984
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)	-386.087.461,65	-389.999.933	-381.058.768	-369.544.379	-361.862.132	-360.778.763	-362.506.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-386.087.461,65	-389.999.933	-381.058.768	-369.544.379	-361.862.132	-360.778.763	-362.506.984
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)	-386.087.461,65	-389.999.933	-381.058.768	-369.544.379	-361.862.132	-360.778.763	-362.506.984

Teilfinanzplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-2.657,87	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.753,96	-205.416	-179.766	-182.284	-91.611	-46.040	-184.159	-184.159	-184.159
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-416.613,00	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	-680.024,83	-205.416	-179.766	-182.284	-91.611	-46.040	-184.159	-184.159	-184.159
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-680.024,83	-205.415	-179.765	-182.283	-91.611	-46.040	-184.158	-184.158	-184.158

Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.910.312,34	252.709.359	248.516.493	251.074.813	253.133.808	253.882.108	254.452.608
3	+ Sonstige Transfererträge	8.390.027,98	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.911.449,45	20.641.934	26.694.366	35.180.658	35.198.929	35.198.929	35.198.929
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.090.800,95	7.864.064	8.064.446	8.125.133	8.160.530	8.160.530	8.160.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.917.012,44	20.750.621	19.761.878	18.773.135	17.773.135	17.773.135	17.773.135
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.894.568,58	5.435.772	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	303.114.171,74	316.801.750	317.872.955	327.989.511	329.102.174	329.850.474	330.420.974
11	- Personalaufwendungen	-177.243.193,33	-188.815.430	-197.840.530	-201.272.530	-206.124.430	-212.706.930	-219.855.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.277.000	-3.616.400	-3.908.200	-3.694.800	-3.148.200	-2.892.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.396.967,77	-31.878.636	-31.488.468	-31.232.611	-31.321.158	-31.321.158	-31.321.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.331.419,85	-4.801.200	-4.702.400	-4.868.646	-4.894.546	-4.601.946	-4.632.946
15	- Transferaufwendungen	-580.475.409,70	-574.401.218	-570.506.295	-573.828.519	-577.604.388	-577.667.488	-577.759.888
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.292.848,23	-12.904.335	-12.684.977	-12.971.464	-12.851.608	-12.851.608	-12.851.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	-808.739.838,88	-816.077.819	-820.839.070	-828.081.970	-836.490.930	-842.297.330	-849.313.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-505.625.667,14	-499.276.069	-502.966.115	-500.092.459	-507.388.756	-512.446.856	-518.892.756
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-505.625.667,14	-499.276.069	-502.966.115	-500.092.459	-507.388.756	-512.446.856	-518.892.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-505.625.667,14	-499.276.069	-502.966.115	-500.092.459	-507.388.756	-512.446.856	-518.892.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-505.625.667,14	-499.276.069	-502.966.115	-500.092.459	-507.388.756	-512.446.856	-518.892.756

Teilfinanzplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.641.306,23	8.307.880	7.900.720	7.765.000	0	0	7.765.000	7.765.000	7.765.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	30.486,95	0	137.600	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.671.793,18	8.307.880	8.038.320	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	-5.921.582,16	-6.169.296	-3.395.791	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.967.242,80	-1.772.108	-1.140.132	-876.614	-437.841	-218.686	-874.739	-874.739	-874.739
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.554.695,23	-16.135.076	-11.861.187	-12.639.583	-6.319.794	-3.159.897	-12.639.583	-12.639.583	-12.639.583
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-218.282,67	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.661.802,86	-24.076.480	-16.397.110	-13.516.197	-6.757.635	-3.378.583	-13.514.322	-13.514.322	-13.514.322
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.990.009,68	-15.768.600	-8.358.790	-5.751.197	-6.757.635	-3.378.583	-5.749.322	-5.749.322	-5.749.322

Teilergebnisplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820.969,07	5.297.521	1.784.037	1.784.037	1.784.037	1.784.037	1.784.037
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.661,57	1.032.100	1.032.100	1.032.100	1.032.100	1.032.100	1.032.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.862,19	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.308,00	1.042.164	1.042.164	1.042.164	1.042.164	1.042.164	1.042.164
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	634.887,03	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.162.687,86	7.802.685	4.289.201	4.289.201	4.289.201	4.289.201	4.289.201
11	- Personalaufwendungen	-24.759.201,30	-24.874.149	-26.128.049	-26.515.649	-27.094.149	-27.783.649	-28.682.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-986.400	-1.168.800	-1.184.600	-1.159.100	-919.200	-844.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.164.309,23	-5.408.754	-4.763.194	-4.850.502	-4.850.227	-4.850.227	-4.850.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.961,52	-318.700	-324.300	-333.200	-334.400	-334.400	-334.400
15	- Transferaufwendungen	-22.919.459,59	-22.814.041	-21.074.094	-23.004.828	-21.029.221	-20.929.221	-20.929.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.025,77	-466.049	-447.860	-444.723	-444.723	-444.723	-444.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.701.957,41	-54.868.093	-53.906.297	-56.333.502	-54.911.820	-55.261.420	-56.085.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.539.269,55	-47.065.408	-49.617.096	-52.044.301	-50.622.619	-50.972.219	-51.795.919
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)	-44.539.269,55	-47.065.408	-49.617.096	-52.044.301	-50.622.619	-50.972.219	-51.795.919
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-44.539.269,55	-47.065.408	-49.617.096	-52.044.301	-50.622.619	-50.972.219	-51.795.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.424.027,71	7.035.780	7.035.780	7.035.780	7.035.780	7.035.780	7.035.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-38.115.241,84	-40.029.628	-42.581.316	-45.008.521	-43.586.839	-43.936.439	-44.760.139

Teilfinanzplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.666,66	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	62.666,66	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	-160.402,01	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-769.069,24	-469.222	-111.723	-117.699	-58.852	-29.426	-117.699	-117.699	-117.699
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	-929.471,25	-469.222	-111.723	-117.699	-58.852	-29.426	-117.699	-117.699	-117.699
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-866.804,59	-469.222	-111.723	-117.699	-58.852	-29.426	-117.699	-117.699	-117.699

Teilergebnisplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.234.588,16	3.522.040	3.455.627	3.394.420	3.380.054	3.383.031	3.382.390		
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	10.014.643,69	11.499.864	11.686.174	11.952.473	11.493.799	11.493.799	11.493.799		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.997,91	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150.769,95	222.800	226.922	231.922	235.922	235.922	235.922		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	14.667.999,71	15.244.704	15.368.723	15.578.815	15.109.775	15.112.752	15.112.111		
11	- Personalaufwendungen	-5.912.000,44	-5.889.546	-6.278.746	-6.421.946	-6.460.346	-6.655.646	-6.853.146		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-419.900	-505.900	-569.400	-487.100	-464.000	-426.500		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.360.591,98	-27.552.738	-27.585.578	-27.922.330	-26.956.333	-26.956.333	-26.956.333		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.095.058,73	-7.121.341	-7.024.175	-7.593.817	-6.899.092	-6.904.867	-6.897.907		
15	- Transferaufwendungen	-13.070.902,39	-13.484.906	-13.153.085	-12.791.139	-12.712.433	-12.694.257	-12.684.345		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.137.187,57	-3.436.457	-3.239.209	-3.191.844	-3.192.638	-3.192.638	-3.192.638		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.575.741,11	-57.904.888	-57.786.693	-58.490.476	-56.707.942	-56.867.741	-57.010.869		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.907.741,40	-42.660.184	-42.417.970	-42.911.661	-41.598.167	-41.754.989	-41.898.758		
19	+ Finanzerträge	7.253.798,15	4.398.012	2.410.397	4.674.592	1.170.927	1.170.927	1.170.927		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.253.798,15	4.398.012	2.410.397	4.674.592	1.170.927	1.170.927	1.170.927		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.653.943,25	-38.262.172	-40.007.573	-38.237.069	-40.427.240	-40.584.062	-40.727.831		
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)	-33.653.943,25	-38.262.172	-40.007.573	-38.237.069	-40.427.240	-40.584.062	-40.727.831		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-644.673,01	-658.378	-627.314	-590.314	-590.314	-590.314	-590.314		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-34.298.616,26	-38.920.550	-40.634.887	-38.827.383	-41.017.554	-41.174.376	-41.318.145		

Teilfinanzplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028				2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.722,34	1.522.772	134.200	154.663				0	0	54.290	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.610,15	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	18.920,04	14.370	14.370	14.370				0	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.252,53	1.537.142	148.570	169.033				0	0	68.660	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	-4.269.315,98	-5.419.410	-9.255.976	-2.734.397				-2.269.522	-488.348	-1.246.571	-1.125.965	-1.125.965
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.700.014,49	-1.254.305	-432.513	-1.174.384				-629.942	-336.346	-1.345.384	-1.180.384	-1.140.384
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0				0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.897.949,33	-9.785.692	-13.386.880	-9.628.414				-10.094.208	-1.807.104	-3.148.414	-1.788.414	-1.788.414
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0				0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.867.279,80	-16.459.407	-23.075.369	-13.537.195				-12.993.672	-2.631.798	-5.740.369	-4.094.763	-4.054.763
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.475.027,27	-14.922.265	-22.926.799	-13.368.162				-12.993.672	-2.631.798	-5.671.709	-4.080.393	-4.040.393

Teilergebnisplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.449,64	2.163.871	1.533.824	1.161.542	331.455	532.344	152.499
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.073,50	788.118	788.118	788.118	788.118	788.118	788.118
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.686,52	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.428,23	123.937	124.133	124.340	124.340	124.340	124.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.509.421,63	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	4.679.059,52	3.425.926	2.796.075	2.424.000	1.593.913	1.794.802	1.414.957
11	- Personalaufwendungen	-24.897.812,90	-27.086.201	-27.703.301	-28.106.601	-28.247.701	-28.758.001	-29.539.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.534.700	-3.624.100	-3.782.600	-3.517.300	-3.086.500	-2.835.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.668.670,94	-4.543.597	-1.982.993	-1.785.104	-1.779.104	-2.132.243	-1.528.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.300,89	-164.455	-238.683	-237.882	-238.948	-232.681	-186.981
15	- Transferaufwendungen	-4.174.327,34	-3.712.371	-3.933.187	-3.905.272	-3.878.007	-3.867.851	-3.878.007
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617.520,88	-374.145	-360.616	-359.306	-359.306	-359.306	-359.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.512.632,95	-39.415.469	-37.842.880	-38.176.765	-38.020.366	-38.436.582	-38.327.599
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.833.573,43	-35.989.543	-35.046.805	-35.752.765	-36.426.453	-36.641.780	-36.912.642
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.241,24	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-27.241,24	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.860.814,67	-36.084.543	-35.096.805	-35.802.765	-36.476.453	-36.691.780	-36.962.642
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-29.860.814,67	-36.084.543	-35.096.805	-35.802.765	-36.476.453	-36.691.780	-36.962.642
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)	-29.860.814,67	-35.990.193	-35.002.455	-35.708.415	-36.382.103	-36.597.430	-36.868.292

Teilfinanzplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.272.336,99	1.330.146	1.292.540	913.444	0	0	14.361	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.345,04	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	187.377,96	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	1.480.059,99	1.884.346	1.846.740	1.467.644	0	0	568.561	554.200	554.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.160.777,59	-764.997	-883.463	-1.034.343	-518.103	-259.517	-1.038.069	-1.041.906	-1.037.070
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.243,81	-287.084	-253.600	-290.637	-146.520	-72.060	-288.237	-288.237	-288.237
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419.231,87	-48.136	-56.312	-66.871	-33.438	-16.719	-66.871	-66.871	-66.871
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.174.605,60	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-190.184,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.467.042,98	-1.100.217	-1.193.375	-1.391.851	-698.061	-348.296	-1.393.177	-1.397.014	-1.392.178
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.986.982,99	784.129	653.365	75.793	-698.061	-348.296	-824.616	-842.814	-837.978

Teilergebnisplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.542,03	133.875	133.875	133.875	133.875	133.875	133.775
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.837.008,87	14.321.357	14.581.357	14.485.357	14.485.357	14.485.357	14.485.357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,60	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.035,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.625,50	615.500	615.500	615.500	615.500	615.500	615.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.415.720,73	15.180.732	15.440.732	15.344.732	15.344.732	15.344.732	15.344.632
11	- Personalaufwendungen	-15.521.812,79	-16.153.641	-17.052.441	-17.284.241	-17.237.041	-17.548.341	-18.019.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.936.300	-2.429.800	-2.508.400	-2.225.400	-1.963.200	-1.803.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-933.029,83	-3.189.876	-2.695.509	-2.697.803	-2.191.966	-1.191.966	-1.191.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.107,94	-14.900	-14.900	-14.800	-13.500	-13.400	-13.200
15	- Transferaufwendungen	-462.297,68	-984.435	-950.215	-928.595	-935.095	-935.095	-935.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.410,61	-405.450	-451.237	-451.373	-451.373	-451.373	-451.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.146.658,85	-22.684.602	-23.594.102	-23.885.212	-23.054.375	-22.103.375	-22.415.275
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-730.938,12	-7.503.870	-8.153.370	-8.540.480	-7.709.643	-6.758.643	-7.070.643
19	+ Finanzerträge	217.398,96	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)	217.398,96	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-513.539,16	-7.213.870	-7.863.370	-8.250.480	-7.419.643	-6.468.643	-6.780.643
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)	-513.539,16	-7.213.870	-7.863.370	-8.250.480	-7.419.643	-6.468.643	-6.780.643
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)	-513.539,16	-7.213.870	-7.863.370	-8.250.480	-7.419.643	-6.468.643	-6.780.643

Teilfinanzplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	753.862,00	1.400.000	1.880.000	2.800.000	0	0	3.920.000	1.400.000	1.400.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.862,00	1.400.000	1.880.000	2.800.000	0	0	3.920.000	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	-3.036,95	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.259,47	-5.703	-6.706	-8.001	-4.002	-2.001	-8.001	-8.001	-8.001
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-146.775	-172.571	-205.883	-102.942	-51.471	-205.883	-205.883	-205.883
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.600.200,00	-40.038.612	-45.551.087	-33.196.072	-53.648.036	-21.124.018	-21.796.072	-896.072	-896.072
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.647.496,42	-40.191.090	-45.730.364	-33.409.956	-53.754.980	-21.177.490	-22.009.956	-1.109.956	-1.109.956
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.893.634,42	-38.791.090	-43.850.364	-30.609.956	-53.754.980	-21.177.490	-18.089.956	290.044	290.044

Teilergebnisplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.406,08	20.679	20.679	20.679	20.679	20.679	20.679
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.764.695,69	111.734.367	113.860.142	116.036.231	118.247.689	118.247.689	118.247.689
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.831.571,77	11.581.625	11.581.625	11.581.625	11.581.625	11.581.625	11.581.625
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.630.154,99	51.062.872	51.829.359	52.288.198	52.288.198	52.288.198	52.288.198
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.031,25	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.272.859,78	174.399.543	177.291.805	179.926.733	182.138.191	182.138.191	182.138.191
11	- Personalaufwendungen	-2.447.013,34	-3.324.986	-3.395.952	-3.464.588	-3.532.222	-3.637.506	-3.745.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-285.600	-346.000	-387.900	-269.300	-254.900	-234.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.516.695,36	-121.533.800	-123.596.566	-125.701.205	-127.848.573	-127.848.573	-127.848.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.974,87	-102.306	-81.592	-81.519	-79.971	-77.571	-69.271
15	- Transferaufwendungen	-122.900,00	-130.117	-130.117	-137.342	-137.342	-137.342	-137.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.400,71	-1.095.581	-1.040.919	-987.455	-987.455	-987.455	-987.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.896.984,28	-126.472.390	-128.591.146	-130.760.009	-132.854.863	-132.943.347	-133.022.666
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	45.375.875,50	47.927.153	48.700.659	49.166.724	49.283.328	49.194.844	49.115.525
19	+ Finanzerträge	0,00	0	2.342.200	1.796.830	1.715.000	1.715.000	1.715.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	2.342.200	1.796.830	1.715.000	1.715.000	1.715.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.375.875,50	47.927.153	51.042.859	50.963.554	50.998.328	50.909.844	50.830.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	45.375.875,50	47.927.153	51.042.859	50.963.554	50.998.328	50.909.844	50.830.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649.366,80	-3.946.963	-3.940.306	-3.943.966	-3.943.966	-3.943.966	-3.943.966
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.726.508,70	43.980.190	47.102.553	47.019.588	47.054.362	46.965.878	46.886.559

Teilfinanzplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.490.857,00	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	5.491.757,00	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	-54.297,94	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.291,89	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.006.877,10	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	-13.089.466,93	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.597.709,93	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.244.062,49	81.652.852	80.152.721	80.529.552	82.233.021	81.734.681	81.297.789	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.418.185,08	64.807.597	68.842.443	72.041.017	73.520.794	73.820.794	75.020.794	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100.988,50	6.301.099	7.447.551	6.304.911	6.306.875	6.306.875	6.306.875	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.047,04	3.029.000	3.029.000	3.029.000	3.029.000	3.029.000	3.029.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.808.900,99	15.154.628	21.354.446	19.580.219	6.633.313	4.425.793	4.425.793	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.643.939,63	1.712.036	1.712.036	1.712.036	1.712.036	1.712.036	1.712.036	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	177.596.123,73	172.657.212	182.538.197	183.196.735	173.435.039	171.029.179	171.792.287	
11	- Personalaufwendungen	-34.504.403,57	-38.885.054	-39.785.125	-40.507.031	-41.278.286	-41.928.359	-43.272.750	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.360.100	-2.245.400	-2.416.400	-2.314.300	-1.553.800	-1.427.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.909.177,38	-141.526.460	-149.183.478	-149.525.511	-146.928.554	-137.511.207	-129.340.589	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.336.059,93	-101.649.235	-97.525.178	-100.256.597	-100.347.194	-100.128.148	-100.706.134	
15	- Transferaufwendungen	-115.858.816,96	-166.717.010	-112.018.559	-193.146.106	-175.350.106	-175.350.106	-175.350.106	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.868.538,40	-9.512.740	-6.328.918	-6.043.069	-5.923.249	-5.890.213	-5.890.213	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.476.996,24	-460.650.599	-407.086.658	-491.894.714	-472.141.689	-462.361.833	-455.987.392	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-206.880.872,51	-287.993.387	-224.548.461	-308.697.979	-298.706.650	-291.332.654	-284.195.105	
19	+ Finanzerträge	11.515.952,03	6.311.492	15.927.563	0	35.101.484	35.101.484	35.101.484	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	11.515.952,03	6.311.492	15.927.563	0	35.101.484	35.101.484	35.101.484	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-195.364.920,48	-281.681.895	-208.620.898	-308.697.979	-263.605.166	-256.231.170	-249.093.621	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-195.364.920,48	-281.681.895	-208.620.898	-308.697.979	-263.605.166	-256.231.170	-249.093.621	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.616.304,28	-1.462.609	-1.342.773	-1.228.365	-1.228.365	-1.228.365	-1.228.365	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-196.981.224,76	-283.144.504	-209.963.671	-309.926.344	-264.833.531	-257.459.535	-250.321.986	

Teilfinanzplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.608.367,36	56.825.074	26.156.780	10.422.003	0	0	3.550.000	3.550.000	3.550.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.731,68	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	3.187.409,01	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.061.146,16	2.423.012	2.527.860	2.396.000	0	0	2.396.000	2.396.000	2.396.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.938.654,21	63.248.086	32.684.640	16.818.003	0	0	9.946.000	9.946.000	9.946.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.216.548,11	-602.743	-1.986.866	-1.081.041	-738.850	-220.691	-882.764	-882.764	-882.764
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.594.527,06	-134.994.810	-87.074.058	-50.316.402	-77.176.158	-51.347.842	-41.436.875	-28.209.944	-26.033.451
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.309.433,68	-1.777.569	-1.641.006	-1.392.795	-1.522.036	-598.240	-1.073.239	-633.333	-633.333
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.478.815,70	-19.511.880	-3.529.442	-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	-86.599.324,55	-156.887.002	-94.231.372	-53.040.238	-79.562.044	-52.229.273	-43.642.878	-29.976.041	-27.799.548
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-53.660.670,34	-93.638.916	-61.546.732	-36.222.235	-79.562.044	-52.229.273	-33.696.878	-20.030.041	-17.853.548

Teilergebnisplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241.574,66	4.540.671	4.191.388	3.711.415	2.637.950	2.691.722	2.691.048	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.800.697,62	14.231.523	14.251.523	14.251.523	14.251.523	14.251.523	14.249.229	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.174.262,82	4.017.474	4.202.474	4.387.474	4.387.474	4.387.474	4.387.474	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	615.109,30	246.843	248.919	247.541	247.541	246.704	246.233	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	910.747,40	884.011	959.438	978.627	998.199	1.018.163	1.018.163	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	24.253.750,46	24.431.522	24.364.742	24.087.580	23.033.687	23.106.586	23.103.147	
11	- Personalaufwendungen	-42.386.759,49	-39.250.811	-42.234.211	-42.925.311	-43.814.411	-45.121.511	-46.630.311	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.029.400	-1.111.900	-1.155.100	-991.000	-784.200	-720.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.223.826,57	-35.165.474	-25.984.366	-25.493.329	-25.861.250	-25.906.200	-25.906.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.732.403,12	-6.126.654	-6.652.937	-6.882.591	-7.432.974	-7.605.707	-7.907.616	
15	- Transferaufwendungen	-70.529,72	-115.067	-115.067	-115.067	-115.067	-115.067	-115.067	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.524.794,76	-14.355.508	-6.015.946	-4.341.368	-3.910.955	-3.582.899	-3.582.899	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.938.313,66	-96.042.914	-82.114.427	-80.912.766	-82.125.657	-83.115.584	-84.862.693	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.684.563,20	-71.611.392	-57.749.685	-56.825.186	-59.091.970	-60.008.998	-61.759.546	
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)	-58.684.563,20	-71.611.392	-57.749.685	-56.825.186	-59.091.970	-60.008.998	-61.759.546	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-58.684.563,20	-71.611.392	-57.749.685	-56.825.186	-59.091.970	-60.008.998	-61.759.546	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.115.678,00	5.571.800	5.571.800	5.571.800	5.571.800	5.571.800	5.571.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.817.052,05	-6.062.535	-6.088.291	-6.088.291	-6.088.291	-6.088.291	-6.088.291	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-59.385.937,25	-72.102.127	-58.266.176	-57.341.677	-59.608.461	-60.525.489	-62.276.037	

Teilfinanzplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.823,64	12.497.087	14.179.817	6.973.890		0	0	1.188.027	243.500	486.480
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	311.600,99	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	490.547,86	143.317	143.317	143.317		0	0	143.317	143.317	186.773
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	226.596,90	219.735	219.735	219.735		0	0	219.735	219.735	219.735
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.569,39	12.924.639	14.607.369	7.401.442		0	0	1.615.579	671.052	957.488
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-648.149,89	-691.064	-1.365.621	-1.015.432		-732.222	-517.430	-350.793	-757.208	-269.380
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.727.650,78	-27.196.557	-20.856.337	-5.701.666		-5.061.827	-3.379.385	-4.826.638	-4.191.824	-2.800.346
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.614.120,92	-20.431.711	-9.427.182	-6.868.224		-18.704.024	-17.566.654	-6.455.699	-6.127.643	-6.127.643
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.869,39	-304.108	-244.448	0		0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.992.790,98	-48.623.440	-31.893.588	-13.585.322		-24.498.073	-21.463.469	-11.633.130	-11.076.675	-9.197.369
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.137.221,59	-35.698.801	-17.286.219	-6.183.880		-24.498.073	-21.463.469	-10.017.551	-10.405.623	-8.239.881

Teilergebnisplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411.291,70	2.065.271	1.469.821	1.462.933	1.609.535	1.626.563	1.459.068
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.029,90	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.578,78	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.555,41	4.867.544	4.647.744	4.363.144	4.693.544	4.681.544	4.591.344
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.010.595,79	7.218.315	6.403.065	6.111.577	6.588.579	6.593.607	6.335.912
11	- Personalaufwendungen	-11.155.410,89	-10.507.674	-11.695.737	-11.970.595	-12.045.506	-12.420.449	-12.791.039
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-710.100	-804.000	-904.100	-874.900	-842.200	-773.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.986.303,47	-11.841.791	-13.074.006	-12.485.564	-10.943.866	-10.952.794	-10.927.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-778.780,29	-883.400	-889.200	-998.000	-1.031.400	-1.038.400	-825.300
15	- Transferaufwendungen	-13.396.718,40	-1.525.187	-1.403.104	-1.053.104	-1.053.104	-1.053.104	-1.051.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.268,29	-132.740	-128.907	-132.740	-132.740	-132.740	-132.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.502.481,34	-25.600.892	-27.994.954	-27.544.103	-26.081.516	-26.439.687	-26.501.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.491.885,55	-18.382.577	-21.591.889	-21.432.526	-19.492.937	-19.846.080	-20.165.868
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)	-26.491.885,55	-18.382.577	-21.591.889	-21.432.526	-19.492.937	-19.846.080	-20.165.868
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-26.491.885,55	-18.382.577	-21.591.889	-21.432.526	-19.492.937	-19.846.080	-20.165.868
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)	-26.491.885,55	-18.382.577	-21.591.889	-21.432.526	-19.492.937	-19.846.080	-20.165.868

Teilfinanzplan

56

Umweltschutz

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.016.001	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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	1.500,00	6.096.001	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	210.000
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	-339.884	-378.717	-428.863	-214.432	-107.216	-428.863	-428.863	-428.863
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487.897,45	-25.563.952	-24.594.648	-22.690.609	-11.654.423	-5.612.592	-22.261.370	-22.198.370	-22.198.370
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.265.441,20	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	-3.753.338,65	-25.903.836	-24.973.365	-23.119.472	-11.868.855	-5.719.808	-22.690.233	-22.627.233	-22.627.233
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.751.838,65	-19.807.835	-24.763.365	-22.909.472	-11.868.855	-5.719.808	-22.480.233	-22.417.233	-22.417.233

Teilergebnisplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.376,58	4.800	4.807	4.807	4.807	4.807	4.807		
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	18.865.641,79	20.757.945	22.835.735	21.727.170	22.255.985	22.224.205	22.224.205		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.203,02	36.639	36.639	36.639	36.639	36.639	36.639		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.936.602,56	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	20.906.823,95	20.799.384	22.877.181	21.768.616	22.297.431	22.265.651	22.265.651		
11	- Personalaufwendungen	-4.978.568,66	-5.437.064	-5.206.864	-5.345.564	-5.325.564	-5.487.264	-5.652.664		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-313.600	-424.200	-495.700	-375.300	-356.200	-327.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.843.524,63	-35.535.555	-33.444.733	-27.683.836	-26.839.410	-27.014.050	-27.014.050		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.555.646,77	-2.641.725	-2.936.762	-3.105.725	-3.161.842	-2.194.927	-2.252.512		
15	- Transferaufwendungen	-13.156.725,57	-12.451.345	-16.798.669	-11.021.141	-8.850.921	-8.894.321	-8.817.621		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.275.109,13	-8.886.701	-8.805.471	-9.006.823	-8.721.727	-9.021.727	-8.721.727		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.809.574,76	-65.265.990	-67.616.699	-56.658.789	-53.274.764	-52.968.489	-52.785.774		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.902.750,81	-44.466.606	-44.739.518	-34.890.173	-30.977.333	-30.702.838	-30.520.123		
19	+ Finanzerträge	23.983.564,43	22.263.090	23.501.898	21.550.000	26.522.014	26.522.014	26.522.014		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.983.564,43	22.263.090	23.501.898	21.550.000	26.522.014	26.522.014	26.522.014		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.919.186,38	-22.203.516	-21.237.620	-13.340.173	-4.455.319	-4.180.824	-3.998.109		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-12.919.186,38	-22.203.516	-21.237.620	-13.340.173	-4.455.319	-4.180.824	-3.998.109		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.695,16	-133.927	-129.353	-128.437	-128.437	-128.437	-128.437		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.112.881,54	-22.337.443	-21.366.973	-13.468.610	-4.583.756	-4.309.261	-4.126.546		

Teilfinanzplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.526.560,00	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	5.526.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.106.029,16	-2.009.974	-3.223.442	-2.779.888	-1.036.269	-341.297	-1.365.187	-1.365.187	-1.365.187
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-602.015,51	-920.853	-3.033.503	-991.132	-292.698	-44.914	-179.653	-179.653	-179.653
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.529.469,92	-22.604.511	-14.595.433	-6.186.853	-3.077.033	-1.530.320	-6.121.282	-6.121.282	-6.121.282
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.193.404,59	-25.535.338	-20.852.378	-9.957.873	-4.406.000	-1.916.531	-7.666.122	-7.666.122	-7.666.122
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-17.666.844,59	-25.535.338	-20.852.378	-9.957.873	-4.406.000	-1.916.531	-7.666.122	-7.666.122	-7.666.122

Teilergebnisplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2025	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.251.679.466,27	2.264.980.400	2.318.652.400	2.372.124.400	2.409.199.400	2.392.371.400	2.415.884.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.351.959,01	40.370.000	42.336.000	42.336.000	42.336.000	42.313.000	42.313.000
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	33.299.017,02	17.716.691	15.208.693	12.700.695	12.695.960	12.695.960	12.695.960
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.295.330.442,30	2.323.067.091	2.376.197.093	2.427.161.095	2.464.231.360	2.447.380.360	2.470.893.360
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	-435.505.521,19	-469.632.000	-504.619.000	-487.727.000	-499.590.000	-508.349.000	-500.418.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389.012,85	-26.115.600	-26.198.660	-26.175.574	-26.840.574	-27.212.574	-27.212.574
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.894.534,04	-495.747.600	-530.817.660	-513.902.574	-526.430.574	-535.561.574	-527.630.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.858.435.908,26	1.827.319.491	1.845.379.433	1.913.258.521	1.937.800.786	1.911.818.786	1.943.262.786
19	+ Finanzerträge	597.992,66	781.000	1.108.000	1.249.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.897.263,09	-77.314.720	-83.268.524	-102.380.690	-113.880.690	-113.880.690	-113.880.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-30.299.270,43	-76.533.720	-82.160.524	-101.131.690	-112.738.690	-112.738.690	-112.738.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.828.136.637,83	1.750.785.771	1.763.218.909	1.812.126.831	1.825.062.096	1.799.080.096	1.830.524.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	1.828.136.637,83	1.750.785.771	1.763.218.909	1.812.126.831	1.825.062.096	1.799.080.096	1.830.524.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.511,50	1.352.603	1.199.648	1.041.387	1.041.387	1.041.387	1.041.387
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.829.653.149,33	1.752.138.374	1.764.418.557	1.813.168.218	1.826.103.483	1.800.121.483	1.831.565.483

Teilfinanzplan

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.373.903,67	69.398.000	69.398.000	69.398.000	0	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000
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	65.373.903,67	69.398.000	69.398.000	69.398.000	0	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000
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	65.373.903,67	69.398.000	69.398.000	69.398.000	0	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	522.126.000,00	521.301.140	284.650.177	119.638.813	0	0	51.883.845	1.371.638	1.371.638
	davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	davon von Kreditinstituten	522.126.000,00	521.301.140	284.650.177	119.638.813	0	0	50.533.845	21.638	21.638
+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.286.000.000,00	466.488.249	337.499.518	357.935.082	0	0	284.278.405	330.089.380	332.137.374
	davon vom Land	95.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon von Gemeinden	34.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon von Kreditinstituten	2.157.000.000,00	466.488.249	337.499.518	357.935.082			284.278.405	330.089.380	332.137.374
-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-16.967.515,38	-81.044.166	-47.388.458	-54.267.192	0	0	-57.147.566	-69.942.518	-79.804.128
	davon an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-26.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	davon an verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon an Kreditinstitute	-16.958.567,76	-55.035.166	-47.379.458	-54.258.192	0	0	-57.138.566	-69.933.518	-79.795.128
	davon an sonst. inländischen Bereich	-8.947,62	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.139.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon an Land	-95.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon an Gemeinden	-20.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon an Kreditinstitute	-2.024.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	651.658.484,62	906.745.223	574.761.237	423.306.703	0	0	279.014.684	261.518.500	253.704.884

Teilergebnisplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.276,64	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	27.248,37	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	793.234,76	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	926.759,77	88.819	88.819	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	-128.739,12	-45.218	-44.493	-44.090	-44.090	-44.090	-44.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.062,91	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675
15	- Transferaufwendungen	-176.420,67	-174.529	-173.381	-174.840	-174.840	-174.840	-174.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894.904,15	-76.767	-76.273	-75.278	-75.339	-75.401	-75.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.226.126,85	-315.189	-312.822	-312.883	-312.944	-313.006	-313.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-299.367,08	-226.370	-224.003	-224.064	-224.125	-224.187	-224.249
19	+ Finanzerträge	316.448,59	226.370	226.370	226.370	226.370	226.370	226.370
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.361,20	0	-2.367	-2.306	-2.245	-2.183	-2.121
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	290.087,39	226.370	224.003	224.064	224.125	224.187	224.249
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.279,69	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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.279,69	0	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)	-9.279,69	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

70

Stiftungen

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.788,45	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.222,22	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.105.155,52	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	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600.666,19	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	-8.700,00	-15.034	-15.034	-15.034	-7.520	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.767.519,81	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	-6.776.219,81	-15.034	-15.034	-15.034	-7.520	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.824.446,38	-15.034	-15.034	-15.034	-7.520	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.913,61	0	-9.034	-9.095	0	0	-9.156	-9.218	-9.280
	davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-8.913,61	0	-9.034	-9.095	0	0	-9.156	-9.218	-9.280
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.913,61	0	-9.034	-9.095	0	0	-9.156	-9.218	-9.280

Produkte

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.081,57	200.900	200.900	200.700	200.800	200.800	200.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.272,41	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.147,98	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	887.401,96	408.956	408.956	408.756	408.856	408.856	408.956
11	- Personalaufwendungen	-22.877.349,57	-23.011.427	-23.885.027	-24.533.327	-24.575.927	-24.836.227	-25.476.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.466.100	-3.532.300	-3.966.200	-3.716.900	-3.165.600	-2.908.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.020,01	-1.065.683	-687.301	-525.906	-525.906	-525.906	-525.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.574,70	-81.900	-81.800	-75.400	-72.300	-68.600	-66.700
15	- Transferaufwendungen	-755.094,42	-273.500	-213.500	-202.500	-212.500	-202.500	-212.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.383.292,95	-8.081.769	-8.114.824	-8.243.280	-8.302.927	-8.312.927	-8.302.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.641.331,65	-35.980.379	-36.514.752	-37.546.613	-37.406.460	-37.111.760	-37.492.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.753.929,69	-35.571.423	-36.105.796	-37.137.857	-36.997.604	-36.702.904	-37.084.004
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)	-30.753.929,69	-35.571.423	-36.105.796	-37.137.857	-36.997.604	-36.702.904	-37.084.004
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-30.753.929,69	-35.571.423	-36.105.796	-37.137.857	-36.997.604	-36.702.904	-37.084.004
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)	-30.753.929,69	-35.571.423	-36.105.796	-37.137.857	-36.997.604	-36.702.904	-37.084.004

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-109.866,54	-46.082	-46.082	-46.082	-23.040	-11.520	-46.082	-46.082	-46.082
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.665.000,00	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	-1.774.866,54	-46.082	-46.082	-46.082	-23.040	-11.520	-46.082	-46.082	-46.082
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.774.866,54	-46.082	-46.082	-46.082	-23.040	-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
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,57	3,66	3,92	3,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,93	5,23	4,87	4,96

Erläuterungen

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Veröffentlichungen von amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Kundeninformationen, Erträge aus dem Vertrieb des Düsseldorfer Amtsblattes, aus Anzeigenberatung und -abwicklung
Sonstige ordentliche Erträge:	Umsatzboni für Anzeigen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erträge aus Anzeigenberatung und -abwicklung, Erträge aus Veröffentlichungen von amtlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen im Düsseldorfer Amtsblatt

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars sowie Entsorgungskosten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Fortbildungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus und Internet, Urheberrechtsvergütungen für den Pressespiegel, Geschäftsaufwendungen, Mitarbeiterzeitung, Öffentlichkeitsarbeit, Grafiker und Agenturleistungen, Projekte der Internet-Redaktion, Rathausmagazin, Druck und Vertrieb des Düsseldorfer Amtsblattes, Beiträge zum kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904,95	900	900	700	800	800	900	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.210,10	80.000	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	1.335,36	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	83.450,41	125.900	125.900	125.700	125.800	125.800	125.900	
11	- Personalaufwendungen	-2.938.426,94	-2.742.464	-2.847.364	-2.894.764	-2.965.164	-3.065.064	-3.166.764	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.900	-58.100	-66.300	-65.000	-62.500	-57.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.479,64	-365.299	-5.285	-5.172	-5.172	-5.172	-5.172	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.528,06	-11.800	-12.100	-11.300	-10.000	-8.700	-8.300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.411,42	-279.208	-287.496	-289.361	-287.878	-287.878	-287.878	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.250.846,06	-3.442.671	-3.210.345	-3.266.897	-3.333.214	-3.429.314	-3.525.514	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.167.395,65	-3.316.771	-3.084.445	-3.141.197	-3.207.414	-3.303.514	-3.399.614	
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)	-3.167.395,65	-3.316.771	-3.084.445	-3.141.197	-3.207.414	-3.303.514	-3.399.614	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-3.167.395,65	-3.316.771	-3.084.445	-3.141.197	-3.207.414	-3.303.514	-3.399.614	
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)	-3.167.395,65	-3.316.771	-3.084.445	-3.141.197	-3.207.414	-3.303.514	-3.399.614	

Teilfinanzplan

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-14.303,49	-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
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	-14.303,49	-5.760	-5.760	-5.760	-2.880	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.303,49	-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
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-14.303,49	-5.760	-5.760	-5.760	-2.880	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.303,49	-5.760	-5.760	-5.760	-2.880	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.303,49	-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	Preuss, Claudia
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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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

1111114

Dezernat 01

Betreuung der Bezirksvertretungen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,37	0,09	0,09	0,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,64	5,3	5,41	5,64

Erläuterungen

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan:

Erträge	
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus der Vermietung von Sitzungsräumen der Bezirksverwaltungsstellen
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	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

DEZ01
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 31.12.2025	Sockelbetrag 15.000 Euro je Bezirk	Einwohneranteil 0,60 Euro je Einwohner/in	Insgesamt Summe Spalte 3 und 4
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
		Euro	Euro	Euro
Gesamt	659.312	150.000	395.587	545.587
Stadtbezirk 1	90.570	15.000	54.342	69.342
Stadtbezirk 2	65.993	15.000	39.596	54.596
Stadtbezirk 3	123.550	15.000	74.130	89.130
Stadtbezirk 4	47.272	15.000	28.363	43.363
Stadtbezirk 5	34.782	15.000	20.869	35.869
Stadtbezirk 6	69.183	15.000	41.510	56.510
Stadtbezirk 7	47.737	15.000	28.642	43.642
Stadtbezirk 8	61.144	15.000	36.686	51.686
Stadtbezirk 9	94.606	15.000	56.764	71.764
Stadtbezirk 10	24.475	15.000	14.685	29.685

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.633,05	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	11.358,05	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056
11	- Personalaufwendungen	-2.397.086,56	-2.435.000	-2.442.600	-2.528.300	-2.528.500	-2.475.000	-2.528.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-459.800	-539.900	-609.900	-599.500	-464.900	-427.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137,06	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.548,05	-7.800	-11.300	-9.500	-9.400	-9.300	-9.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.594,11	-580.931	-571.280	-571.287	-571.287	-571.287	-571.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.061.365,78	-3.485.431	-3.566.080	-3.719.987	-3.709.687	-3.521.487	-3.536.987
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.050.007,73	-3.482.375	-3.563.024	-3.716.931	-3.706.631	-3.518.431	-3.533.931
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.050.007,73	-3.482.375	-3.563.024	-3.716.931	-3.706.631	-3.518.431	-3.533.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.050.007,73	-3.482.375	-3.563.024	-3.716.931	-3.706.631	-3.518.431	-3.533.931
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)	-3.050.007,73	-3.482.375	-3.563.024	-3.716.931	-3.706.631	-3.518.431	-3.533.931

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-36.774,02	-2.745	-2.745	-2.745	-1.372	-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	-36.774,02	-2.745	-2.745	-2.745	-1.372	-686	-2.745	-2.745	-2.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-36.774,02	-2.745	-2.745	-2.745	-1.372	-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
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-36.774,02	-2.745	-2.745	-2.745	-1.372	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.774,02	-2.745	-2.745	-2.745	-1.372	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.774,02	-2.745	-2.745	-2.745	-1.372	-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.
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, Aufträge und Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Düsseldorfer Stadtrecht, 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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	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). Mehrerrträge aus Sponsorengeldern (Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke) können für Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ01
1111115

Dezernat 01
Verwaltungs- und Konzernführung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,44	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,74	0	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,15	0	0	0
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	1,15	1,12	1,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	36,04	37,07	38,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,13	0,13	0,13

Erläuterungen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Fördermittel des Europe Direct Netzwerkes

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Trauungen im Rathaus, Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durchführung von Veranstaltungen, Fachkonferenzen und Tagungen, Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für Ehrungen und feierliche Anlässe, Aufwendungen für Projekte, Städtepartnerschaften

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuschüsse für Veranstaltungen im Bereich Brauchtums- und Heimatpflege

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, 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 Städte- und Projektpartnerschaften, für die Europaarbeit inklusive der europäischen Netzwerkarbeit sowie für die Fördermittelakquise, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Verfügungsmittel:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten und sonstigem Inventar, Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.176,62	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
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	36.337,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.798,51	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	745.212,44	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11	- Personalaufwendungen	-16.837.595,80	-16.390.610	-16.939.910	-17.424.710	-17.364.710	-17.526.010	-17.956.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.874.100	-2.842.300	-3.187.500	-2.953.600	-2.545.300	-2.338.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.235,43	-629.945	-618.016	-454.734	-454.734	-454.734	-454.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.713,16	-57.600	-52.900	-48.500	-46.500	-44.300	-43.100
15	- Transferaufwendungen	-755.094,42	-86.500	-86.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.496.704,35	-3.771.684	-3.985.796	-4.044.743	-4.026.173	-4.036.173	-4.026.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.681.343,16	-23.810.439	-24.525.422	-25.245.687	-24.931.217	-24.692.017	-24.904.217
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.936.130,72	-23.535.439	-24.250.422	-24.970.687	-24.656.217	-24.417.017	-24.629.217
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)	-20.936.130,72	-23.535.439	-24.250.422	-24.970.687	-24.656.217	-24.417.017	-24.629.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-20.936.130,72	-23.535.439	-24.250.422	-24.970.687	-24.656.217	-24.417.017	-24.629.217
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)	-20.936.130,72	-23.535.439	-24.250.422	-24.970.687	-24.656.217	-24.417.017	-24.629.217

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-43.443,78	-25.832	-25.832	-25.832	-12.916	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.665.000,00	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	-1.708.443,78	-25.832	-25.832	-25.832	-12.916	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.708.443,78	-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
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000707: Beteiligung an der NetDüsseldorf GmbH

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.665.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.665.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.665.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.443,78	-25.832	-25.832	-25.832	-12.916	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.443,78	-25.832	-25.832	-25.832	-12.916	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.443,78	-25.832	-25.832	-25.832	-12.916	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
1111123

Dezernat 01
Fraktionen

Org.-Einheit	zust.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in bewirt.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in
Verantwortlich	Preuss, Claudia
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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	entfällt.

Kennzahlen

DEZ01
1111123

Dezernat 01
Fraktionen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,3	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,53	6,3	6,13	6,27

Erläuterungen

DEZ01
1111123

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	47.381,06	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	47.381,06	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-704.240,27	-668.253	-725.153	-740.653	-749.153	-769.153	-790.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-65.500	-80.100	-89.600	-86.600	-81.600	-75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167,88	-1.836	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.785,43	-4.500	-4.900	-5.500	-5.800	-5.700	-5.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.939.583,07	-3.407.045	-3.231.417	-3.297.931	-3.377.631	-3.377.631	-3.377.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.647.776,65	-4.147.134	-4.042.570	-4.134.684	-4.220.184	-4.235.084	-4.249.284
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.600.395,59	-4.147.134	-4.042.570	-4.134.684	-4.220.184	-4.235.084	-4.249.284
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)	-3.600.395,59	-4.147.134	-4.042.570	-4.134.684	-4.220.184	-4.235.084	-4.249.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-3.600.395,59	-4.147.134	-4.042.570	-4.134.684	-4.220.184	-4.235.084	-4.249.284
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)	-3.600.395,59	-4.147.134	-4.042.570	-4.134.684	-4.220.184	-4.235.084	-4.249.284

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-15.345,25	-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	-15.345,25	-11.745	-11.745	-11.745	-5.872	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.345,25	-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
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-15.345,25	-11.745	-11.745	-11.745	-5.872	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.345,25	-11.745	-11.745	-11.745	-5.872	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.345,25	-11.745	-11.745	-11.745	-5.872	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
111131

Dezernat 01
Gleichstellungsamt

Org.-Einheit	zust.: A 0102 Amt für Gleichstellung und Antidiskriminierung bewirt.: A 0102 Amt für Gleichstellung und Antidiskriminierung
Verantwortlich	Wilfart, Elisabeth
Beschreibung	Erfüllung des verfassungsrechtlichen Gleichstellungsgebotes für Frauen und Männer auf kommunaler Ebene, Umsetzung einer umfassenden Antidiskriminierungsstrategie im Rahmen des städtischen Diversitymanagments
Leistungen	01 Förderung der Gleichstellung aller Geschlechter in der Stadtverwaltung 02 AGG-Beschwerdestelle 03 Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement zu den Themen Gleichstellung und Antidiskriminierung 04 Gremienmanagement: Ausschuss für Gleichstellung, Interne Arbeitskreise und Fachgruppen, Runder Tisch Prostitution etc. 05 Themenbezogene Beratung 06 Bekämpfung von Antisemitismus und Förderung jüdischen Lebens in Düsseldorf
Auftr.Grundl.	Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Interne Richtlinien und Regelungen
Zielgruppen	Ämter, Institute und Dezernate Düsseldorfer Bevölkerung Verbände und Organisationen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Düsseldorf Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Mitglieder der Fachausschüsse
Produktziele	01 Gleichstellung aller Geschlechter 02 Antidiskriminierungsarme Verwaltungs- und Arbeitskultur 03 Sensibilisierung für gleichstellungs- und diskriminierungsrelevante Themen in Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft 04 Stärkung jüdischen Lebens in Düsseldorf
SDG-Zuordnung	SDG 5 SDG 16   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 5.2: Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im privaten Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der Ausbeutung beseitigen. 02 SDG 5.5: Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Übernahme von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen. 03 SDG 16.b: Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung fördern und durchsetzen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Durchführung einer jährlichen Veranstaltung/Aktion rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Koordination der stadtweiten Aktivitäten. 01b Umsetzung des Aktionsplans (sexualisierte) Gewalt unter Erwachsenen. 02a Durchführung von Veranstaltungen, Beratungen und Kooperationen sowie Koordination des Programms zum internationalen Frauentag und Frauenmonat März und Männer- und Jungenarbeit (Vaterschaft, Care-Arbeit). 02b Abschluss von Zielvereinbarungen mit den Ämtern und Instituten der Stadtverwaltung nach Gleichstellungsplan (alle 4 Jahre). 03a Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der AGG-Beschwerdestelle. 03b Umsetzung des Aktionsplans LSBTIQ+. 03c Umsetzung des Handlungskonzepts gegen Rassismus und Rechtsextremismus.
Gender Budgeting	Bezug in allen operativen Nachhaltigkeitszielen.
Vermerke	Mehrerträge des Gleichstellungsamtes können für Mehraufwendungen des Gleichstellungsamtes verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111131

Gleichstellungsamt

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0,46	0,43	0,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	1,38	1,58	1,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,28	0,19	0,18
G00293	Anz Teiln Aktion int Tag gg Gewalt (Anzahl n)	0	0	50	50
G00294	Anz veröff Aktio Homep int Tag gg Gewalt (Anzahl n)	0	0	35	35
G00296	Ant beg Maßn Aktionspl sexualisie Gewalt (Prozent)	0	0	36,36	40,91
G00297	Anz Berat/Fachaust sexualisie Gewalt (Anzahl n)	0	0	100	100
G00298	Anz veröff Aktio Homep int Frauentag (Anzahl n)	0	0	90	90
G00299	Anz Berat/Fachaust Männer/Jungenarbeit (Anzahl n)	0	0	50	50
G00300	Ant gültige Zielvereinbarungen Ämter (Prozent)	0	0	95	95
G00301	Anzahl Informationsveranstaltungen AGG (Anzahl n)	0	0	15	15
G00303	Anzahl Beratungen/Fach austausche AGG (Anzahl n)	0	0	130	130
G00304	Anzahl AGG-Beschwerden (Anzahl n)	0	0	20	20
G00306	Ant beg Maßn Aktionspl LSBTIQ+ (Prozent)	0	0	89,64	92,96
G00307	Anzahl Beratungen/Fach austausche LSBTIQ+ (Anzahl n)	0	0	50	50
G00309	Ant beg Maßn Handlungsk gg Rassismus (Prozent)	0	0	50	60

Kennzahlenerläuterungen:

- G00293 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Teilnehmende Veranstaltung/Aktion internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen".
- G00294 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl auf der Homepage veröffentlichten Veranstaltungen/Aktionen internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen".
- G00296 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der begonnenen Maßnahmen Aktionsplan sexualisierte Gewalt".
- G00297 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Beratungen/Fach austausche sexualisierte Gewalt".
- G00298 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl auf der Homepage veröffentlichten Veranstaltungen/Aktionen internationaler Frauentag/-monat".
- G00299 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Beratungen/Fach austausche Männer- und Jungenarbeit".
- G00300 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der gültigen Zielvereinbarungen an Ämtern gesamt".
- G00301 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00303 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00304 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00306 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der begonnenen Maßnahmen Aktionsplan LSBTIQ+".
- G00307 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b.
- G00309 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03c. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der begonnenen Maßnahmen Handlungskonzept gegen Rassismus und Rechtsextremismus".

Erläuterungen

DEZ01
1111131

Dezernat 01
Gleichstellungsamt

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:	Durchführung von Veranstaltungen, Fachkonferenzen und Tagungen, Druck von Publikationen, Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für Projekte
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Zuwendungen an "kom!ma – Verein für Frauenkommunikation e.V.", Zuwendungen an die „Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus SABRA", Verleihung des Gleichstellungspreises (alle zwei Jahre)
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Gäst*innenbewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Ausschussmitglieder, Aufwendungen für Bewirtung (Ausschuss für Gleichstellung), Aufwendungen für den internationalen Frauentag, Beschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111131

Gleichstellungsamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-775.100	-930.000	-944.900	-968.400	-1.001.000	-1.035.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.800	-11.900	-12.900	-12.200	-11.300	-10.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-66.703	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0,00	-187.000	-127.000	-117.000	-127.000	-117.000	-127.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.901	-38.835	-39.958	-39.958	-39.958	-39.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.094.704	-1.170.335	-1.179.358	-1.212.158	-1.233.858	-1.276.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.089.704	-1.165.335	-1.174.358	-1.207.158	-1.228.858	-1.271.958
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	-1.089.704	-1.165.335	-1.174.358	-1.207.158	-1.228.858	-1.271.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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	-1.089.704	-1.165.335	-1.174.358	-1.207.158	-1.228.858	-1.271.958
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	-1.089.704	-1.165.335	-1.174.358	-1.207.158	-1.228.858	-1.271.958

Gleichstellungsamt

[illegible]

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.251.679.466,27	2.264.980.400	2.318.652.400	2.372.124.400	2.409.199.400	2.392.371.400	2.415.884.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.772.702,96	74.600.300	76.566.300	76.566.300	76.566.300	76.543.300	76.543.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.312,70	103.520	103.520	103.520	103.520	103.520	103.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.976,28	546.100	546.100	546.100	546.100	546.100	546.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.423.538,18	72.594.982	70.853.471	68.804.312	68.799.577	68.799.577	68.799.577
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.401.256.996,39	2.412.825.302	2.466.721.791	2.518.144.632	2.555.214.897	2.538.363.897	2.561.876.897
11	- Personalaufwendungen	-28.349.159,05	-30.164.050	-31.224.950	-31.813.550	-31.896.650	-32.406.150	-33.167.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.002.700	-5.564.200	-5.939.000	-5.721.500	-5.188.800	-4.767.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.997,86	-277.123	-276.528	-276.186	-276.186	-276.186	-276.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.270,98	-70.975	-73.575	-72.075	-63.775	-62.175	-62.075
15	- Transferaufwendungen	-448.221.097,37	-482.911.887	-517.930.227	-501.072.120	-512.966.554	-521.725.554	-513.794.554
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.532.138,90	-34.029.664	-34.096.408	-34.061.282	-34.796.305	-35.168.367	-35.168.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.550.664,16	-552.456.399	-589.165.888	-573.234.213	-585.720.970	-594.827.232	-587.236.094
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.914.706.332,23	1.860.368.903	1.877.555.903	1.944.910.419	1.969.493.927	1.943.536.665	1.974.640.803
19	+ Finanzerträge	23.711.678,67	22.733.386	23.160.386	23.401.386	23.744.386	23.744.386	23.744.386
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.923.624,29	-77.314.720	-83.270.891	-102.382.996	-113.882.935	-113.882.873	-113.882.811
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.211.945,62	-54.581.334	-60.110.505	-78.981.610	-90.138.549	-90.138.487	-90.138.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.907.494.386,61	1.805.787.569	1.817.445.398	1.865.928.809	1.879.355.378	1.853.398.178	1.884.502.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	1.907.494.386,61	1.805.787.569	1.817.445.398	1.865.928.809	1.879.355.378	1.853.398.178	1.884.502.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.853.708,73	2.675.407	2.522.452	2.364.191	2.364.191	2.364.191	2.364.191
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.910.348.095,34	1.808.462.976	1.819.967.850	1.868.293.000	1.881.719.569	1.855.762.369	1.886.866.569

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.824.692,12	69.398.000	69.398.000	69.398.000	0	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.222,22	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.105.155,52	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	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.974.569,86	69.398.000	69.398.000	69.398.000	0	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000
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	-113.137,01	-46.062	-46.652	-37.414	-18.710	-9.355	-37.414	-37.414	-37.414
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.767.519,81	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	-6.880.656,82	-46.062	-46.652	-37.414	-18.710	-9.355	-37.414	-37.414	-37.414
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	67.093.913,04	69.351.938	69.351.348	69.360.586	-18.710	-9.355	69.360.586	69.360.586	69.360.586

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	522.126.000,00	521.301.140	284.650.177	119.638.813	0	0	51.883.845	1.371.638	1.371.638
	davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	davon von Kreditinstituten	522.126.000,00	521.301.140	284.650.177	119.638.813	0	0	50.533.845	21.638	21.638
+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.286.000.000,00	466.488.249	337.499.518	357.935.082	0	0	284.278.405	330.089.380	332.137.374
	davon vom Land	95.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon von Gemeinden	34.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon von Kreditinstituten	2.157.000.000,00	466.488.249	337.499.518	357.935.082			284.278.405	330.089.380	332.137.374
-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-16.976.428,99	-81.044.166	-47.397.492	-54.276.287	0	0	-57.156.722	-69.951.736	-79.813.408
	davon an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-26.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	davon an verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon an Kreditinstitute	-16.967.481,37	-55.035.166	-47.388.492	-54.267.287	0	0	-57.147.722	-69.942.736	-79.804.408
	davon an sonst. inländischen Bereich	-8.947,62	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.139.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon an Land	-95.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon an Gemeinden	-20.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon an Kreditinstitute	-2.024.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	651.649.571,01	906.745.223	574.752.203	423.297.608	0	0	279.005.528	261.509.282	253.695.604

Produktbeschreibung

DEZ02
1111107

Dezernat 02
BgA Personengesellschaften

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Bollermann, Sandra
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement dargestellt.
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss 02 siehe Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement
Auftr.Grundl.	Verträge
Zielgruppen	Konzern Stadt siehe Produkt 1111117
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01) 02 siehe Produkt 1111117
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ02

1111107

Dezernat 02

BgA Personengesellschaften

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	317,61	100	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,91	0,57	0,57	0,57

Erläuterungen

DEZ02
1111107

Dezernat 02
BgA Personengesellschaften

Teilergebnisplan:

Erträge	
Finanzerträge:	Gewinnausschüttung der SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf
Aufwendungen	
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Körperschaftsteuer

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	1.299.650,14	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	1.299.650,14	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.237,42	-376.016	-376.016	-376.016	-376.016	-376.016	-376.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.237,42	-376.016	-376.016	-376.016	-376.016	-376.016	-376.016
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	702.412,72	-376.016	-376.016	-376.016	-376.016	-376.016	-376.016
19	+ Finanzerträge	597.237,42	376.016	376.016	376.016	376.016	376.016	376.016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	597.237,42	376.016	376.016	376.016	376.016	376.016	376.016
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.299.650,14	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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.299.650,14	0	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)	1.299.650,14	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

DEZ02
1111110

Dezernat 02
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, Haushaltssatzung der Stadtverwaltung Düsseldorf
Zielgruppen	Fachämter der Stadtverwaltung Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden Land NRW 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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Mehrerträge aus den Säumniszuschlägen (45620000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (5473nnnn) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ02

1111110

Dezernat 02

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	87,98	43,49	41,97	41,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,28	21,48	22,22	22,65

Erläuterungen

DEZ02
1111110

Dezernat 02
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan:

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

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Laufende Kosten für Reparaturen und Unterhaltung von Gegenständen, Kosten für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen (u.a. zur Betreuung von Kassenautomaten), Entsorgungskosten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus-, Fortbildungs-, und Reisekosten, Aufwendungen für Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamte (Kosten für dienstlich zugelassene KFZ, Schutzkleidung), 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	139.019,00	102.520	102.520	102.520	102.520	102.520	102.520
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	10.381.636,76	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.520.655,76	4.902.520	4.902.520	4.902.520	4.902.520	4.902.520	4.902.520
11	- Personalaufwendungen	-10.526.695,16	-11.301.292	-11.641.792	-11.837.692	-11.872.992	-12.033.692	-12.319.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.870.800	-2.066.200	-2.181.200	-2.101.900	-1.874.500	-1.722.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.356,70	-24.903	-24.379	-23.855	-23.855	-23.855	-23.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.757,54	-29.300	-31.600	-30.200	-22.100	-20.500	-20.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.769.198,65	-910.956	-884.302	-858.866	-857.616	-857.616	-857.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.374.008,05	-14.137.251	-14.648.273	-14.931.813	-14.878.463	-14.810.163	-14.944.063
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.853.352,29	-9.234.731	-9.745.753	-10.029.293	-9.975.943	-9.907.643	-10.041.543
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)	-2.853.352,29	-9.234.731	-9.745.753	-10.029.293	-9.975.943	-9.907.643	-10.041.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-2.853.352,29	-9.234.731	-9.745.753	-10.029.293	-9.975.943	-9.907.643	-10.041.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.304,00	1.245.304	1.245.304	1.245.304	1.245.304	1.245.304	1.245.304
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.608.048,29	-7.989.427	-8.500.449	-8.783.989	-8.730.639	-8.662.339	-8.796.239

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-49.303,38	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	
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	-49.303,38	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-49.303,38	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02 Dezernat 02
1111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-49.303,38	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.303,38	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.303,38	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	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).
SDG-Zuordnung	SDG 16
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 OB-Dialog „Nachhaltige Stadt“ (2019): Digitalisierung als Chance, die Teilhabe und Mitwirkung an der Gestaltung unserer Städte sowie die Transparenz und Offenheit kommunalen Handelns weiter zu verbessern.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Bis zum Jahr 2030 wird für alle Verwaltungsleistungen des Amtes ein digitaler Zugriff geschaffen.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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
1111111

Dezernat 02
Kommunale Steuerverwaltung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,23	0,29	0,28	0,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,55	9,95	10,4	10,83
G00038	Ant. d. verf. digitalen Leistungen (Prozent)	50,8	68,8	67,2	67,2

Kennzahlenerläuterungen:

G00038

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der verfügbaren digitalen Leistungen in allen Steuerarten".

Diese Nachhaltigkeitskennzahl wird seit dem Haushaltsplan 2025 ausgewiesen. Laut Nachhaltigkeitskatalog des Umweltamtes (verabschiedet 2023) sind im Steueramt sämtliche Steuerakten (4,6 Millionen Datensätze) digital. Die Beherbergungssteuer wird durch einen volldigitalen, medienbruchfreien Arbeitsprozess generiert. Teilweise verfügt das Steueramt auch heute bereits über den digitalen Posteingang.

Erläuterungen

DEZ02
1111111

Dezernat 02
Kommunale Steuerverwaltung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zweitschriften
Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des Dienstwagens, Aufwendungen für die Beschaffung von Hundesteuermarken, Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für die IT-Umsetzung der Grundsteuerreform
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwendungen für Prozesskosten für die Durchführung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren bzw. um Auslagenersatz für Prüfungen und Kontrollen, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Bewirtungskosten, Repräsentation), sächliche Verwaltungsgebühren der Gerichte und anderer Behörden für die Anforderung von Registerauszügen aller Art, Aufwendungen für Kfz (Wartung 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.467,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293,70	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	48.727,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	125.488,51	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300		
11	- Personalaufwendungen	-5.587.738,11	-5.626.487	-5.782.387	-5.944.087	-5.955.987	-6.095.287	-6.234.887		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-850.600	-1.007.300	-1.126.000	-1.083.300	-1.028.200	-944.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680,62	-4.612	-4.527	-4.444	-4.444	-4.444	-4.444		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.202,68	-12.400	-12.700	-12.600	-12.400	-12.400	-12.400		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.773,58	-53.664	-52.423	-51.405	-51.405	-51.405	-51.405		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.636.394,99	-6.547.763	-6.859.337	-7.138.536	-7.107.536	-7.191.736	-7.247.836		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.510.906,48	-6.528.463	-6.840.037	-7.119.236	-7.088.236	-7.172.436	-7.228.536		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.510.906,48	-6.528.463	-6.840.037	-7.119.236	-7.088.236	-7.172.436	-7.228.536		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.510.906,48	-6.528.463	-6.840.037	-7.119.236	-7.088.236	-7.172.436	-7.228.536		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.510.906,48	-6.528.463	-6.840.037	-7.119.236	-7.088.236	-7.172.436	-7.228.536		

Kommunale Steuerverwaltung

[illegible]

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Dezernat 02

Kommunale Steuerverwaltung

[illegible]

Produktbeschreibung

DEZ02
111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Org.-Einheit	zust.: A 2200 Steueramt bewirt.: A 2200 Steueramt
Verantwortlich	Atzlinger, Stefanie
Beschreibung	Steuerberatung für die städtische Verwaltung.
Leistungen	01 Beratung in steuerlichen Vertragsangelegenheiten 02 steuerliche Gestaltung 03 Erstellung von Steuererklärungen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§ 1 (1) Nr. 6 Körperschaftsteuergesetz (Betriebe gewerblicher Art), §§ 2 und 2 b Umsatzsteuergesetz (Unternehmensbereich), §§ 140 ff. Abgabenordnung. Betriebe gewerblicher Art der Stadtverwaltung Städtische Dienststellen Städtische Eigengesellschaften
Produktziele	01 Optimale Gestaltung aller steuerlich relevanten Vorgänge (alle Leistungen).
SDG-Zuordnung	SDG 16
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 16.6: Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Als Baustein eines lauffähigen Tax Compliance Management Systems (TCMS) wird bis 2030 ein digitales Beratungs- und Schulungsangebot zu verschiedenen steuerlichen Themen (Umsatzsteuer, Ertragsteuern) geschaffen.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111111 und 1111112, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten der Produkte 1111111 und 1111112 werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02
1111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,78	1,02	1,13	1,18
G00039	Digit. Beratungs- und Schulungsangebot (Anzahl n)	2	2	2	2

Kennzahlenerläuterungen:

G00039

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Digitales Beratungs- und Schulungsangebot vorhanden". Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob ein digitales Beratungs- und Schulungsangebot vorhanden ist. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".

Erläuterungen

DEZ02
1111112

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	-504.342,88	-559.225	-605.525	-625.625	-625.225	-639.725	-652.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-101.000	-125.700	-141.800	-137.900	-132.200	-121.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46,44	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.758,86	-11.443	-11.204	-10.962	-10.962	-10.962	-10.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.148,18	-671.768	-742.529	-778.487	-774.187	-782.987	-785.187
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-517.148,18	-671.768	-742.529	-778.487	-774.187	-782.987	-785.187
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)	-517.148,18	-671.768	-742.529	-778.487	-774.187	-782.987	-785.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-517.148,18	-671.768	-742.529	-778.487	-774.187	-782.987	-785.187
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)	-517.148,18	-671.768	-742.529	-778.487	-774.187	-782.987	-785.187

Steuerberatung

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
1111116

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 verselbstständigten Aufgabenbereichen; Die Abwicklung der Zahlungsströme, die sich aus diesem Zusammenhang ergeben, werden unmittelbar in den jeweiligen Produkten abgebildet:
Leistungen	6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft 7009001 Unselbstständige 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 Nachlassmanagement
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
SDG-Zuordnung	SDG 8 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 DNS 8.2.a: Finanzen konsolidieren – Generationengerechtigkeit schaffen



Produktbeschreibung

DEZ02	Dezernat 02
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Der Aufwandsdeckungsgrad im Gesamthaushalt soll mindestens 100% betragen 01b Das geplante Jahresergebnis im Gesamthaushalt soll positiv sein 01c Der Bestand des Eigenkapitals soll im Vorjahresvergleich mindestens auf konstantem Niveau bleiben
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111116 und 1111117, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,97	0,66	0,63	0,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,58	19,44	20,35	20,73
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	631,81	39,75	0	0
G00023	Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt (Prozent)	0	90,1	91,88	92,43
G00024	Überschuss je Einwohner (Euro)	-414,79	-714,62	-453,72	-477,31
G00025	Eigenkapitalentwicklung im Vergl. z. Vj. (Prozent)	-3,21	-9,94	-4,18	-0,61

Kennzahlenerläuterungen:

G00023 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00024 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

G00025 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01c. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Eigenkapitalentwicklung im Vergleich zum Vorjahr".

Die Kennzahl N00001 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00024 weitergeführt.

Die Kennzahl L00001 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00033 im Produkt 6161201 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ02
1111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Teilergebnisplan:

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	7.305,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	7.305,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-9.907.865,04	-10.792.710	-11.246.110	-11.404.710	-11.434.210	-11.582.610	-11.855.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.878.200	-2.052.100	-2.141.200	-2.064.000	-1.838.900	-1.689.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.511,31	-35.290	-36.029	-36.697	-36.697	-36.697	-36.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.593,33	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.542,42	-77.386	-74.644	-74.128	-74.128	-74.128	-74.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.270.512,10	-12.793.086	-13.418.383	-13.666.235	-13.618.535	-13.541.835	-13.665.735
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.263.206,45	-12.786.086	-13.411.383	-13.659.235	-13.611.535	-13.534.835	-13.658.735
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)	-10.263.206,45	-12.786.086	-13.411.383	-13.659.235	-13.611.535	-13.534.835	-13.658.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-10.263.206,45	-12.786.086	-13.411.383	-13.659.235	-13.611.535	-13.534.835	-13.658.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.893,23	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.171.313,22	-12.708.586	-13.333.883	-13.581.735	-13.534.035	-13.457.335	-13.581.235

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-17.957,42	-10.025	-10.562	-11.255	-5.628	-2.814	-11.255	-11.255	-11.255
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	-17.957,42	-10.025	-10.562	-11.255	-5.628	-2.814	-11.255	-11.255	-11.255
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-17.957,42	-10.025	-10.562	-11.255	-5.628	-2.814	-11.255	-11.255	-11.255

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02 Dezernat 02
1111116 Haushalts- und Betriebswirtschaft

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-17.957,42	-10.025	-10.562	-11.255	-5.628	-2.814	-11.255	-11.255	-11.255	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.957,42	-10.025	-10.562	-11.255	-5.628	-2.814	-11.255	-11.255	-11.255	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.957,42	-10.025	-10.562	-11.255	-5.628	-2.814	-11.255	-11.255	-11.255	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 selbstständigen 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
SDG-Zuordnung	SDG 8 SDG 12   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 DNS 8.2.a: Finanzen konsolidieren – Generationengerechtigkeit schaffen 02 SDG 12.6 (angelehnt): Grundsätzlich sollen alle Beteiligungsunternehmen der LHD den Nachhaltigkeitszielen der UN folgen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Die Beteiligungsunternehmen tragen durch direkte Gewinnausschüttung oder Zuschussbegrenzung zum Haushaltsausgleich bei 02a Bis 2030 soll der Frauenanteil in den Geschäftsleitungsgremien der Beteiligungsunternehmen mindestens 30% betragen
Gender Budgeting	Bezug im operativem Nachhaltigkeitsziel 02a
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
1111117

Dezernat 02
Beteiligungsmanagement

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,1	6,18	5,98	5,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,1	3,39	3,5	3,64
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	50,6	47,3	50,6	50,6
G00026	Dir. Gewinna. Beteiligungsu. i.V.z. GHH (Prozent)	0,55	0,31	0,58	0,17
G00027	Zuschüsse an Beteiligungsu. i.V.z. GHH (Prozent)	4,9	5,79	4,64	6,22
G00028	Frauenanteil in Geschäftsleitungsgremien (Prozent)	23,5	22,6	30	30

Kennzahlenerläuterungen:

- G00026 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Verhältnis direkte Gewinnausschüttung der Beteiligungsunternehmen zum Gesamthaushalt".
- G00027 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Verhältnis direkte Zuschüsse an Beteiligungsunternehmen zum Gesamthaushalt".
- G00028 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

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:	---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	206.422,26	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	206.422,26	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-1.822.517,86	-1.884.336	-1.949.136	-2.001.436	-2.008.236	-2.054.836	-2.104.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-302.100	-312.900	-348.800	-334.400	-315.000	-289.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.710,11	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-608,08	-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	-134.875,75	-29.194	-28.423	-28.765	-28.765	-28.765	-28.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.043.711,80	-2.233.730	-2.308.559	-2.397.101	-2.389.501	-2.416.701	-2.440.401
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.837.289,54	-2.095.730	-2.170.559	-2.259.101	-2.251.501	-2.278.701	-2.302.401
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)	-1.837.289,54	-2.095.730	-2.170.559	-2.259.101	-2.251.501	-2.278.701	-2.302.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-1.837.289,54	-2.095.730	-2.170.559	-2.259.101	-2.251.501	-2.278.701	-2.302.401
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)	-1.837.289,54	-2.095.730	-2.170.559	-2.259.101	-2.251.501	-2.278.701	-2.302.401

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-2.970,34	-1.003	-1.056	-1.125	-562	-281	-1.125	-1.125	-1.125
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	-2.970,34	-1.003	-1.056	-1.125	-562	-281	-1.125	-1.125	-1.125
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.970,34	-1.003	-1.056	-1.125	-562	-281	-1.125	-1.125	-1.125

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02 Dezernat 02
1111117 Beteiligungsmanagement

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
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	-2.970,34	-1.003	-1.056	-1.125	-562	-281	-1.125	-1.125	-1.125	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.970,34	-1.003	-1.056	-1.125	-562	-281	-1.125	-1.125	-1.125	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.970,34	-1.003	-1.056	-1.125	-562	-281	-1.125	-1.125	-1.125	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
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
 Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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

4141101

Dezernat 02

Krankenhausumlage

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	16,02	16,09	16,07	16,07

Erläuterungen

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Teilergebnisplan:

Erträge	---
Aufwendungen	
Transferaufwendungen:	Krankenhausumlage (Zuweisung an Land)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-10.563.013,51	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.563.013,51	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.563.013,51	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.563.013,51	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000		
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)	-10.563.013,51	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000		
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)	-10.563.013,51	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000		

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
5353101

Dezernat 02
Ver- und Entsorgung

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	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 - Beteiligungsmanagement dargestellt.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement
Auftr.Grundl.	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ02

5353101

Dezernat 02

Ver- und Entsorgung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	-80.836,26	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	-0,09	0	0	0
N00036	Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)	0	75,93	77,09	77,79

Erläuterungen

DEZ02
5353101

Dezernat 02
Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgabe

Aufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	392.700	392.700	392.700	392.700	392.700	392.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.564.572,00	50.062.872	50.829.359	51.288.198	51.288.198	51.288.198	51.288.198
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.564.572,00	50.455.572	51.222.059	51.680.898	51.680.898	51.680.898	51.680.898
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	61.314,78	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.314,78	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.625.886,78	50.455.572	51.222.059	51.680.898	51.680.898	51.680.898	51.680.898
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)	49.625.886,78	50.455.572	51.222.059	51.680.898	51.680.898	51.680.898	51.680.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	49.625.886,78	50.455.572	51.222.059	51.680.898	51.680.898	51.680.898	51.680.898
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)	49.625.886,78	50.455.572	51.222.059	51.680.898	51.680.898	51.680.898	51.680.898

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02 Dezernat 02
5353802 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.
Leistungen	Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement dargestellt.
Auftr.Grundl.	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement
Zielgruppen	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesellschaftsvertrag und Pachtvertrag
Produktziele	siehe Produkt 1111117
SDG-Zuordnung	siehe Produkt 1111117
	Aktuell kein Bezug
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ02

5353802

Dezernat 02

Abwasserbeseitigung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,23	0,23	0,23

Erläuterungen

DEZ02
5353802

Dezernat 02
Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan:

Erträge
Finanzerträge

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
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	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	-150.000	-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	-150.000	-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	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	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 - Beteiligungsmanagement dargestellt.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement
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
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ02

5454704

Dezernat 02

ÖPNV / VRR

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4.016,52	767,52	766,49	765,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	4,56	4,55	4,55
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,63	2,2	2,21	2,21

Erläuterungen

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Vertraglich festgelegte Zuwendung privater Dritter für Verkehrsleistungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Umlage des Zweckverbandes VRR als Spitzenausgleich

Aufwendungen

Transferaufwendungen:	Umlagen zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs im VRR, BVR-Umlage, Eigenaufwand des VRR u.a.
-----------------------	--

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.239.000,00	34.147.000	34.147.000	34.147.000	34.147.000	34.147.000	34.147.000
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	36.700,00	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	43.275.700,00	34.147.000	34.147.000	34.147.000	34.147.000	34.147.000	34.147.000
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	-1.077.442,00	-1.449.000	-1.455.000	-1.460.000	-1.464.000	-1.464.000	-1.464.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077.442,00	-4.449.000	-4.455.000	-4.460.000	-4.464.000	-4.464.000	-4.464.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	42.198.258,00	29.698.000	29.692.000	29.687.000	29.683.000	29.683.000	29.683.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.198.258,00	29.698.000	29.692.000	29.687.000	29.683.000	29.683.000	29.683.000
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)	42.198.258,00	29.698.000	29.692.000	29.687.000	29.683.000	29.683.000	29.683.000
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)	42.198.258,00	29.698.000	29.692.000	29.687.000	29.683.000	29.683.000	29.683.000

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5454704

ÖPNV / VRR

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 sowie dem Zweckverband Unterbacher See dargestellt. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement dargestellt.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesellschaftsverträge und Satzungen der Gesellschaften.
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ02

5757304

Dezernat 02

Allgemeine Einrichtungen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	503,19	480,75	478,44	476,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,33	5,13	5,15	5,17
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,36	1,61	1,65	1,69

Erläuterungen

DEZ02
5757304

Dezernat 02
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	-898.700,00	-1.062.358	-1.088.846	-1.116.280	-1.143.714	-1.143.714	-1.143.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.513.150,00	-3.378.638	-3.394.463	-3.410.288	-3.481.500	-3.481.500	-3.481.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.411.850,00	-4.440.996	-4.483.309	-4.526.568	-4.625.214	-4.625.214	-4.625.214
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.411.850,00	-4.440.996	-4.483.309	-4.526.568	-4.625.214	-4.625.214	-4.625.214
19	+ Finanzerträge	22.200.000,00	21.350.000	21.450.000	21.550.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.200.000,00	21.350.000	21.450.000	21.550.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.788.150,00	16.909.004	16.966.691	17.023.432	17.374.786	17.374.786	17.374.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	17.788.150,00	16.909.004	16.966.691	17.023.432	17.374.786	17.374.786	17.374.786
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)	17.788.150,00	16.909.004	16.966.691	17.023.432	17.374.786	17.374.786	17.374.786

Allgemeine Einrichtungen

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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)
SDG-Zuordnung	SDG 16
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 16.6: Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen erhalten
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Jährlich wiederkehrende Analyse und Bereitstellung der statistisch auswertbaren steuerlichen, allgemeinen Deckungsmittel (Steuererträge) zur Sicherstellung der nachhaltigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Düsseldorf und interkommunaler Vergleichbarkeit.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	514,08	456,17	444,29	466,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,64	60,18	45,8	49,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	660,55	713,46	765,37	739,75
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	216,19	216,28	215,93	215,93
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	47,73	47,74	47,67	47,67
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	183,4	188,7	183,55	183,55
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	739,59	742,4	739,81	759,78
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	202,39	238,65	279,92	308,62
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	2.154,69	2.122,79	2.165,23	2.197,66
N00049	Gewerbsteuereinzahlung pro Einwohner (Euro)	2.220,21	2.088,56	2.130,37	2.162,27
G00029	Steuereinnahmen je Einwohner*in (Euro)	3.312,85	3.320,13	3.400,9	3.482
G00030	Nettosteuerquote (Prozent)	58,39	54,87	55,87	56,04

Kennzahlenerläuterungen:

- N00043 Grundsteuer A und B pro Einwohner
Diese Kennzahl wird auf Basis des Ertragskontos berechnet.
- N00044 Sonstige Steuern pro Einwohner
Diese Kennzahl berücksichtigt die Beherbergungs-, 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.
- G00029 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
Steuereinnahmen je Einwohner*in (beinhaltet Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer geteilt durch Einwohnerzahl).
- G00030 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
Nettosteuerquote (beinhaltet (Ertrag Grundsteuer A, Grundsteuer B; Gewerbesteuer, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage) geteilt durch (ordentliche Erträge (Gesamtergebnisplan Zeile 10) abzüglich Gewerbesteuerumlage).

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, 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 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:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.251.679.466,27	2.264.980.400	2.318.652.400	2.372.124.400	2.409.199.400	2.392.371.400	2.415.884.400		
	davon Gewerbesteuer	1.412.868.384,18	1.397.317.000	1.427.563.000	1.448.942.000	1.492.399.000	1.515.461.000	1.515.461.000		
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	484.958.766,32	488.679.000	487.765.000	500.934.000	519.468.000	523.535.000	543.952.000		
	davon Grundsteuer A und B	141.756.529,62	142.368.000	142.368.000	142.368.000	142.368.000	142.368.000	142.368.000		
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.710.601,42	157.092.000	184.556.000	203.480.000	178.564.000	135.956.000	139.052.000		
	davon Ausgleichsleistungen	48.088.283,79	48.098.000	44.974.000	44.974.000	44.974.000	43.625.000	43.625.000		
	davon sonstige Steuern	31.296.900,94	31.426.400	31.426.400	31.426.400	31.426.400	31.426.400	31.426.400		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.351.959,01	40.370.000	42.336.000	42.336.000	42.336.000	42.313.000	42.313.000		
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	33.238.627,61	17.664.300	15.164.300	12.664.300	12.664.300	12.664.300	12.664.300		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.295.270.052,89	2.323.014.700	2.376.152.700	2.427.124.700	2.464.199.700	2.447.348.700	2.470.861.700		
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	-435.505.521,19	-469.632.000	-504.619.000	-487.727.000	-499.590.000	-508.349.000	-500.418.000		
	davon Landschaftsumlage	-320.043.765,19	-360.274.000	-393.074.000	-374.509.000	-383.145.000	-390.099.000	-391.032.000		
	davon Gewerbesteuerumlagen	-115.461.756,00	-109.358.000	-111.545.000	-113.218.000	-116.445.000	-118.250.000	-109.386.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.085,15	-26.115.600	-26.198.660	-26.175.574	-26.840.574	-27.212.574	-27.212.574		
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-3.556.731,67	-26.115.600	-26.198.660	-26.175.574	-26.840.574	-27.212.574	-27.212.574		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.583.606,34	-495.747.600	-530.817.660	-513.902.574	-526.430.574	-535.561.574	-527.630.574		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.859.686.446,55	1.827.267.100	1.845.335.040	1.913.222.126	1.937.769.126	1.911.787.126	1.943.231.126		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.894.499,00	-13.500.000	-4.000.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-10.894.499,00	-13.500.000	-4.000.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.848.791.947,55	1.813.767.100	1.841.335.040	1.906.722.126	1.931.269.126	1.905.287.126	1.936.731.126		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	1.848.791.947,55	1.813.767.100	1.841.335.040	1.906.722.126	1.931.269.126	1.905.287.126	1.936.731.126		
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)	1.848.791.947,55	1.813.767.100	1.841.335.040	1.906.722.126	1.931.269.126	1.905.287.126	1.936.731.126		

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.373.903,67	69.398.000	69.398.000	69.398.000	0	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000
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	65.373.903,67	69.398.000	69.398.000	69.398.000	0	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000
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	65.373.903,67	69.398.000	69.398.000	69.398.000	0	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02
6161101

Dezernat 02
Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700580001: IVP Allgemein											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.130.506,20	32.065.000	32.065.000	32.065.000	0	0	32.065.000	32.065.000	32.065.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.130.506,20	32.065.000	32.065.000	32.065.000	0	0	32.065.000	32.065.000	32.065.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.130.506,20	32.065.000	32.065.000	32.065.000	0	0	32.065.000	32.065.000	32.065.000	0	0
700580002: IVP Sozialhilfeträger											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.523.618,26	3.624.000	3.624.000	3.624.000	0	0	3.624.000	3.624.000	3.624.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.523.618,26	3.624.000	3.624.000	3.624.000	0	0	3.624.000	3.624.000	3.624.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.523.618,26	3.624.000	3.624.000	3.624.000	0	0	3.624.000	3.624.000	3.624.000	0	0
700580003: Schulpauschale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.312.396,41	31.144.000	31.144.000	31.144.000	0	0	31.144.000	31.144.000	31.144.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.312.396,41	31.144.000	31.144.000	31.144.000	0	0	31.144.000	31.144.000	31.144.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	29.312.396,41	31.144.000	31.144.000	31.144.000	0	0	31.144.000	31.144.000	31.144.000	0	0
700580004: Sportpauschale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.407.382,80	2.565.000	2.565.000	2.565.000	0	0	2.565.000	2.565.000	2.565.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.407.382,80	2.565.000	2.565.000	2.565.000	0	0	2.565.000	2.565.000	2.565.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.407.382,80	2.565.000	2.565.000	2.565.000	0	0	2.565.000	2.565.000	2.565.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
6161201

Dezernat 02
Allgemeine Finanzwirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aus Geldanlagen und Kreditaufnahmen einschließlich der Kredite zur Liquiditätssicherung resultieren, werden in diesem Produkt dargestellt. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft abgebildet.
Leistungen	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Auftr.Grundl.	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Zielgruppen	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Produktziele	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
SDG-Zuordnung	SDG 8 SDG 16
	 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 DNS 8.2.a: Finanzen konsolidieren – Generationengerechtigkeit schaffen 02 SDG 16.6: Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen erhalten
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Aufnahme von Krediten zu möglichst niedrigen Zinsen 01b Abschluss von Anlagen zu möglichst hohen Zinsen 02a Es wird eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Anlagen der LHD entwickelt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,2	3,43	2,97	2,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,33	96,95	120,23	145,43
G00031	Zinssätze investiver Darlehen (Prozent)	0	3,13	4	4,28
G00032	Zinssätze der Liquiditätskredite (Prozent)	0	3,98	3,05	3,25
G00033	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	0	2.848,79	2.350,04	2.451,86
G00034	Zinsrendite (Prozent)	0	3,5	2,88	3,2
G00035	Nachhaltigkeitsstrategie vorhanden (Anzahl n)	0	2	2	2

Kennzahlenerläuterungen:

- G00031 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
G00032 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
G00033 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
G00034 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
G00035 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob eine Nachhaltigkeitsstrategie vorhanden ist. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein"

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

Finanzerträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Veranschlagt sind Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften durch städt. Beteiligungen

Erstattung von Schuldendienstleistungen, Girokontenverzinsung und sonstigen Forderungen, Erträge aus Tages- und Termin-Geldanlagen der Kassenbestände

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	60.389,41	52.391	44.393	36.395	31.660	31.660	31.660
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.389,41	52.391	44.393	36.395	31.660	31.660	31.660
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	-1.310.927,70	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.310.927,70	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.250.538,29	52.391	44.393	36.395	31.660	31.660	31.660
19	+ Finanzerträge	597.992,66	781.000	1.108.000	1.249.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.002.764,09	-63.814.720	-79.268.524	-95.880.690	-107.380.690	-107.380.690	-107.380.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-19.404.771,43	-63.033.720	-78.160.524	-94.631.690	-106.238.690	-106.238.690	-106.238.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.655.309,72	-62.981.329	-78.116.131	-94.595.295	-106.207.030	-106.207.030	-106.207.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-20.655.309,72	-62.981.329	-78.116.131	-94.595.295	-106.207.030	-106.207.030	-106.207.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.511,50	1.352.603	1.199.648	1.041.387	1.041.387	1.041.387	1.041.387
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.138.798,22	-61.628.726	-76.916.483	-93.553.908	-105.165.643	-105.165.643	-105.165.643

Allgemeine Finanzwirtschaft

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	522.126.000,00	521.301.140	284.650.177	119.638.813	0	0	51.883.845	1.371.638	1.371.638
	davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	davon von Kreditinstituten	522.126.000,00	521.301.140	284.650.177	119.638.813	0	0	50.533.845	21.638	21.638
+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.286.000.000,00	466.488.249	337.499.518	357.935.082	0	0	284.278.405	330.089.380	332.137.374
	davon vom Land	95.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon von Gemeinden	34.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon von Kreditinstituten	2.157.000.000,00	466.488.249	337.499.518	357.935.082			284.278.405	330.089.380	332.137.374
-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-16.967.515,38	-81.044.166	-47.388.458	-54.267.192	0	0	-57.147.566	-69.942.518	-79.804.128
	davon an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-26.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	davon an verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon an Kreditinstitute	-16.958.567,76	-55.035.166	-47.379.458	-54.258.192	0	0	-57.138.566	-69.933.518	-79.795.128
	davon an sonst. inländischen Bereich	-8.947,62	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.139.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon an Land	-95.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon an Gemeinden	-20.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon an Kreditinstitute	-2.024.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	651.658.484,62	906.745.223	574.761.237	423.306.703	0	0	279.014.684	261.518.500	253.704.884

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 von 23 unselbstständigen Stiftungen, Controlling und Steuerung dieser 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
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Abschluss von Anlagen zu möglichst hohen Zinsen zur Verwirklichung der gemeinnützigen Stiftungszwecke
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Einzahlungen und Erträge der Stiftungen sind dem jeweiligen Stiftungszweck entsprechend zu verwenden bzw. anzulegen.

Kennzahlen

DEZ02

7009001

Dezernat 02

Unselbstständige Stiftungen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
N00050	Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n)	23	0	0	0
G00035	Nachhaltigkeitsstrategie vorhanden (Anzahl n)	2	0	0	0
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100	100	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,62	0,21	0,22	0,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,27	0,26	0,26	0,26
N00050	Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n)	0	24	25	26
G00034	Zinsrendite (Prozent)	0	2,5	2,5	2,5

Kennzahlenerläuterungen:

G00034 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

Erläuterungen

DEZ02
7009001

Dezernat 02
Unselbstständige Stiftungen

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus einem Sponsoringvertrag, Zuwendungen Dritter
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge aus Immobilien, die den Stiftungen zuzuordnen sind
Finanzerträge:	Das den Stiftungen zuzuordnende Vermögen besteht neben Grundvermögen im Wesentlichen aus Kapitalvermögen. Die aus diesem Vermögen erwirtschafteten Erträge dienen zur Erfüllung der jeweiligen Stiftungszwecke. Das Vermögen bleibt erhalten.

Aufwendungen	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen entsprechend dem jeweiligen Stiftungszweck.
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen.
Transferaufwendungen:	Aufwendungen entsprechend dem jeweiligen Stiftungszweck.
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen entsprechend dem jeweiligen Stiftungszweck.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Erwerb von Vermögensgegenständen zur Erfüllung des jeweiligen Stiftungszwecks-

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.276,64	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	29.448,00	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	791.966,55	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	927.691,19	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	-128.739,12	-45.218	-44.493	-44.090	-44.090	-44.090	-44.090	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.062,91	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	
15	- Transferaufwendungen	-176.420,67	-173.744	-172.596	-174.055	-174.055	-174.055	-174.055	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884.446,27	-76.767	-76.273	-75.278	-75.339	-75.401	-75.463	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.215.668,97	-314.404	-312.037	-312.098	-312.159	-312.221	-312.283	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-287.977,78	-226.004	-223.637	-223.698	-223.759	-223.821	-223.883	
19	+ Finanzerträge	314.257,09	226.004	226.004	226.004	226.004	226.004	226.004	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.279,31	0	-2.367	-2.306	-2.245	-2.183	-2.121	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	287.977,78	226.004	223.637	223.698	223.759	223.821	223.883	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.788,45	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.222,22	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.078.730,80	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	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.574.241,47	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	-8.700,00	-15.034	-15.034	-15.034	-7.520	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.741.515,81	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	-6.750.215,81	-15.034	-15.034	-15.034	-7.520	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.824.025,66	-15.034	-15.034	-15.034	-7.520	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.913,61	0	-9.034	-9.095	0	0	-9.156	-9.218	-9.280
	davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-8.913,61	0	-9.034	-9.095	0	0	-9.156	-9.218	-9.280
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.913,61	0	-9.034	-9.095	0	0	-9.156	-9.218	-9.280

Übersicht der Investitionsmaßnahmen
DEZ02
7009001

Dezernat 02
Unselbstständige Stiftungen

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.788,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.222,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.078.730,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.574.241,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.700,00	-15.034	-15.034	-15.034	-7.520	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.741.515,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.750.215,81	-15.034	-15.034	-15.034	-7.520	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.824.025,66	-15.034	-15.034	-15.034	-7.520	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	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
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Einzahlungen bzw. Erträge aus den Nachlässen sind entsprechend den Vorgaben des Nachlassgebers zu verwenden bzw. anzulegen.

Kennzahlen

DEZ02

7009002

Dezernat 02

Nachlässe

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,96	100	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0	0	0

Erläuterungen

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Finanzerträge:

Das den Nachlässen zuzuordnende Vermögen besteht aus Kapitalvermögen. Die erwirtschafteten Erträge dienen zur Erfüllung der jeweiligen Nachlasszwecke.

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Verwendung der Erträge aus der Verwaltung des Nachlassvermögens.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	-2.199,63	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.268,21	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	-931,42	419	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-785	-785	-785	-785	-785	-785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.457,88	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.457,88	-785	-785	-785	-785	-785	-785
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.389,30	-366	-366	-366	-366	-366	-366
19	+ Finanzerträge	2.191,50	366	366	366	366	366	366
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81,89	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.109,61	366	366	366	366	366	366
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.279,69	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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.279,69	0	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)	-9.279,69	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	26.424,72	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	26.424,72	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	-26.004,00	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	-26.004,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	420,72	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

[illegible]

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.452,14	2.305.444	1.636.830	1.260.388	429.945	630.834	250.889
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.555.082,37	15.108.775	15.368.775	15.272.775	15.272.775	15.272.775	15.272.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.873.035,73	18.954.445	18.896.285	18.896.285	20.066.285	20.066.285	20.066.285
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.463,96	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.655.903,46	46.617.750	33.457.477	61.323.756	89.438.555	6.991.500	6.991.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.393.937,66	83.216.414	69.589.367	96.983.204	125.437.560	43.191.394	42.811.449
11	- Personalaufwendungen	-47.839.786,83	-50.752.657	-52.830.457	-53.577.057	-53.680.457	-54.370.457	-55.847.957
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.436.000	-7.288.200	-7.570.400	-6.929.600	-5.832.900	-5.359.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.093.513,07	-33.033.985	-14.038.878	-6.736.567	-5.730.567	-5.083.706	-4.479.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.795,23	-186.800	-266.800	-260.500	-260.300	-251.900	-204.200
15	- Transferaufwendungen	-770.411,46	-1.174.806	-1.163.830	-1.129.205	-1.108.440	-1.098.284	-1.108.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.245.974,52	-1.839.360	-1.568.048	-1.566.736	-1.566.736	-1.566.736	-1.566.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.173.481,11	-93.423.608	-77.156.213	-70.840.465	-69.276.100	-68.203.983	-68.566.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.779.543,45	-10.207.194	-7.566.846	26.142.739	56.161.460	-25.012.589	-25.754.751
19	+ Finanzerträge	931.495,93	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-258.704,40	-295.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	672.791,53	161.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.106.751,92	-10.046.194	-7.410.846	26.298.739	56.317.460	-24.856.589	-25.598.751
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)	-13.106.751,92	-10.046.194	-7.410.846	26.298.739	56.317.460	-24.856.589	-25.598.751
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)	-13.106.751,92	-9.997.844	-7.362.496	26.347.089	56.365.810	-24.808.239	-25.550.401

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.301,06	1.330.146	1.292.540	913.444	0	0	14.361	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.971.983,89	28.045.200	28.045.200	28.045.200	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	187.377,36	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	809.694,38	1.609.000	2.089.000	3.009.000	0	0	4.129.000	1.609.000	1.609.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.509.356,69	30.984.346	31.426.740	31.967.644	0	0	32.188.561	29.654.200	29.654.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.704.031,37	-27.978.234	-1.468.129	-1.736.334	-869.084	-435.000	-1.740.002	-1.752.614	-1.740.997
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.243,81	-287.084	-253.600	-290.637	-146.520	-72.060	-288.237	-288.237	-288.237
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-507.273,46	-53.918	-63.395	-75.633	-37.820	-18.910	-75.633	-75.633	-75.633
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-146.775	-172.571	-205.883	-102.942	-51.471	-205.883	-205.883	-205.883
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.790.384,11	-40.038.612	-45.551.087	-33.196.072	-53.648.036	-21.124.018	-21.796.072	-896.072	-896.072
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.523.932,75	-68.504.623	-47.508.782	-35.504.559	-54.804.402	-21.701.459	-24.105.827	-3.218.439	-3.206.822
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-10.014.576,06	-37.520.277	-16.082.042	-3.536.915	-54.804.402	-21.701.459	8.082.734	26.435.761	26.447.378

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, Erstellung einer stadinternen Geschäftsanweisung Grundstücke und zentrale stadinterne Ansprechstelle Grundstückssteuerung, zentrale Koordinierung des Projektes Entwicklung Kesselstraße und Koordinierung sonstiger Projekte in Verbindung mit der Vermarktung / Entwicklung des städtischen Liegenschaftsvermögens
Leistungen	01 Bestellung von Erbbaurechten, An- und Verkauf von Grundstücken Ausübung von Vorkaufsrechten 02 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 03 Ansprechstelle Grundstückssteuerung und Geschäftsanweisung Grundstücke 04 zentrale Koordinierung des Projektes Entwicklung Kesselstraße 05 Koordinierung sonstiger Projekte in Verbindung mit der Vermarktung / Entwicklung des städtischen Liegenschaftsvermögens
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 (Leistungen 01, 03, 04 und 05) 02 Wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken und Immobilien, Ausübung von Vorkaufsrechten (Leistungen 01, 03 und 05) 03 Kundenorientierung (Leistungen 01, 02 und 03) 04 Bestellung von Erbbaurechten und punktuell Verkauf von Grundstücken zur Entwicklung von u.a. preiswertem Wohnungsbau (Leistungen 01, 03 und 05)
SDG-Zuordnung	SDG 11 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.1: Den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum zur Grundversorgung für alle sicherstellen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Die Vergaben für städtische Wohnbauflächen folgen der Quotierungsregelung zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum (Baulandmodell). 01b Einbringen von Beschlussvorlagen für Verträge zur Schaffung von Wohnraum.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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
1111106

Dezernat 03
Immobilienhandel

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	274,25	196,19	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,57	50,27	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0	0	0
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	129	0	0	0
G00239	Anteil Vergaben Quotierungsregelung (Prozent)	0	100	0	0
G00240	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	0	240	0	0
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	302,77	795,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	25,87	15,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0,03	0,03
G00239	Anteil Vergaben Quotierungsregelung (Prozent)	0	0	100	100
G00240	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	0	0	240	240

Kennzahlenerläuterungen:

- G00239 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00240 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

Die Kennzahl P00011 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00240 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen für Grundwassermessstellen, Erträge aus der Auflösung der Investitionskostenzuschläge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Erbbaurechtsverträgen sowie Miet-/Pacht- und Nutzungsverträgen (u. a. aus Landpachtverträgen sowie Grabelandverträgen) für den von Amt 65 verwalteten nicht zweckgebundenen Grundbesitz sowie Erträge aus Fischerei- und Jagdpachten, Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken mit/ohne Gebäude, Erträge aus Verzugszinsen, Im Zusammenhang mit dem Immobilienhandel entstehende Erträge wie Pfandfreigabeerklärungen, Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten

Finanzerträge:

Zinserträge für Kaufpreishypotheken

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung (z. B. Säuberung, Beseitigung von Unrat, Rattenbekämpfung, Grünpflege, Baumfällungen, Bauzaunmieten, Baureifmachungen/Aufbereitungen, Abbruch von Gebäuden/Aufbauten) und Bewirtschaftung (Straßenreinigung, Winterdienst, Abwasser, Energiekosten an Amt 23, Umlage an die Landwirtschaftskammer Rheinland, Grundsteuer) von unbebauten städtischen und vom Amt verwalteten Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen sowie Notarkosten und Honorarzahlgungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erbbauzinsen und Miet-/Pachtzinsen für Grundstücke sowie Aufwendungen für die Zahlung von Grundsteuern, Säumniszuschläge, Gutachten zu Altablagerungen und Bodenverunreinigungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Schulungen und Dienstreisen, Aufwendungen für Freimachungen, Entschädigungen, Rückerstattungen, Kaufpreinsnachlässe und Mietsubventionierungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.136,24	7.698	7.758	3.598	3.242	3.242	3.242	
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	18.824.395,61	18.844.445	18.786.285	18.786.285	19.956.285	19.956.285	19.956.285	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.875.413,03	45.908.250	32.747.977	60.614.256	88.729.055	6.282.000	6.282.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	23.874.944,88	64.760.393	51.542.020	79.404.139	108.688.582	26.241.527	26.241.527	
11	- Personalaufwendungen	-4.746.158,44	-4.691.100	-5.272.300	-5.313.600	-5.291.200	-5.211.500	-5.358.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-671.800	-830.000	-827.100	-737.500	-482.000	-442.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.511.133,40	-26.541.267	-9.922.272	-2.807.450	-2.807.450	-2.807.450	-2.807.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.169,89	-17.200	-64.400	-59.300	-59.000	-56.800	-55.000	
15	- Transferaufwendungen	-19.338,10	0	-19.338	-19.338	-19.338	-19.338	-19.338	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.408.568,68	-971.523	-720.026	-721.523	-721.523	-721.523	-721.523	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.734.368,51	-32.892.890	-16.828.336	-9.748.311	-9.636.011	-9.298.611	-9.404.511	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.140.576,37	31.867.503	34.713.684	69.655.828	99.052.571	16.942.916	16.837.016	
19	+ Finanzerträge	714.096,97	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-231.463,16	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	482.633,81	-34.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.623.210,18	31.833.503	34.629.684	69.571.828	98.968.571	16.858.916	16.753.016	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	15.623.210,18	31.833.503	34.629.684	69.571.828	98.968.571	16.858.916	16.753.016	
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)	15.623.210,18	31.833.503	34.629.684	69.571.828	98.968.571	16.858.916	16.753.016	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.951.638,85	27.500.000	27.500.000	27.500.000	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	55.832,38	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.007.471,23	27.700.000	27.700.000	27.700.000	0	0	27.700.000	27.700.000	27.700.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.543.253,78	-27.213.237	-584.666	-701.991	-350.981	-175.483	-701.933	-710.708	-703.927
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.356,69	-2.221	-2.611	-3.115	-1.558	-779	-3.115	-3.115	-3.115
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	-9.595.610,47	-27.215.458	-587.277	-705.106	-352.539	-176.262	-705.048	-713.823	-707.042
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.588.139,24	484.542	27.112.723	26.994.894	-352.539	-176.262	26.994.952	26.986.177	26.992.958

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 Dezernat 03
1111106 Immobilienhandel

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

700310010: Grundstückshandel

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	27.500.000	27.500.000	0	0	27.500.000	27.500.000	27.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500.000	27.500.000	0	0	27.500.000	27.500.000	27.500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-308.963	-418.017	-206.864	-102.360	-409.440	-409.440	-409.440	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-308.963	-418.017	-206.864	-102.360	-409.440	-409.440	-409.440	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.191.037	27.081.983	-206.864	-102.360	27.090.560	27.090.560	27.090.560	0	0

790000782: Leibrenten

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	-275.703	-283.974	-144.117	-73.123	-292.493	-301.268	-294.487	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-275.703	-283.974	-144.117	-73.123	-292.493	-301.268	-294.487	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-275.703	-283.974	-144.117	-73.123	-292.493	-301.268	-294.487	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.051.638,85	27.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	55.832,38	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.107.471,23	27.700.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.543.253,78	-27.213.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.356,69	-2.221	-2.611	-3.115	-1.558	-779	-3.115	-3.115	-3.115	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.595.610,47	-27.215.458	-2.611	-3.115	-1.558	-779	-3.115	-3.115	-3.115	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.488.139,24	484.542	197.389	196.885	-1.558	-779	196.885	196.885	196.885	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	Nesselrode Dr., 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
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
 Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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

3135120

Dezernat 03

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0,07	0,07	0,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,65	9,06	9,31	9,69
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	17.082	30.000	30.000	30.000
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	42.392	67.500	67.500	67.500

Erläuterungen

DEZ03
3135120

Dezernat 03
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Teilergebnisplan:

Erträge	
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder gem. § 37 Wohngeldgesetz, Zwangsgelder durch Durchsetzung von Auskunftspflichten nach § 23 Wohngeldgesetz
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-4.354.574,66	-5.112.232	-5.178.332	-5.322.032	-5.341.432	-5.321.432	-5.451.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-734.000	-895.800	-1.004.500	-974.600	-779.900	-716.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106,94	-5.404	-5.396	-5.388	-5.388	-5.388	-5.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.584,57	-5.500	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.497,13	-108.653	-56.027	-54.078	-54.078	-54.078	-54.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.382.763,30	-5.965.789	-6.141.055	-6.391.298	-6.380.798	-6.166.098	-6.232.898
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.382.763,30	-5.961.789	-6.137.055	-6.387.298	-6.376.798	-6.162.098	-6.228.898
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)	-4.382.763,30	-5.961.789	-6.137.055	-6.387.298	-6.376.798	-6.162.098	-6.228.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-4.382.763,30	-5.961.789	-6.137.055	-6.387.298	-6.376.798	-6.162.098	-6.228.898
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)	-4.382.763,30	-5.961.789	-6.137.055	-6.387.298	-6.376.798	-6.162.098	-6.228.898

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

[illegible]

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

unterhalb Wertgrenze:

[illegible]

Produktbeschreibung

DEZ03
5151110

Dezernat 03
Städtebauliche Planung

Org.-Einheit	zust.: A 6100 Stadtplanungsamt bewirt.: A 6100 Stadtplanungsamt
Verantwortlich	Fischer, Kai
Beschreibung	Stadtentwicklungsplanung, Stadterneuerung und integrierte Quartiersentwicklung, vorbereitende und verbindliche räumliche Planung, Koordinierung von Sonderprojekten, Städtebauliche Verträge und Erschließungssicherung
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 städtebauliche Planungen und Begleitung einer zielgerichteten Umsetzung mit den jeweiligen Kooperationspartnern. Grundlage sind die Zielsetzungen aus dem städtebaulichen Entwicklungskonzept Raumwerk D (Leistungen 01 - 02) 01 Teilziel Wohnen: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (im Bestand gem. § 30 BauGB und neu zu schaffendes Baurecht) (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) (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) (Leistungen 01 - 02)
SDG-Zuordnung	SDG 11 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten (konkretisiert im 3. Grundwert des Raumwerks D). 02 SDG 11.1: Den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum zur Grundversorgung für alle sicherstellen (in Anlehnung an den 1. Grundwert des Raumwerks D). 03 SDG 11.3: Die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und –steuerung verstärken (konkretisiert in den Grundwerten 1.1 und 7 sowie 7.2 des Raumwerks D).
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Mindestens 3 der folgenden Prinzipien (bauliche und funktionale Dichte, Stärkung der sozialen Infrastruktur, Stärkung von Grün und Freiräumen, Qualifizierung (und Diversifizierung) der Mobilitätsangebote) der mehrfachen Innenentwicklung werden bei mindestens 80 % aller Vorhaben mit Bauleitplänen umgesetzt. 02a Bis 2030 Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für mindestens 6.000 WE in Form von Bauleitplänen, Bau-Turbo, Rahmenprozessen o. ä.. 03a Bis 2030 Stärkung der integrierten Quartiersentwicklung, des sozialen Zusammenhalts und stabiler Nachbarschaften mit der Fortführung und dem Ausbau von mindestens 5 Koordinator*innen in 12 Handlungsräumen. 03b Erreichen der Bevölkerung durch unterschiedliche Formate: Mindestens 10 Beteiligungsveranstaltungen (inkl. Phase 0) im Jahr und 20 Sitzungen von Begleitgremien (Preisgerichtssitzungen, Sitzung Baukulturbeirat, Steuerungskreis Raumwerk D, etc.).
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,66	15,08	12,85	10,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,88	24,47	20,94	21,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,44	0,29	0,29	0,27
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Potenzial) (Anzahl n)	8.965	5.000	0	0
P00241	Größe der Bürofläche (Potenzial) (qm)	853.055	800.000	0	0
P00242	Größe der Gewerbefläche (Potenzial) (Hektar)	48	41	0	0
G00173	Anzahl abgeschlossener Bauleitpläne (Anzahl n)	0	0	5	5
G00174	Quote zu den rechtskräftg. Bauleitplänen (Prozent)	0	0	80	80
G00197	Quote planungsrechtlich gesch. Wohneinh. (Prozent)	0	0	25	25
G00236	Anzahl Koordinatoren (Anzahl n)	0	0	5	5
G00237	Anzahl Beteiligungsveranstaltungen (Anzahl n)	0	0	10	10
G00238	Anzahl Sitzungen Begleitgremien (Anzahl n)	0	0	20	20

Kennzahlenerläuterungen:

G00173 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00174 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Zielerreichungsquote der Umsetzung von Prinzipien der mehrfachen Innenentwicklung in Bauleitplänen zu den rechtskräftigen Bauleitplänen".

G00197 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die Kennzahl beschreibt den Anteil der in diesem Jahr planungsrechtlich geschaffenen Wohneinheiten an der Gesamtheit von mindestens 6.000 Wohneinheiten bis 2030. Insgesamt werden somit planungsrechtlich im Jahr 2027 25 % und im Jahr 2028 25 % der 6.000 Wohneinheiten geschaffen.

G00236 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.

G00237 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b.

G00238 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b.

Die Kennzahlen P00240, P00241 und P00242 werden durch die Nachhaltigkeitskennzahlen ersetzt.

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, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Gebühren für Genehmigungen / Bescheinigungen nach dem Baugesetzbuch zu Grundstücken in Sanierungsgebieten, sowie für
Zeugnisse/Vorkaufsrechte gem. § 28 Abs. 1 BauGB

Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

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

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 (z.B. Energieversorgung)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Inventar

Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

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:

Einnahmen ISEK Garath 2.0, Einnahmen ISEK Rath / Mörsenbroich, 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, Aufwertung Schwarzbachgraben

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457.183,76	2.110.971	1.451.797	1.082.915	253.328	455.617	92.472	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.899,50	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,27	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.428,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.498.287,78	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	3.185.041,54	2.458.389	1.799.215	1.430.333	600.746	803.035	439.890	
11	- Personalaufwendungen	-9.716.441,56	-11.029.100	-11.115.700	-11.378.300	-11.491.400	-11.797.100	-12.109.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.436.600	-1.348.300	-1.511.800	-1.459.800	-1.383.100	-1.270.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.798.597,40	-3.469.740	-1.173.774	-1.003.933	-997.933	-1.351.072	-746.933	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.299,72	-11.400	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
15	- Transferaufwendungen	-288.275,68	-190.371	-194.277	-181.272	-154.007	-143.851	-154.007	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235.332,70	-161.848	-158.749	-155.948	-155.948	-155.948	-155.948	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.055.947,06	-16.299.059	-14.002.200	-14.242.853	-14.270.688	-14.842.671	-14.448.788	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.870.905,52	-13.840.670	-12.202.985	-12.812.520	-13.669.942	-14.039.636	-14.008.898	
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)	-10.870.905,52	-13.840.670	-12.202.985	-12.812.520	-13.669.942	-14.039.636	-14.008.898	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-10.870.905,52	-13.840.670	-12.202.985	-12.812.520	-13.669.942	-14.039.636	-14.008.898	
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)	-10.870.905,52	-13.840.670	-12.202.985	-12.812.520	-13.669.942	-14.039.636	-14.008.898	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.301,06	1.330.146	1.292.540	913.444	0	0	14.361	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	187.377,36	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	727.678,42	1.339.146	1.301.540	922.444	0	0	23.361	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	-522.243,81	-287.084	-253.600	-290.637	-146.520	-72.060	-288.237	-288.237	-288.237
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.563,55	-5.779	-6.795	-8.107	-4.054	-2.027	-8.107	-8.107	-8.107
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	-190.184,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.991,47	-292.863	-260.395	-298.744	-150.574	-74.087	-296.344	-296.344	-296.344
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-24.313,05	1.046.283	1.041.145	623.700	-150.574	-74.087	-272.983	-287.344	-287.344

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 Dezernat 03
5151110 Städtebauliche Planung

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
701120015: IHK Garath 2.0											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.089,40	0	0	0	0	0	0	0	0	12.467.069	12.467.069
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.089,40	0	0	0	0	0	0	0	0	12.467.069	12.467.069
Sonstige Investitionsauszahlungen	-190.184,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.970	-192.970
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.184,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.970	-192.970
Saldo aus Investitionstätigkeit	112.905,29	0	0	0	0	0	0	0	0	12.274.099	12.274.099
701310101: Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb.											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.371,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.248.336	-3.248.336
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.970,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-293.404	-293.404
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.341,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.541.740	-3.541.740
Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.341,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.541.740	-3.541.740
701340103: Dreiecksfläche Scheffelstraße											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.242,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-755.120	-755.120
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.242,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-755.120	-755.120
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.242,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-755.120	-755.120
706100008: Einnahmen ISEK Rath / Mörsenbroich											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.713,17	440.260	516.540	109.995	0	0	2.094	0	0	645.973	1.274.602
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.713,17	440.260	516.540	109.995	0	0	2.094	0	0	645.973	1.274.602
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	205.713,17	440.260	516.540	109.995	0	0	2.094	0	0	645.973	1.274.602

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

706110004: Orientierungs- und Leitsystem

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0	-467.218
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0	-467.218
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0	-467.218

706110006: Einnahmen ISEK Garath 2.0

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.900,00	889.886	776.000	803.449	0	0	12.267	0	0	922.786	2.514.502
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.900,00	889.886	776.000	803.449	0	0	12.267	0	0	922.786	2.514.502
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	32.900,00	889.886	776.000	803.449	0	0	12.267	0	0	922.786	2.514.502

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.401,51	0	0	0	0	0	0	0	0	321.568	321.568
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.377,36	0	0	0	0	0	0	0	0	3.214.613	3.214.613
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	-1.863.090	-1.818.090
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.975,85	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	1.673.091	1.718.091
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.630,35	-215.084	-253.600	-290.637	-146.520	-72.060	-288.237	-288.237	-288.237	-2.977.242	-4.386.190
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.593,26	-5.779	-6.795	-8.107	-4.054	-2.027	-8.107	-8.107	-8.107	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.223,61	-220.863	-260.395	-298.744	-150.574	-74.087	-296.344	-296.344	-296.344	-2.977.242	-4.386.190
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.247,76	-211.863	-251.395	-289.744	-150.574	-74.087	-287.344	-287.344	-287.344	-1.304.151	-2.668.099

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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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

5151112

Dezernat 03

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,72	5,26	5,06	5,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,04	24,88	25,55	25,53
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	32	70	70	70
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	93	90	90	90
P00245	Antragserledigung in max. 3 Wochen (Prozent)	99	99	99	99
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	91	90	90	90
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	75	75	75	75
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	926	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

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

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:

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 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

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Leibrenten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken in Zusammenhang mit Umlegungsverfahren

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Leibrenten, Erneuerung der technischen Anlagen/Repro-Anlage, Beschaffung von Maschinen, Geräten, technischen Anlagen, Fahrzeugen und Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.190,11	52.900	43.400	40.000	39.500	38.100	21.400		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.174,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.889,25	110.000	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	2.577,15	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	976.830,51	812.900	803.400	800.000	799.500	798.100	781.400		
11	- Personalaufwendungen	-13.500.799,38	-13.766.584	-14.211.684	-14.278.884	-14.319.384	-14.492.084	-14.908.684		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.657.300	-1.784.300	-1.718.600	-1.532.300	-1.224.700	-1.125.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.900,46	-521.861	-441.927	-421.993	-421.993	-421.993	-421.993		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.633,11	-137.800	-170.600	-169.500	-170.900	-164.800	-119.100		
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.965,30	-199.684	-189.631	-191.276	-191.276	-191.276	-191.276		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.502.798,25	-16.283.229	-16.798.142	-16.780.253	-16.635.853	-16.494.853	-16.766.353		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.525.967,74	-15.470.329	-15.994.742	-15.980.253	-15.836.353	-15.696.753	-15.984.953		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.241,24	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-27.241,24	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.553.208,98	-15.565.329	-16.044.742	-16.030.253	-15.886.353	-15.746.753	-16.034.953		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-13.553.208,98	-15.565.329	-16.044.742	-16.030.253	-15.886.353	-15.746.753	-16.034.953		
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)	-13.553.208,98	-15.516.979	-15.996.392	-15.981.903	-15.838.003	-15.698.403	-15.986.603		

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.345,04	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	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	20.345,04	545.200	545.200	545.200	0	0	545.200	545.200	545.200	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.160.777,59	-764.997	-883.463	-1.034.343	-518.103	-259.517	-1.038.069	-1.041.906	-1.037.070	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-376.929,54	-40.215	-47.283	-56.410	-28.206	-14.103	-56.410	-56.410	-56.410	
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	-5.537.707,13	-805.212	-930.746	-1.090.753	-546.309	-273.620	-1.094.479	-1.098.316	-1.093.480	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.517.362,09	-260.012	-385.546	-545.553	-546.309	-273.620	-549.279	-553.116	-548.280	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 Dezernat 03
5151112 Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000											
EUR											
700060001: Umlegungsmaßnahmen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.230,04	545.200	545.200	545.200	0	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.230,04	545.200	545.200	545.200	0	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.050.973,51	-648.850	-762.890	-910.153	-455.076	-227.538	-910.153	-910.153	-910.153	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.050.973,51	-648.850	-762.890	-910.153	-455.076	-227.538	-910.153	-910.153	-910.153	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.040.743,47	-103.650	-217.690	-364.953	-455.076	-227.538	-364.953	-364.953	-364.953	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.804,08	-116.147	-120.573	-124.190	-63.027	-31.979	-127.916	-131.753	-126.917	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-376.929,54	-40.215	-47.283	-56.410	-28.206	-14.103	-56.410	-56.410	-56.410	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-486.733,62	-156.362	-167.856	-180.600	-91.233	-46.082	-184.326	-188.163	-183.327	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.618,62	-156.362	-167.856	-180.600	-91.233	-46.082	-184.326	-188.163	-183.327	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren

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

Kennzahlen

DEZ03

5252101

Dezernat 03

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	137,8	98,33	94,84	94,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,12	21,11	22,27	22,61
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	80	80	80	80
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	71,4	80	80	80

Kennzahlenerläuterungen:

- P00249
- Die Kennzahl misst den prozentualen Anteil der zugunsten der Stadt Düsseldorf entschiedenen Klageverfahren. Die Bezeichnung der Kennzahl lautet "Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)".
- P00250
- Die Kennzahl misst den prozentualen Anteil der Bauanträge und Bauvoranfragen mit einer Bearbeitungszeit von weniger als 3 Monaten ab Vollständigkeit des jeweiligen Antrages. Die Bezeichnung der Kennzahl lautet "Bearb. Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)".

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 Prüfsachverständigen und Sachverständigen 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 Prüfsachverständigen und Sachverständigen und Brandschutzsachverständigen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.552.678,59	13.410.000	13.670.000	13.824.000	13.824.000	13.824.000	13.824.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,60	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.500,00	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	14.648.727,36	13.664.500	13.924.500	14.078.500	14.078.500	14.078.500	14.078.500
11	- Personalaufwendungen	-10.217.026,85	-10.177.346	-10.686.746	-10.852.746	-10.776.046	-10.971.446	-11.287.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.007.900	-1.284.900	-1.341.400	-1.092.700	-925.900	-850.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.284,49	-2.447.798	-2.447.798	-2.450.298	-1.450.298	-450.298	-450.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.689,87	-8.000	-8.400	-8.300	-7.800	-7.800	-7.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.697,03	-255.737	-254.871	-255.677	-255.677	-255.677	-255.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.630.698,24	-13.896.781	-14.682.715	-14.908.421	-13.582.521	-12.611.121	-12.851.721
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.018.029,12	-232.281	-758.215	-829.921	495.979	1.467.379	1.226.779
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)	4.018.029,12	-232.281	-758.215	-829.921	495.979	1.467.379	1.226.779
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	4.018.029,12	-232.281	-758.215	-829.921	495.979	1.467.379	1.226.779
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)	4.018.029,12	-232.281	-758.215	-829.921	495.979	1.467.379	1.226.779

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-24.987,29	-1.901	-2.235	-2.667	-1.334	-667	-2.667	-2.667	-2.667	
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	-24.987,29	-1.901	-2.235	-2.667	-1.334	-667	-2.667	-2.667	-2.667	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-24.987,29	-1.901	-2.235	-2.667	-1.334	-667	-2.667	-2.667	-2.667	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 Dezernat 03
5252101 Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-24.987,29	-1.901	-2.235	-2.667	-1.334	-667	-2.667	-2.667	-2.667	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.987,29	-1.901	-2.235	-2.667	-1.334	-667	-2.667	-2.667	-2.667	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.987,29	-1.901	-2.235	-2.667	-1.334	-667	-2.667	-2.667	-2.667	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5252201

Dezernat 03
Wohnungsbauförderung

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Nesselrode Dr., 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 Förderung von 100 Eigentumsmaßnahmen (Leistung 02) 02 Förderung von 200 baulichen Maßnahmen (Leistung 03) 03 Jährliche Mietüberprüfungen bei mindestens 200 preisgebundenen Wohnungen (Leistung 05)
SDG-Zuordnung	SDG 11 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.1: Den Zugang zu angemessenem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstellen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Steigerung der Neuanschaffungen der Mietwohnungen und Wohnheimsplätze auf 200. 01b Beratung von älteren und behinderten Menschen mit dem Ziel des Verbleibs in der eigenen Wohnung bzw. Umzug in geeigneten alternativen Wohnraum.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

Vermerke

01 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.

02 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.

03 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.

04 Der Rat hat für die Impulsprogramme zur Förderung des Neubaus von Wohnungen ein Fördervolumen von 140 Mio. Euro beschlossen.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	59,78	30,86	28,82	22,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,28	4,42	4,83	4,72
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,33	1,14	1,12	1,09
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	882	0	0	0
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	10	100	100	100
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	97	200	200	200
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	769	0	0	0
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	0	10	10	10
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	14.047	15.100	15.100	15.100
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	3,8	4,3	4,3	4,3
G00226	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n)	0	200	200	200
G00227	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n)	0	860	860	860
G00228	Anzahl begleiteter Umbaumaßnahmen (Anzahl n)	0	200	200	200
G00229	Anz Vermitt behinderten u altersger Wohn (Anzahl n)	0	130	130	130
G00230	Anzahl der begleiteten Umzüge (Anzahl n)	0	20	20	20

Kennzahlenerläuterungen:

- G00226 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Neuschaffung Mietwohnungen und Wohnheimplätze".
- G00227 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00228 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00229 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl erfolgter Vermittlungen von behinderten- und altengerechten Wohnungen".
- G00230 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

Die Kennzahl L00161 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00226 weitergeführt.

Die Kennzahl L00164 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00227 weitergeführt.

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 (Ausgleichszahlungen, 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)
790000731 – Impulsprogramme Wohnungsneubau
Gewährung von Ausleihungen an übrige Bereiche (Förderung des Neubaus von Wohnungen)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000325 – Aufwendungsbeihilfe
Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche (Kommunales Wohnungsbauprogramm, Sonderförderungsprogramm, Aufwendungsbeihilfen)

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	1.098.560,00	700.000	700.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.201,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.205.761,73	840.000	840.000	590.000	590.000	590.000	590.000
11	- Personalaufwendungen	-2.148.069,56	-2.347.809	-2.502.609	-2.469.409	-2.463.609	-2.499.109	-2.549.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-525.700	-626.600	-586.800	-569.500	-526.200	-483.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442,75	-1.830	-1.824	-1.816	-1.816	-1.816	-1.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.490,57	-1.300	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-217.041,95	-751.450	-735.630	-719.810	-719.810	-719.810	-719.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.802,62	-33.512	-52.590	-52.101	-52.101	-52.101	-52.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.380.847,45	-3.661.601	-3.920.453	-3.830.936	-3.807.836	-3.800.036	-3.807.336
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.175.085,72	-2.821.601	-3.080.453	-3.240.936	-3.217.836	-3.210.036	-3.217.336
19	+ Finanzerträge	217.398,96	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)	217.398,96	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-957.686,76	-2.531.601	-2.790.453	-2.950.936	-2.927.836	-2.920.036	-2.927.336
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-957.686,76	-2.531.601	-2.790.453	-2.950.936	-2.927.836	-2.920.036	-2.927.336
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)	-957.686,76	-2.531.601	-2.790.453	-2.950.936	-2.927.836	-2.920.036	-2.927.336

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	748.454,50	1.400.000	1.880.000	2.800.000	0	0	3.920.000	1.400.000	1.400.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.454,50	1.400.000	1.880.000	2.800.000	0	0	3.920.000	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	-2.600.200,00	-40.038.612	-45.551.087	-33.196.072	-53.648.036	-21.124.018	-21.796.072	-896.072	-896.072
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600.200,00	-40.038.612	-45.551.087	-33.196.072	-53.648.036	-21.124.018	-21.796.072	-896.072	-896.072
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.851.745,50	-38.638.612	-43.671.087	-30.396.072	-53.648.036	-21.124.018	-17.876.072	503.928	503.928

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 Dezernat 03
5252201 Wohnungsbauförderung

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

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	-638.812	-751.087	-896.072	-448.036	-224.018	-896.072	-896.072	-896.072	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-638.812	-751.087	-896.072	-448.036	-224.018	-896.072	-896.072	-896.072	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-638.812	-751.087	-896.072	-448.036	-224.018	-896.072	-896.072	-896.072	0	0

790000119: Wohnungsbauhypo., Rückzahl. v. Darlehen

Sonstige Investitionseinzahlungen	553.376,39	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	553.376,39	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	553.376,39	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0

790000731: Impulsprogramme Wohnungsneubau

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	480.000	1.400.000	0	0	2.520.000	0	0	0	4.400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	480.000	1.400.000	0	0	2.520.000	0	0	0	4.400.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.600.200,00	-39.399.800	-44.800.000	-32.300.000	-53.200.000	-20.900.000	-20.900.000	0	0	-45.548.000	-143.548.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600.200,00	-39.399.800	-44.800.000	-32.300.000	-53.200.000	-20.900.000	-20.900.000	0	0	-45.548.000	-143.548.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600.200,00	-39.399.800	-44.320.000	-30.900.000	-53.200.000	-20.900.000	-18.380.000	0	0	-45.548.000	-139.148.000

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	195.078,11	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.078,11	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	195.078,11	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	Nesselrode Dr., 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)
SDG-Zuordnung	SDG 11 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.1: Den Zugang zu angemessenem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstellen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Wahrung der Gebrauchsfähigkeit der Wohnungen durch Überprüfung gemeldeter Mängel. 01b Rückführung zweckentfremdeter Wohnungen aufgrund von Leerstand, Kurzzeitvermietung, gewerblicher Nutzung usw. in den Wohnungsmarkt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (5318nnnn) bzw. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche" (78180000) der Maßnahme "Erwerb von Belegungsrechten" des Produktes "Wohnraumsicherung und -versorgung" (5252202) werden mit den Aufwendungen und Auszahlungen der "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (5318nnnn / 73180000) des Produktes "Wohnungsbauförderung" (5252201) produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,38	15,93	14,32	13,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,02	4,6	5,16	5,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,29	0,27	0,24	0,23
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	14,73	10	10	10
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangebot (Anzahl n,n)	134	28	28	28
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	55	70	70	70
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	39	20	20	20
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100	100	100	100
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	76	0	0	0
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	7.213	6.000	6.000	6.000
G00231	Anzahl der gemeldeten Mängel (Anzahl n)	0	200	200	200
G00232	Anzahl der Überprüfungen vor Ort (Anzahl n)	0	100	100	100
G00233	Anzahl der rückgeführten Wohnungen (Anzahl n)	0	100	100	100

Kennzahlenerläuterungen:

- G00231 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00232 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00233 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

Die Kennzahl L00170 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00231 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung vom Land (Verwaltungskostenbeiträge), Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen)

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge (Geldbußen, Zwangsgelder, Geldleistungen)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Ersatzvornahmen zur Erhaltung von Wohnungen)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Aktivierbarer Aufwand aus der Gewährung von Zuschüssen für den Erwerb von Belegungsrechten)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ablieferung von Geldleistungen nach § 26 WFNG NRW)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000332 – Erwerb von Belegungsrechten

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.308,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.532,50	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	54.834,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.125,50	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378.800,00	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
11	- Personalaufwendungen	-1.958.386,45	-2.574.022	-2.793.122	-2.875.522	-2.881.522	-2.923.022	-2.988.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-386.300	-518.300	-580.200	-563.200	-511.100	-469.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664,11	-9.364	-9.166	-8.968	-8.968	-8.968	-8.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.476,88	-1.900	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-189.596,93	-175.800	-157.400	-151.600	-158.100	-158.100	-158.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.004,60	-53.916	-82.565	-81.646	-81.646	-81.646	-81.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.179.128,97	-3.201.302	-3.562.353	-3.699.736	-3.695.136	-3.684.536	-3.708.736
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.800.328,97	-2.691.302	-3.052.353	-3.189.736	-3.185.136	-3.174.536	-3.198.736
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)	-1.800.328,97	-2.691.302	-3.052.353	-3.189.736	-3.185.136	-3.174.536	-3.198.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-1.800.328,97	-2.691.302	-3.052.353	-3.189.736	-3.185.136	-3.174.536	-3.198.736
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)	-1.800.328,97	-2.691.302	-3.052.353	-3.189.736	-3.185.136	-3.174.536	-3.198.736

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	5.407,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.407,50	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	0,00	-146.775	-172.571	-205.883	-102.942	-51.471	-205.883	-205.883	-205.883
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-146.775	-172.571	-205.883	-102.942	-51.471	-205.883	-205.883	-205.883
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	5.407,50	-146.775	-172.571	-205.883	-102.942	-51.471	-205.883	-205.883	-205.883

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 Dezernat 03
5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.407,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.407,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-146.775	-172.571	-205.883	-102.942	-51.471	-205.883	-205.883	-205.883	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-146.775	-172.571	-205.883	-102.942	-51.471	-205.883	-205.883	-205.883	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.407,50	-146.775	-172.571	-205.883	-102.942	-51.471	-205.883	-205.883	-205.883	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

5252301

Dezernat 03

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,48	13,59	13,61	13,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,9	1,77	1,77	1,79
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0,09	0,09	0,09
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	75,7	90	90	90

Kennzahlenerläuterungen:

P00251

Die Kennzahl misst den prozentualen Anteil der Anträge mit einer Bearbeitungszeit von weniger als 3 Monaten ab Antragseingang. Die Bezeichnung der Kennzahl lautet "Bearb. Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)"

Erläuterungen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Landeszuwendungen zur Förderung der Denkmalpflege

Denkmalrechtliche Gebühren

Erstattungen für Ersatzvornahmen, Bußgelder, Zwangsgelder

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 von Personalrückstellungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen nach dem Denkmalschutzgesetz, Aufwendungen für die Restaurierung und Rekonstruktion von Grabungsfunden, Aufwendungen für die Unterhaltung von Möbeln und Geräten

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde St. Suitbertus, Zuschüsse an Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer zur Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen

Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten, Aufwendungen für Ersatzvornahmen an Denkmälern, Aufwendungen für die Zulassung privater PKW, Fortbildungsveranstaltungen, Reisekosten, Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Telekommunikation, Aufwendungen für Bekanntmachungen, Gästebewirtung und Repräsentation, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne", Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.593,86	48.875	48.875	48.875	48.875	48.875	48.775	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.237,78	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	0,00	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	123.831,64	166.232	166.232	166.232	166.232	166.232	166.132	
11	- Personalaufwendungen	-1.198.329,93	-1.054.464	-1.069.964	-1.086.564	-1.115.864	-1.154.764	-1.194.764	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.400	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.383,52	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.450,62	-3.700	-3.500	-3.700	-3.000	-2.900	-2.700	
15	- Transferaufwendungen	-55.658,80	-57.185	-57.185	-57.185	-57.185	-57.185	-57.185	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.106,46	-54.487	-53.589	-54.487	-54.487	-54.487	-54.487	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.306.929,33	-1.222.957	-1.220.959	-1.238.657	-1.267.257	-1.306.057	-1.345.857	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.183.097,69	-1.056.725	-1.054.727	-1.072.425	-1.101.025	-1.139.825	-1.179.725	
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)	-1.183.097,69	-1.056.725	-1.054.727	-1.072.425	-1.101.025	-1.139.825	-1.179.725	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-1.183.097,69	-1.056.725	-1.054.727	-1.072.425	-1.101.025	-1.139.825	-1.179.725	
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)	-1.183.097,69	-1.056.725	-1.054.727	-1.072.425	-1.101.025	-1.139.825	-1.179.725	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-3.254,34	-3.802	-4.471	-5.334	-2.668	-1.334	-5.334	-5.334	-5.334
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	-3.254,34	-3.802	-4.471	-5.334	-2.668	-1.334	-5.334	-5.334	-5.334
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.254,34	-3.802	-4.471	-5.334	-2.668	-1.334	-5.334	-5.334	-5.334

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 Dezernat 03
5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-3.254,34	-3.802	-4.471	-5.334	-2.668	-1.334	-5.334	-5.334	-5.334	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.254,34	-3.802	-4.471	-5.334	-2.668	-1.334	-5.334	-5.334	-5.334	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.254,34	-3.802	-4.471	-5.334	-2.668	-1.334	-5.334	-5.334	-5.334	0	0

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.151,48	346.900	311.200	329.300	330.300	318.600	326.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.296.539,44	15.071.600	14.968.679	14.969.099	14.969.528	14.969.528	14.969.528
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.871.759,61	6.397.648	6.401.221	6.405.571	6.405.571	6.405.571	6.405.571
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.011.689,76	9.933.140	10.087.140	9.901.300	10.151.300	10.151.300	10.151.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.312.102,20	11.745.817	11.745.817	11.745.817	11.745.817	11.745.817	11.745.817
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.931.242,49	43.495.105	43.514.057	43.351.087	43.602.516	43.590.816	43.598.216
11	- Personalaufwendungen	-169.502.552,94	-154.735.993	-143.435.526	-147.045.226	-145.587.026	-147.281.326	-150.178.126
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.005.599,07	-17.449.400	-20.344.000	-22.676.300	-20.695.900	-18.490.500	-16.989.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.360.863,07	-72.936.642	-82.590.934	-83.219.715	-73.900.399	-73.940.399	-73.940.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.413.060,35	-1.536.552	-1.639.200	-1.655.200	-1.639.900	-1.544.800	-1.421.300
15	- Transferaufwendungen	-52.635,90	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.910.849,91	-32.949.525	-32.319.181	-30.236.494	-30.373.141	-30.352.970	-30.344.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.245.561,24	-279.608.112	-280.328.841	-284.832.935	-272.196.366	-271.609.995	-272.873.327
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-289.314.318,75	-236.113.007	-236.814.784	-241.481.848	-228.593.850	-228.019.179	-229.275.111
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)	-289.314.318,75	-236.113.007	-236.814.784	-241.481.848	-228.593.850	-228.019.179	-229.275.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-289.314.318,75	-236.113.007	-236.814.784	-241.481.848	-228.593.850	-228.019.179	-229.275.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.287.391,86	1.449.116	1.396.663	1.396.663	1.396.663	1.396.663	1.396.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-288.026.926,89	-234.663.891	-235.418.121	-240.085.185	-227.197.187	-226.622.516	-227.878.448

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.865,69	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	10.816,31	30.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.682,00	108.000	98.000	98.000	0	0	98.000	98.000	98.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.671,64	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.093.260,98	-3.036.946	-1.401.974	-1.278.978	-639.494	-319.747	-1.278.978	-1.278.978	-1.278.978
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	-47.352,03	-30.000	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.502.284,65	-3.266.946	-1.621.974	-1.498.978	-749.494	-374.747	-1.498.978	-1.498.978	-1.498.978
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.287.602,65	-3.158.946	-1.523.974	-1.400.978	-749.494	-374.747	-1.400.978	-1.400.978	-1.400.978

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	67.218,50	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
	davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	67.218,50	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-46.900,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-46.900,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.318,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111109

Dezernat 04
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Org.-Einheit	zust.: D 0400 Dez. 04 - Dezernat für Personal, Organisation, Digitalisierung und Bürgerservice bewirt.: D 0400 Dez 04 - Dezernat für Personal, Organisation, Digitalisierung und Bürgerservice (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)		
SDG-Zuordnung			
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. 02 SDG 3.8 (angelehnt): Die betriebliche Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Impfstoffen im Rahmen der Impfprävention für alle erreichen. 03 SDG 8.8: Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Erwerbstätigen fördern. 04 SDG 10.3: Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, namentlich durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, Politiken und Praktiken und die Förderung geeigneter gesetzgeberischer, politischer und sonstiger Maßnahmen in dieser Hinsicht.		
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Gesundheitsförderung im Rahmen des BGM durch Evaluierung der Rahmenbedingungen über den BGM-Check. 01b Förderung der Gesundheit der städtischen Mitarbeitenden durch regelmäßige Gesundheitsmaßnahmen vor Ort. 01c Ausweitung der Versorgung durch psychische Ersthelfende. 02a Gewährleistung der arbeitsmedizinischen Vorsorge und Gesundheitsprävention auf Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes, bspw. durch Maßnahmen wie Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Impfprävention (Hep A und B), weitere Untersuchungen nach Aufgabenspektrum der Mitarbeitenden. 03a Ausarbeitung eines Schulungskonzeptes zur Ausbildung von Ergonomiecoaches; Implementierung durch mind. 2 Schulungen über die Personalakademie. 03b Ausbildung der städtischen Sicherheitsbeauftragten im Jugend- und gewerblichen Bereich sowie für die Kernverwaltung über die Personalakademie durch mind. 2		

Produktbeschreibung

DEZ04	Dezernat 04
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
	Schulungen pro Jahr. 04a Beratung durch den Inklusionsbeauftragten zur Wahrung einer stabilen Schwerbehindertenquote größer gleich 5% in der Stadtverwaltung.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Mehrerträge bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (44610000) dürfen für Mehraufwendungen bei sonstigen Sachleistungen (52810000) und sonstigen Dienstleistungen (52910000) verwendet werden. Mittel des Produkts 1111109 – Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – können haushaltsneutral in die betroffenen Fachamtsbudgets umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,09	6,38	5,9	5,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,05	4,85	5,41	5,57
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0	0
P00366	Erfüllungsgrad des "BGM-Checks" (Prozent)	0	50	0	0
G00279	Erfüllungsgrad des "BGM-Checks" (Prozent)	0	0	70	70
G00280	Anzahl Aktionen BGM-Mobil (Anzahl n)	0	0	40	40
G00281	Anzahl Impuls-Aktionen (Anzahl n)	0	0	64	64
G00283	Anzahl Mitglieder Impuls-Verteiler (Anzahl n)	0	0	2.450	2.650
G00284	Anzahl psychische Ersthelfende (Anzahl n)	0	0	350	400
G00285	Anz Schulungsmaß psychische Ersthelfende (Anzahl n)	0	0	5	5
G00286	Anzahl Beratungen Gesundheitsprävention (Anzahl n)	0	0	550	550
G00287	Anzahl arbeitsmedizinische Vorsorgen (Anzahl n)	0	0	700	700
G00288	Anzahl Schulungen Ergonomiecoaches (Anzahl n)	0	0	30	30
G00289	Anz Teiln Schulungen Ergonomiecoaches (Anzahl n)	0	0	30	30
G00290	Anzahl Schulungen Sicherheitsbeauftragte (Anzahl n)	0	0	36	36
G00291	Anz Teiln Schulun Sicherheitsbeauftragte (Anzahl n)	0	0	36	36
G00292	Schwerbehindertenquote (Prozent)	0	0	7	7

Kennzahlenerläuterungen:

- G00279 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Der Erfüllungsgrad des „BGM-Checks“ wird durch den Mittelwert der Bewertung diverser Kriterien der Struktur- und Prozessqualität zwischen 0 und 100% definiert.
- G00280 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00281 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00283 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00284 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01c.
- G00285 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01c. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Schulungsmaßnahmen psychische Ersthelfende".
- G00286 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00287 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00288 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00289 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Teilnehmende Schulungen Ergonomiecoaches".
- G00290 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b.
- G00291 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Teilnehmende Schulungen Sicherheitsbeauftragte".
- G00292 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 04a.

Die Kennzahl P00366 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00279 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen zur Integration schwerbehinderter Menschen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge betriebsärztlicher Dienst für Dritte, Teilnehmergebühren Seminare der Technischen Arbeitssicherheit

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus der Erstattung für betriebsärztliche Leistungen für gebührenrechnende Produkte und der Technischen Arbeitssicherheit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bauliche Maßnahmen zur Integration schwerbehinderter Menschen, Laborbedarf / Materialkosten der Technischen Arbeitssicherheit, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und technischen Geräten, Beschaffung von Material und sonstigen Verbrauchsmitteln, Honorare für persönliche Hilfen zur Integration schwerbehinderter Menschen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Koordinierung der extern durchgeführten betriebsärztlichen Leistungen, Aufwendungen zur Integration schwerbehinderter Menschen, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.679,45	71.800	78.400	83.300	88.000	88.000	88.000	
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	78.363,03	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	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	230.042,48	164.945	171.545	176.445	181.145	181.145	181.145	
11	- Personalaufwendungen	-1.658.249,44	-1.661.700	-1.706.300	-1.775.000	-1.650.300	-1.699.500	-1.747.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-218.600	-266.700	-317.500	-171.400	-165.100	-151.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.673,15	-28.920	-18.522	-18.124	-18.124	-18.124	-18.124	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.784,82	-69.400	-72.400	-73.100	-73.600	-73.600	-73.600	
15	- Transferaufwendungen	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.568.005,63	-1.215.949	-1.502.902	-1.486.522	-1.486.522	-1.486.522	-1.486.522	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.335.013,04	-3.194.569	-3.566.824	-3.670.246	-3.399.946	-3.442.846	-3.476.946	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.104.970,56	-3.029.624	-3.395.279	-3.493.801	-3.218.801	-3.261.701	-3.295.801	
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)	-3.104.970,56	-3.029.624	-3.395.279	-3.493.801	-3.218.801	-3.261.701	-3.295.801	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-3.104.970,56	-3.029.624	-3.395.279	-3.493.801	-3.218.801	-3.261.701	-3.295.801	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.196,17	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)	-3.031.774,39	-2.990.796	-3.356.451	-3.454.973	-3.179.973	-3.222.873	-3.256.973	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.865,69	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	53.865,69	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	-90.092,55	-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	-90.092,55	-92.604	-92.604	-92.604	-46.302	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-36.226,86	-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	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.865,69	78.000	78.000	78.000	0	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.865,69	78.000	78.000	78.000	0	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.092,55	-92.604	-92.604	-92.604	-46.302	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.092,55	-92.604	-92.604	-92.604	-46.302	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.226,86	-14.604	-14.604	-14.604	-46.302	-23.151	-14.604	-14.604	-14.604	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

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

Kennzahlen

DEZ04

1111118

Dezernat 04

CC-Beihilfe, Info-Line

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,9	37,03	35,96	34,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	58,94	8,57	9,25	9,57
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	85	85	85	85
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	19,9	15	15	15

Kennzahlenerläuterungen:

P00014

Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid)

Die Kennzahl „Bearbeitungszeit“ wird in Arbeitstagen statt in Kalendertagen angegeben.

Erläuterungen

DEZ04
1111118

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 Arzneimittelmarkneuordnungsgesetz (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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056,33	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	1.485.292,16	1.886.250	1.990.750	1.990.750	1.990.750	1.990.750	1.990.750	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.653,33	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.390,40	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	2.230.392,22	2.036.350	2.140.850	2.140.850	2.140.850	2.140.850	2.140.850	
11	- Personalaufwendungen	-17.688.792,24	-4.712.437	-4.981.037	-5.109.737	-5.132.737	-5.242.237	-5.366.837	
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.874.374,15	-632.300	-821.500	-910.400	-880.800	-822.000	-755.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.622,35	-225.836	-225.818	-225.801	-225.801	-225.801	-225.801	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.900,29	-5.400	-6.400	-6.600	-5.800	-5.300	-5.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.431,11	-62.103	-60.797	-59.488	-59.488	-59.488	-59.488	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.863.120,14	-5.638.076	-6.095.552	-6.312.026	-6.304.626	-6.354.826	-6.412.626	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.632.727,92	-3.601.726	-3.954.702	-4.171.176	-4.163.776	-4.213.976	-4.271.776	
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)	-36.632.727,92	-3.601.726	-3.954.702	-4.171.176	-4.163.776	-4.213.976	-4.271.776	
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)	-36.632.727,92	-3.601.726	-3.954.702	-4.171.176	-4.163.776	-4.213.976	-4.271.776	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.093,59	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)	-36.570.634,33	-3.550.526	-3.903.502	-4.119.976	-4.112.576	-4.162.776	-4.220.576	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-12.636,93	-2.864	-2.902	-2.952	-1.476	-738	-2.952	-2.952	-2.952
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	-12.636,93	-2.864	-2.902	-2.952	-1.476	-738	-2.952	-2.952	-2.952
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.636,93	-2.864	-2.902	-2.952	-1.476	-738	-2.952	-2.952	-2.952

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1111118 CC-Beihilfe, Info-Line

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-12.636,93	-2.864	-2.902	-2.952	-1.476	-738	-2.952	-2.952	-2.952	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.636,93	-2.864	-2.902	-2.952	-1.476	-738	-2.952	-2.952	-2.952	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.636,93	-2.864	-2.902	-2.952	-1.476	-738	-2.952	-2.952	-2.952	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
1111119

Dezernat 04
Personalentwicklung, Personalakademie

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,2	24,09	22,47	21,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,19	8,91	9,54	9,82
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	92,78	85	85	85
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	27,2	25	25	25
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	86,89	90	90	90

Kennzahlenerläuterungen:

- 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.

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 Verwaltungsschulen und Studieninstitute

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801,90	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
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	1.618.382,29	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,40	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	1.631.233,59	1.412.800	1.412.800	1.412.800	1.412.800	1.412.800	1.412.800	
11	- Personalaufwendungen	-3.861.786,97	-3.456.300	-4.067.700	-4.187.400	-4.179.300	-4.157.800	-4.251.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-808.500	-821.700	-918.400	-883.400	-726.700	-667.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.744,97	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.633,22	-46.600	-45.000	-43.100	-43.000	-38.500	-37.300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400.820,92	-1.552.537	-1.352.814	-1.327.090	-1.494.975	-1.494.975	-1.494.975	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.401.986,08	-5.863.937	-6.287.214	-6.475.990	-6.600.675	-6.417.975	-6.451.275	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.770.752,49	-4.451.137	-4.874.414	-5.063.190	-5.187.875	-5.005.175	-5.038.475	
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)	-3.770.752,49	-4.451.137	-4.874.414	-5.063.190	-5.187.875	-5.005.175	-5.038.475	
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)	-3.770.752,49	-4.451.137	-4.874.414	-5.063.190	-5.187.875	-5.005.175	-5.038.475	
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)	-3.770.752,49	-4.451.137	-4.874.414	-5.063.190	-5.187.875	-5.005.175	-5.038.475	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-14.714,63	-231.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	
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	-14.714,63	-231.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.714,63	-231.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-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
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-14.714,63	-231.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.714,63	-231.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.714,63	-231.000	-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	Schumacher, Udo
Beschreibung	Strategie-, Finanz- und Portfoliomanagement IKT-Beratung IKT-Verwaltung IKT-Support IKT-Betrieb
Leistungen	01 Strategie und Innovation, IKT-Portfoliosteuerung, Marketing 02 IKT-Beratung, Projektmanagement, Anforderungsmanagement 03 IKT-Beschaffung, IKT-Vertragsmanagement, IKT-Bestandsmanagement und Leasing 04 IKT-Support, IKT-Betrieb 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 privatrechtlichen Leistungsentgelten (44110000 bis 44610000), aus anderen sonstigen Erträgen (45910000) sowie Gewinnanteile v verbU/ aus Beteiligungen (46510000) können für Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (52550000 bis 52910000) sowie sonstigen ordentlichen Aufträgen (54120000 bis 54480000) 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
1111120

Dezernat 04
Informations-u.Kommunikationstechnologie

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,14	3,31	2,55	2,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	96,48	102,73	121,89	121,64
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,5	1,41	1,49	1,42

Kennzahlenerläuterungen:

F00003

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

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

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

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

Organisationsleistungen für Dritte

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Miete zeitlich begrenzter Benutzer-Abonnements, Kauf und Wartung von Lizenzen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700730005 – Hard- und Software

Fachamtsbezogene Beschaffung von Informationstechnik (Hard- und Software)

700730006 – Kommunikationstechnik und -infrastruktur

Aufbau und Aufrechterhaltung der Kommunikationsinfrastruktur

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.395,74	31.800	16.000	12.600	12.600	12.600	12.600		
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	1.453.114,87	1.667.978	1.567.051	1.571.401	1.571.401	1.571.401	1.571.401		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.975,60	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	1.550.486,21	1.699.778	1.583.051	1.584.001	1.584.001	1.584.001	1.584.001		
11	- Personalaufwendungen	-9.891.171,39	-7.851.800	-8.784.800	-9.009.400	-8.857.100	-9.119.000	-9.384.400		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-882.600	-951.200	-1.069.800	-768.000	-730.500	-671.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.123.940,20	-47.094.733	-56.822.729	-57.919.817	-48.680.046	-48.680.046	-48.680.046		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.087,41	-536.100	-708.400	-658.100	-614.500	-540.200	-450.200		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.233.534,48	-11.257.226	-13.095.307	-11.544.013	-11.515.275	-11.495.104	-11.486.536		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.610.733,48	-67.622.459	-80.362.436	-80.201.130	-70.434.921	-70.564.850	-70.672.382		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-62.060.247,27	-65.922.681	-78.779.385	-78.617.129	-68.850.920	-68.980.849	-69.088.381		
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)	-62.060.247,27	-65.922.681	-78.779.385	-78.617.129	-68.850.920	-68.980.849	-69.088.381		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-62.060.247,27	-65.922.681	-78.779.385	-78.617.129	-68.850.920	-68.980.849	-69.088.381		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.881,37	536.917	469.186	469.186	469.186	469.186	469.186		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-61.610.365,90	-65.385.764	-78.310.199	-78.147.943	-68.381.734	-68.511.663	-68.619.195		

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-361.671,64	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.313.317,67	-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	-1.674.989,31	-580.000	-580.000	-580.000	-290.000	-145.000	-580.000	-580.000	-580.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.674.989,31	-580.000	-580.000	-580.000	-290.000	-145.000	-580.000	-580.000	-580.000	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700730005: Hard- u. Software IT

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-526.046,00	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.046,00	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.046,00	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

700730006: Kommunikationstechnik und -infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.629,70	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.255,71	-80.000	-80.000	-80.000	-40.000	-20.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.885,41	-280.000	-280.000	-280.000	-140.000	-70.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.885,41	-280.000	-280.000	-280.000	-140.000	-70.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.041,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-672.015,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.330	-115.330
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833.057,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.330	-140.330
Saldo aus Investitionstätigkeit	-833.057,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.330	-140.330

Produktbeschreibung

DEZ04
1111121

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
1111121

Dezernat 04
Personalservice

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,23	50	46,8	44,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,04	11,78	12,41	13,08
L00213	Frauenquote (Prozent)	57,4	56,7	57	57
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	31,7	31,9	31,8	31,8
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	7,7	7,8	7,8	7,8

Kennzahlenerläuterungen:

- 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.

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)

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	230.803,03	315.850	315.850	315.850	315.850	315.850	315.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726.716,23	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.706,79	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	5.122.226,05	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267
11	- Personalaufwendungen	-7.726.028,73	-6.217.000	-6.474.800	-6.705.600	-6.639.300	-6.633.800	-6.750.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.153.605,91	-1.532.000	-1.704.600	-1.910.700	-1.842.900	-1.627.900	-1.495.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.211,72	-5.000	-4.900	-6.300	-7.700	-9.000	-10.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.989,15	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.213.835,51	-7.754.000	-8.184.300	-8.622.600	-8.489.900	-8.270.700	-8.256.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.091.609,46	-4.260.733	-4.691.033	-5.129.333	-4.996.633	-4.777.433	-4.763.233
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)	-8.091.609,46	-4.260.733	-4.691.033	-5.129.333	-4.996.633	-4.777.433	-4.763.233
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)	-8.091.609,46	-4.260.733	-4.691.033	-5.129.333	-4.996.633	-4.777.433	-4.763.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.379,34	384.055	337.179	337.179	337.179	337.179	337.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.765.230,12	-3.876.678	-4.353.854	-4.792.154	-4.659.454	-4.440.254	-4.426.054

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	10.816,31	30.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.816,31	30.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
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	-12.000,00	-30.000	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-30.000	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.183,69	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	67.218,50	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
	davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	67.218,50	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-46.900,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-46.900,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.318,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1111121 Personalservice

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.816,31	30.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.816,31	30.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.000,00	-30.000	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-30.000	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.183,69	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111122

Dezernat 04
Personalwirtschaft und Ausbildung

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,77	1,18	1,1	0,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	69,81	76,57	75,89	78,62
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	79,31	75	78	78
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	96,1	95	95	95
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	1.174	1.258	1.193	1.193
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	88,12	90	90	90
L00230	Quote der unbesetzten Stellen (Prozent)	7,48	8,75	7,25	7,25

Kennzahlenerläuterungen:

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.

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 sowie für eine zielgruppenspezifische Media- und Maßnahmenstrategie (Employer Branding)
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:	---

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.341,96	70.200	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
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	172.473,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.836,48	351.000	255.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.426,96	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	667.078,42	501.200	398.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
11	- Personalaufwendungen	-44.060.148,11	-42.565.800	-40.778.400	-41.728.400	-40.302.100	-40.182.200	-40.174.500		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.230.100	-7.962.700	-8.798.300	-8.366.800	-7.804.800	-7.171.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.832,48	-293.546	-289.816	-301.091	-301.091	-341.091	-341.091		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308.229,85	-49.600	-51.500	-52.700	-52.400	-50.100	-49.000		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323.428,99	-1.265.469	-953.801	-955.957	-955.957	-955.957	-955.957		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.023.639,43	-50.404.515	-50.036.217	-51.836.448	-49.978.348	-49.334.148	-48.691.648		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.356.561,01	-49.903.315	-49.638.217	-51.606.448	-49.748.348	-49.104.148	-48.461.648		
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)	-45.356.561,01	-49.903.315	-49.638.217	-51.606.448	-49.748.348	-49.104.148	-48.461.648		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-45.356.561,01	-49.903.315	-49.638.217	-51.606.448	-49.748.348	-49.104.148	-48.461.648		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.488,00	92.136	154.290	154.290	154.290	154.290	154.290		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.208.073,01	-49.811.179	-49.483.927	-51.452.158	-49.594.058	-48.949.858	-48.307.358		

Personalwirtschaft und Ausbildung

[illegible]

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030		

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	-225.870,81	-197.200	0	0	0	0	0	0	0	-479.081	-479.081
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.870,81	-197.200	0	0	0	0	0	0	0	-479.081	-479.081
Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.870,81	-197.200	0	0	0	0	0	0	0	-479.081	-479.081

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, Projektmanagement, Change Management Fachübergreifende Personalthemen, Steuerung, zentral veranschlagter Personalaufwand
Leistungen	01 Organisationsentwicklung und -beratung (Fachberatung, Stellenplanverfahren, -bewertung, -bemessung, Hybrides Arbeiten, Standards, . gesamtstädtische Regelungen) 02 Fachübergreifende Personalthemen (Personalrecht und Personalcontrolling) sowie amtsinterne Steuerung 03 Gremienmanagement (Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation, Vierteljahresgespräche/Erörterungen mit dem Personalarat, . 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
1111124

Dezernat 04
Organisat.,fachüb.Personalang.,Steuerung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,74	21,73	31,43	30,3
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	124,08	76,1	52,52	54,49
P00358	Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)	24,31	24,67	25,45	25,35
L00222	Stellen Gesamt-Vw. pro Orga-Stelle (VZÄ) (Anzahl n)	355	320	330	330

Kennzahlenerläuterungen:

- 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)

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1111124

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 (Mobiliar und elektrische Einrichtungen)

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,fachüb.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	241.597,57	296.140	296.140	296.140	296.140	296.140	296.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.589,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.593.250,17	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	17.786.258,74	10.883.940	10.883.940	10.883.940	10.883.940	10.883.940	10.883.940
11	- Personalaufwendungen	-37.428.093,32	-41.758.246	-27.870.379	-28.699.279	-28.535.179	-29.027.279	-29.708.179
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.977.619,01	-3.998.500	-4.119.800	-4.629.200	-4.165.500	-3.775.400	-3.468.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.385,37	-555.041	-468.153	-470.314	-426.563	-426.563	-426.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.578,28	-37.700	-39.900	-41.300	-42.600	-42.700	-40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.021.089,64	-3.739.835	-2.129.586	-2.085.087	-2.082.587	-2.082.587	-2.082.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.810.609,06	-50.089.322	-34.627.818	-35.925.180	-35.252.429	-35.354.529	-35.725.929
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.024.350,32	-39.205.382	-23.743.878	-25.041.240	-24.368.489	-24.470.589	-24.841.989
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)	-64.024.350,32	-39.205.382	-23.743.878	-25.041.240	-24.368.489	-24.470.589	-24.841.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-64.024.350,32	-39.205.382	-23.743.878	-25.041.240	-24.368.489	-24.470.589	-24.841.989
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)	-64.024.350,32	-39.205.382	-23.743.878	-25.041.240	-24.368.489	-24.470.589	-24.841.989

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,fachüb.Personalang.,Steuerung

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-234.396,80	-31.363	-26.363	-26.363	-13.182	-6.591	-26.363	-26.363	-26.363	
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	-234.396,80	-31.363	-26.363	-26.363	-13.182	-6.591	-26.363	-26.363	-26.363	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-234.396,80	-31.363	-26.363	-26.363	-13.182	-6.591	-26.363	-26.363	-26.363	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1111124 Organisat.,fachüb.Personalang.,Steuerung

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-234.396,80	-31.363	-26.363	-26.363	-13.182	-6.591	-26.363	-26.363	-26.363	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.396,80	-31.363	-26.363	-26.363	-13.182	-6.591	-26.363	-26.363	-26.363	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.396,80	-31.363	-26.363	-26.363	-13.182	-6.591	-26.363	-26.363	-26.363	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

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

Kennzahlen

DEZ04

111125

Dezernat 04

Gebäudereinigung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,93	0,86	0,84	0,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	60,28	58,43	59,93	59,92
L00225	Ant. Eigenreinig. an wöchentl. Reinigfl. (Prozent)	89,62	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.748,25	10.500	10.300	11.400	11.200	11.400	12.600	
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	321.549,72	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.100,96	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	369.398,93	330.500	330.300	331.400	331.200	331.400	332.600	
11	- Personalaufwendungen	-18.627.643,46	-18.616.250	-19.469.750	-19.789.850	-20.294.650	-20.941.250	-21.653.850	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-170.800	-237.800	-240.100	-233.700	-177.200	-162.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.693.800,41	-19.155.317	-19.268.693	-18.879.944	-18.879.944	-18.879.944	-18.879.944	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.593,75	-282.800	-311.600	-371.900	-423.000	-446.000	-426.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.200,78	-235.616	-224.654	-225.695	-225.695	-225.695	-225.695	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.742.238,40	-38.460.783	-39.512.497	-39.507.489	-40.056.989	-40.670.089	-41.349.189	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.372.839,47	-38.130.283	-39.182.197	-39.176.089	-39.725.789	-40.338.689	-41.016.589	
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)	-39.372.839,47	-38.130.283	-39.182.197	-39.176.089	-39.725.789	-40.338.689	-41.016.589	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-39.372.839,47	-38.130.283	-39.182.197	-39.176.089	-39.725.789	-40.338.689	-41.016.589	
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)	-39.372.839,47	-38.130.283	-39.182.197	-39.176.089	-39.725.789	-40.338.689	-41.016.589	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-312.378,87	-612.205	-616.388	-621.791	-310.896	-155.448	-621.791	-621.791	-621.791
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	-312.378,87	-612.205	-616.388	-621.791	-310.896	-155.448	-621.791	-621.791	-621.791
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-312.378,87	-612.205	-616.388	-621.791	-310.896	-155.448	-621.791	-621.791	-621.791

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1111125 Gebäudereinigung

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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	-312.378,87	-611.316	-615.487	-620.874	-310.438	-155.219	-620.874	-620.874	-620.874	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.378,87	-611.316	-615.487	-620.874	-310.438	-155.219	-620.874	-620.874	-620.874	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.378,87	-611.316	-615.487	-620.874	-310.438	-155.219	-620.874	-620.874	-620.874	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	-889	-901	-917	-458	-229	-917	-917	-917	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-889	-901	-917	-458	-229	-917	-917	-917	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-889	-901	-917	-458	-229	-917	-917	-917	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
111126

Dezernat 04
Stadtdruckerei

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

1111126

Dezernat 04

Stadtdruckerei

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,17	7,07	7,66	7,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,33	3,71	3,88	3,88
L00226	Anzahl der Aufträge (Anzahl n)	9.682	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen

DEZ04
1111126

Dezernat 04
Stadtdruckerei

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen für Druckaufträge, Kopierer und Kopien durch Dritte
Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

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, Maschinenmiete, Wartung und Reparatur des Anlagevermögens, Fremdleistungen für Fertigerzeugnisse, Rohstoffe und Fertigungsmaterialien, Betriebsstoffe, Entsorgung
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Schutzbekleidung, 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

111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261,50	0	22.900	22.400	20.300	20.300	20.300	
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	10.595,97	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	15.857,47	71.748	94.648	94.148	92.048	92.048	92.048	
11	- Personalaufwendungen	-1.344.853,90	-1.243.374	-1.339.874	-1.361.474	-1.387.174	-1.418.874	-1.463.074	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-65.200	-86.400	-90.100	-87.600	-71.900	-66.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.776,34	-768.543	-752.363	-736.183	-736.183	-736.183	-736.183	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.395,62	-23.700	-39.500	-40.200	-36.400	-35.900	-36.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.936,43	-343.445	-338.321	-333.195	-333.195	-333.195	-333.195	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.853.962,29	-2.444.262	-2.556.458	-2.561.152	-2.580.552	-2.596.052	-2.635.052	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.838.104,82	-2.372.514	-2.461.810	-2.467.004	-2.488.504	-2.504.004	-2.543.004	
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)	-2.838.104,82	-2.372.514	-2.461.810	-2.467.004	-2.488.504	-2.504.004	-2.543.004	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-2.838.104,82	-2.372.514	-2.461.810	-2.467.004	-2.488.504	-2.504.004	-2.543.004	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.583,06	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.820.521,76	-2.271.414	-2.360.710	-2.365.904	-2.387.404	-2.402.904	-2.441.904	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-192.506,30	-21.258	-21.543	-21.911	-10.956	-5.478	-21.911	-21.911	-21.911
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	-192.506,30	-21.258	-21.543	-21.911	-10.956	-5.478	-21.911	-21.911	-21.911
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-192.506,30	-21.258	-21.543	-21.911	-10.956	-5.478	-21.911	-21.911	-21.911

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1111126 Stadtdruckerei

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-192.506,30	-21.258	-21.543	-21.911	-10.956	-5.478	-21.911	-21.911	-21.911	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.506,30	-21.258	-21.543	-21.911	-10.956	-5.478	-21.911	-21.911	-21.911	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.506,30	-21.258	-21.543	-21.911	-10.956	-5.478	-21.911	-21.911	-21.911	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111127

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. Für die zentrale Abwicklung der Portokosten können Mittel für die Frankierung der Ausgangspost haushaltneutral aus den betroffenen Fachamtsbudgets zu Amt 16 umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

1111127

Dezernat 04

Postlogistik

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,15	7,08	7,17	7,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,39	8	7,89	7,84
L00227	Zahl der ausgehenden Postsendungen (Anzahl n)	6.807.314	3.450.000	3.450.000	3.450.000

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111127

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734,37	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	230.560,73	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	1.175,96	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	234.471,06	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	-2.374.509,80	-2.297.461	-2.336.261	-2.369.861	-2.430.561	-2.502.061	-2.587.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-72.600	-28.700	-25.400	-24.500	-11.700	-10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.921,62	-33.700	-32.992	-32.282	-32.282	-32.282	-32.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.355,47	-12.500	-13.500	-14.100	-14.900	-14.900	-13.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.053.528,64	-2.850.057	-2.790.057	-2.730.055	-2.730.055	-2.730.055	-2.730.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.510.315,53	-5.266.318	-5.201.510	-5.171.698	-5.232.298	-5.290.998	-5.374.598
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.275.844,47	-5.086.318	-5.021.510	-4.991.698	-5.052.298	-5.110.998	-5.194.598
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)	-7.275.844,47	-5.086.318	-5.021.510	-4.991.698	-5.052.298	-5.110.998	-5.194.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-7.275.844,47	-5.086.318	-5.021.510	-4.991.698	-5.052.298	-5.110.998	-5.194.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.150,10	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)	-7.123.694,37	-4.893.418	-4.828.610	-4.798.798	-4.859.398	-4.918.098	-5.001.698

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-46.219,60	-12.542	-12.710	-12.927	-6.464	-3.232	-12.927	-12.927	-12.927
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	-46.219,60	-12.542	-12.710	-12.927	-6.464	-3.232	-12.927	-12.927	-12.927
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-46.219,60	-12.542	-12.710	-12.927	-6.464	-3.232	-12.927	-12.927	-12.927

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1111127 Postlogistik

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
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	-46.219,60	-12.542	-12.710	-12.927	-6.464	-3.232	-12.927	-12.927	-12.927	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.219,60	-12.542	-12.710	-12.927	-6.464	-3.232	-12.927	-12.927	-12.927	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.219,60	-12.542	-12.710	-12.927	-6.464	-3.232	-12.927	-12.927	-12.927	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 und Jobrad-Leasing
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 07 Jobrad-Leasing
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 01-07) 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. Mehrerträge im Konto 44880000 im Zusammenhang mit Jobrad-Leasing für Fahrräder dürfen für Mehraufwendungen im Konto 54230000 verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

1111128

Dezernat 04

Mobilitätsmanagement

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,8	52,75	55,76	56,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,36	19,51	18,99	18,6
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,07	0	0	0
L00228	Zahl der betreuten Fahrzeuge (Anzahl n)	1.924	840	840	840

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111128

Mobilitätsmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Fördermittel für Projekte im Bereich Elektromobilität

Erstattungen für gemietete Fahrzeuge, Fahr- und Transportleistungen durch Dritte

Umlagen für die Erstattung der Tickets der Rheinbahn

Erstattungen von Schäden bei fremdverursachten Unfällen

Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

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, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Transportleistungen durch Fremdfirmen, Entsorgung

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

Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Kfz-Steuer

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

7.01900050.A0 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Fahrzeugen, Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Beschaffung Elektro-/Brennstoffzellenfahrzeuge

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.982,22	120.800	77.800	93.800	103.000	91.100	97.300	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427.688,63	6.612.740	6.862.740	6.844.900	7.094.900	7.094.900	7.094.900	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.930,96	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	3.496.601,81	6.733.540	6.940.540	6.938.700	7.197.900	7.186.000	7.192.200	
11	- Personalaufwendungen	-3.278.516,90	-3.102.515	-3.177.915	-3.246.915	-3.292.115	-3.377.415	-3.473.715	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-271.000	-305.100	-335.900	-325.100	-299.700	-275.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.822,94	-401.945	-393.483	-385.021	-385.021	-385.021	-385.021	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.327,95	-294.300	-155.000	-160.200	-157.000	-119.600	-109.700	
15	- Transferaufwendungen	-48.335,90	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.401.778,94	-8.771.507	-8.486.908	-8.132.345	-8.132.345	-8.132.345	-8.132.345	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.175.782,63	-12.841.267	-12.518.406	-12.260.381	-12.291.581	-12.314.081	-12.376.181	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.679.180,82	-6.107.727	-5.577.866	-5.321.681	-5.093.681	-5.128.081	-5.183.981	
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)	-6.679.180,82	-6.107.727	-5.577.866	-5.321.681	-5.093.681	-5.128.081	-5.183.981	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-6.679.180,82	-6.107.727	-5.577.866	-5.321.681	-5.093.681	-5.128.081	-5.183.981	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.167,94	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)	-6.635.012,88	-6.068.047	-5.538.186	-5.282.001	-5.054.001	-5.088.401	-5.144.301	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	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	150.000,00	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	-326.795,66	-88.058	-89.238	-90.761	-45.380	-22.690	-90.761	-90.761	-90.761
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	-35.352,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.147,69	-88.058	-89.238	-90.761	-45.380	-22.690	-90.761	-90.761	-90.761
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-212.147,69	-88.058	-89.238	-90.761	-45.380	-22.690	-90.761	-90.761	-90.761

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04
1111128

Dezernat 04
Mobilitätsmanagement

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR
701900050: Elektrofahrzeuge Gesamtstadt

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.155.707	2.155.707
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.161.807	2.161.807
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.118,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.061.690	-3.061.690
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-383.570	-383.570
Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.220	-8.220
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.338,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.453.480	-3.453.480
Saldo aus Investitionstätigkeit	123.661,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.291.673	-1.291.673

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-308.677,29	-88.058	-89.238	-90.761	-45.380	-22.690	-90.761	-90.761	-90.761	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.132,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.809,32	-88.058	-89.238	-90.761	-45.380	-22.690	-90.761	-90.761	-90.761	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.809,32	-88.058	-89.238	-90.761	-45.380	-22.690	-90.761	-90.761	-90.761	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 Bedarfssammlung, Standarisierung der Produkte bzw. Produktgruppen, Kostenoptimierung bei der Beschaffung und der Bestellung der Produkte, Beratungsfunktion und Multiplikator für alle Themen um den Einkauf
Leistungen	01 Durchführung von Beschaffungen und Ausschreibungen 02 Durchführung von Bestellabrufe 03 Betrieb und Einrichtung der Bestellplattform
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppen	Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03) Sonstige interne Kunden (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 Flächendeckende Elektronische Bestellabwicklung
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

1111129

Dezernat 04

Zentraleinkauf

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,48	2,32	2,21	2,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,51	2,03	2,13	2,15
L00229	Zahl der elektronischen Kataloge (Anzahl n)	10	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,57	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	10.834,12	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.384,09	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	21.281,78	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
11	- Personalaufwendungen	-552.568,24	-614.707	-666.407	-680.407	-575.407	-582.207	-601.307
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-101.900	-128.400	-137.400	-24.500	-11.700	-10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.096,02	-148.750	-148.462	-148.172	-148.172	-148.172	-148.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403,56	-52	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.356,16	-473.684	-463.714	-453.742	-453.742	-453.742	-453.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	-998.423,98	-1.339.093	-1.407.283	-1.420.021	-1.202.121	-1.196.121	-1.214.321
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-977.142,20	-1.320.267	-1.388.457	-1.401.195	-1.183.295	-1.177.295	-1.195.495
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)	-977.142,20	-1.320.267	-1.388.457	-1.401.195	-1.183.295	-1.177.295	-1.195.495
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)	-977.142,20	-1.320.267	-1.388.457	-1.401.195	-1.183.295	-1.177.295	-1.195.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.452,29	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-963.689,91	-1.307.967	-1.376.157	-1.388.895	-1.170.995	-1.164.995	-1.183.195

Zentraleinkauf

[illegible]

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04**Dezernat 04**

1111129

Zentraleinkauf

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

unterhalb Wertgrenze:

[illegible]

Produktbeschreibung

DEZ04
1212201

Dezernat 04
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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und den Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	102,01	87,96	81,53	79,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,12	12,76	13,74	14,13
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	10	15	9	9
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	7	24	7	7
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	3	2	2	2
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	2	2	2	2
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	268.513	280.000	280.000	250.000
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	52.914	76.000	66.000	66.000
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbegenehmigung) (Anzahl n)	4.311	5.000	4.000	4.000

Kennzahlenerläuterungen:

L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) Anzahl aller Zulassungen (Neuzulassungen, Wiederzulassungen, Umschreibungen etc) im laufenden Jahr
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) Anzahl aller Antragsanliegen im Bereich Fahrerlaubnis im laufenden Jahr
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbegenehmigung) Anzahl aller Antragsanliegen im Bereich Verkehrsgewerbe im laufenden Jahr
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) Die Kennzahl "Bearbeitungsdauer" bemisst sich ab dem Aufruf Bürger*in bis zum vollständigen Vorgangsabschluss
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) Die Kennzahl "Bearbeitungsdauer" bemisst sich ab dem Aufruf Bürger*in bis zum vollständigen Vorgangsabschluss
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) Die Kennzahl "Wartezeit bis zum Aufruf" bemisst sich ab dem Check-In am Terminal bis zum Aufruf Bürger*in
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) Die Kennzahl "Wartezeit bis zum Aufruf" bemisst sich ab dem Check-In am Terminal bis zum Aufruf Bürger*in

Erläuterungen

DEZ04
1212201

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

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren aus Führerscheindirektversand, Fahrerkarte Kraftfahrtbundesamt (KBA) Versand, Kfz-Zulassungen, Führerscheinerteilungen, Führerscheinumtausche (EU-Format), Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Ausnahmegenehmigungen sowie die Bearbeitungskosten zur Versagung dieser Erlaubnisse
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Verkauf alter Kfz-Schilder
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:	Bürgerservice 2.0
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.499,21	4.400	4.400	4.400	3.600	3.600	3.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.942.411,92	6.629.000	6.629.000	6.629.000	6.629.000	6.629.000	6.629.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,90	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	1.203.873,31	753.000	753.000	753.000	753.000	753.000	753.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.152.204,34	7.387.400	7.387.400	7.387.400	7.386.600	7.386.600	7.386.600	
11	- Personalaufwendungen	-6.923.809,24	-6.543.128	-7.087.628	-7.271.428	-7.260.728	-7.357.428	-7.568.728	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-623.200	-793.700	-898.900	-774.100	-627.100	-576.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.598,66	-503.788	-495.769	-486.594	-480.253	-480.253	-480.253	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.039,25	-52.700	-54.900	-52.800	-49.400	-49.400	-49.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.373,54	-675.916	-628.443	-607.501	-607.501	-607.501	-607.501	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.991.820,69	-8.398.732	-9.060.440	-9.317.223	-9.171.982	-9.121.682	-9.282.082	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	160.383,65	-1.011.332	-1.673.040	-1.929.823	-1.785.382	-1.735.082	-1.895.482	
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)	160.383,65	-1.011.332	-1.673.040	-1.929.823	-1.785.382	-1.735.082	-1.895.482	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	160.383,65	-1.011.332	-1.673.040	-1.929.823	-1.785.382	-1.735.082	-1.895.482	
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)	160.383,65	-1.011.332	-1.673.040	-1.929.823	-1.785.382	-1.735.082	-1.895.482	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-32.680,03	-414.956	-66.921	-7.334	-3.668	-1.834	-7.334	-7.334	-7.334
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	-32.680,03	-414.956	-66.921	-7.334	-3.668	-1.834	-7.334	-7.334	-7.334
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-32.680,03	-414.956	-66.921	-7.334	-3.668	-1.834	-7.334	-7.334	-7.334

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1212201 Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

790000710: Bürgerservice 2.0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-238.840	-59.710	0	0	0	0	0	0	-238.840	-298.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-238.840	-59.710	0	0	0	0	0	0	-238.840	-298.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-238.840	-59.710	0	0	0	0	0	0	-238.840	-298.550

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.680,03	-176.116	-7.211	-7.334	-3.668	-1.834	-7.334	-7.334	-7.334	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.680,03	-176.116	-7.211	-7.334	-3.668	-1.834	-7.334	-7.334	-7.334	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.680,03	-176.116	-7.211	-7.334	-3.668	-1.834	-7.334	-7.334	-7.334	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1212202

Dezernat 04
Einwohnerangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Rudholzer, Pascal
Beschreibung	Verwalten von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten (Bürgerbüros) Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z. B. Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Anwohnerparkausweise) 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 und andere Serviceleistungen) 03 Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen 04 sonstige „eigene Aufgaben“ (z. B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)
Auftr.Grundl.	Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz.
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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und den Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

1212202

Dezernat 04

Einwohnerangelegenheiten

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	54,06	47,46	46,16	45,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,17	22,95	23,57	24,13
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	478.285	469.240	482.118	484.047
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	26	26	26	26

Kennzahlenerläuterungen:

- L00019Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten)
Es handelt sich um die Anzahl der Vorsprachen, die Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.
- L00020Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros)
Es handelt sich die Anzahl der angebotenen Leistungen.

Erläuterungen

DEZ04
1212202

Dezernat 04
Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren, Erträge für Zusatzleistungen wie z. B. Kopien
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Umsatzbeteiligung als Mietzins für die Aufstellung von Passbildautomaten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen anderer Behörden für Amtshilfen
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus Geldbußen für Verstöße gegen melderechtliche Bestimmungen

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattung von Auslagen bei fehlerhafter Bearbeitung von Anträgen, Instandhaltung von Gebäudeteilen, Reparatur- und Wartungsaufwendungen der Kassenautomaten für die Abwicklung der Barkassengeschäfte, Aufwendungen für die Personalausweis- und Reisepassherstellung, die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten, Aufwendungen für Geldtransporte aus den Kassenautomaten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Mieten und Abrechnungsaufwendungen für Electronic-Cash-Verfahren, Erstattung von Vor- und Verfahrenskosten an Widerspruchsführer, Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, 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:	Bürgerservice 2.0
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.586,98	24.500	25.500	25.500	15.700	15.700	15.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.831.334,37	7.042.600	7.043.012	7.043.432	7.043.861	7.043.861	7.043.861	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.773,20	56.711	56.711	56.711	56.711	56.711	56.711	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.221,69	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	7.900.916,24	7.170.811	7.172.223	7.172.643	7.163.272	7.163.272	7.163.272	
11	- Personalaufwendungen	-10.146.687,47	-10.103.738	-10.519.838	-10.789.338	-10.747.138	-10.829.438	-11.155.438	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-908.400	-1.054.400	-1.204.200	-979.900	-699.700	-642.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.152.699,26	-3.683.890	-3.635.605	-3.583.376	-3.561.765	-3.561.765	-3.561.765	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.014,23	-95.000	-94.700	-93.000	-77.500	-77.500	-77.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.455,68	-316.851	-234.631	-238.972	-238.972	-238.972	-238.972	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.615.856,64	-15.107.879	-15.539.174	-15.908.886	-15.605.275	-15.407.375	-15.676.575	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.714.940,40	-7.937.068	-8.366.951	-8.736.243	-8.442.003	-8.244.103	-8.513.303	
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)	-6.714.940,40	-7.937.068	-8.366.951	-8.736.243	-8.442.003	-8.244.103	-8.513.303	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-6.714.940,40	-7.937.068	-8.366.951	-8.736.243	-8.442.003	-8.244.103	-8.513.303	
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)	-6.714.940,40	-7.937.068	-8.366.951	-8.736.243	-8.442.003	-8.244.103	-8.513.303	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-289.527,40	-295.780	-82.094	-11.001	-5.502	-2.751	-11.001	-11.001	-11.001
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	-289.527,40	-295.780	-82.094	-11.001	-5.502	-2.751	-11.001	-11.001	-11.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-289.527,40	-295.780	-82.094	-11.001	-5.502	-2.751	-11.001	-11.001	-11.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1212202 Einwohnerangelegenheiten

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

790000711: Bürgerservice 2.0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.577,79	-285.106	-71.277	0	0	0	0	0	0	-702.264	-773.541
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.577,79	-285.106	-71.277	0	0	0	0	0	0	-702.264	-773.541
Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.577,79	-285.106	-71.277	0	0	0	0	0	0	-702.264	-773.541

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.949,61	-10.674	-10.817	-11.001	-5.502	-2.751	-11.001	-11.001	-11.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.949,61	-10.674	-10.817	-11.001	-5.502	-2.751	-11.001	-11.001	-11.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.949,61	-10.674	-10.817	-11.001	-5.502	-2.751	-11.001	-11.001	-11.001	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1212204

Dezernat 04
Personenstandsangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Wiezorek, Annika
Beschreibung	Beurkundung von Geburten, Vaterschaftsanerkennungen, Eheschließungen und Sterbefällen, Führung der Personenstandsregister sowie Ausstellung von Urkunden. Durchführung von Trauungen, Beurkundung von Erklärungen zur Änderung des Geschlechtseintrags, namens- und abstammungsrechtlicher Erklärungen sowie Beratung in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten.
Leistungen	01 Anmeldung von Eheschließungen 02 Durchführung von Eheschließungen 03 Beurkundung von Eheschließungen 04 Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Eheschließungen im Ausland 05 Beurkundung von Geburten 06 Beurkundung von Sterbefällen 07 Ausstellung von Leichenpässen 08 Ausstellung von vorläufigen Beerdigungserlaubnissen 09 Ausstellung von Personenstandsurkunden durch den Urkundenservice 10 Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen 11 Beurkundung von abstammungsrechtlichen Erklärungen z.B. Vaterschaftsanerkennungen 12 Beurkundung von Erklärungen zur Änderung des Geschlechtseintrags 13 Fortführungsbeurkundung in den Personenstandsregistern bei Änderungen im Personenstand 14 Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 4 Abs. 3 Staatsangehörigkeitsgesetz
Auftr.Grundl.	insbesondere Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Selbstbestimmungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, internationales Privatrecht
Zielgruppen	Alle Personen, die in Düsseldorf wohnhaft sind und in Deutschland heiraten möchten oder außerhalb von Düsseldorf wohnen und in Düsseldorf heiraten möchten. Alle, die in Düsseldorf geboren wurden sowie deren Eltern und Abkömmlinge, Angehörige aller in Düsseldorf verstorbenen Personen. Jeder, der eine Personenstandsurkunde aus den Düsseldorfer Personenstandsregistern benötigt. Deutsche Staatsangehörigen, die in Düsseldorf wohnen und im Ausland heiraten, deutsche Staatsangehörige, die im Ausland geboren wurden sowie deren Eltern und Angehörige Deutscher, die in Düsseldorf wohnen und im Ausland verstorben sind.
Produktziele	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	37,16	27,2	24,32	23,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,22	7,87	8,15	8,56
P00393	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen (Anzahl n)	0	0	150	150
P00394	Anmeldungen für Wechsel Geschlecht (Anzahl n)	0	0	120	120
P00395	Erklärungen nach SBGG (Anzahl n)	0	0	120	120
P00396	Ablehnungen von Erklärungen nach SBGG (Anzahl n)	0	0	1	1
L00234	Digitalisierung von Geburts-/Eheregister (Anzahl n)	16.577	20.000	17.000	17.000
L00235	Anmeldung der Eheschließungen (Anzahl n)	3.505	3.000	3.500	3.500
L00236	durchgeführte Eheschließungen (Anzahl n)	2.961	2.800	3.000	3.000
L00237	Ambientetrauungen (Anzahl n)	708	940	600	600
L00238	Geburtsbeurkundungen (Anzahl n)	8.569	9.000	8.500	8.500
L00239	Vaterschaftsanerkennungen (Anzahl n)	845	700	700	700
L00240	Urkundenerteilung durch Urkundenservice (Anzahl n)	44.296	40.000	40.000	40.000
L00241	Anteil Bestellungen über Serviceportal (Prozent)	45,51	45	55	55
L00245	Sterbefallbeurkundung (Anzahl n)	0	0	7.000	7.000

Kennzahlenerläuterungen:

L00234	Digitalisierung von Geburts-/Eheregister Anzahl der im Laufe des Jahres digitalisierten Geburten- und Eheregister, die bisher in Papierform vorlagen
L00235	Anmeldung der Eheschließungen Anzahl aller Eheanmeldungen im laufenden Jahr für eine Eheschließung in Deutschland
L00236	durchgeführte Eheschließungen Anzahl aller im laufenden Jahr durchgeführten Eheschließungen
L00237	Ambientetrauungen Anzahl aller im laufenden Jahr durchgeführten Eheschließungen an Ambienteorten (außerhalb des Standesamtes)
L00238	Geburtsbeurkundungen Anzahl aller neugeborenen Kinder, die im laufenden Jahr beurkundet wurden
L00239	Vaterschaftsanerkennungen Anzahl aller Vaterschaftsanerkennungen, die im Laufe des Jahres aufgenommen wurden
L00240	Urkundenerteilung durch den Urkundenservice Anzahl aller im laufenden Jahr nachträglich ausgestellter Geburt-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterbeurkunden
L00241	Anteil der Bestellungen über das Serviceportal Anteil der online über das Serviceportal bestellten Geburts-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterbeurkunden = Anzahl der Bestellungen über das Serviceportal des Jahres / Anzahl aller Urkundenerteilungen durch den Urkundenservice des Jahres X 100
L00245	Sterbefallbeurkundung Anzahl der Sterbefälle, die im laufenden Jahr beurkundet wurden
L00393	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen Anzahl der im laufenden Jahr durchgeführten öffentlich-rechtlichen Namensänderungen

Kennzahlen

DEZ04
1212204

Dezernat 04
Personenstandsangelegenheiten

L00394	Anmeldungen für Wechsel Geschlecht Anzahl der im laufenden Jahr durchgeführten Anmeldungen für den Wechsel des Geschlechtseintrages
L00395	Erklärungen nach SBGG Anzahl der im laufenden Jahr durchgeführten Erklärungen nach dem Selbstbestimmungsgesetz
L00396	Ablehnungen von Erklärungen nach SBGG Anzahl der im laufenden Jahr abgelehnten Erklärungen nach dem Selbstbestimmungsgesetz

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Fortführungsbeurkundungen, Eheschließungen, Geburten- und Sterbebücher, Servicezuschlag für Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Einnahmen aus privatrechtlichen Verträgen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reparatur und Wartung der Aktenpaternoster, Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten bei Fachverlagen für das Familienstammbuch, Dolmetschertätigkeiten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Bekleidung und Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Vereinsbeiträge für die Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V., Fernspreckgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	1.522.793,15	1.400.000	1.296.667	1.296.667	1.296.667	1.296.667	1.296.667
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	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	1.522.793,15	1.410.000	1.306.667	1.306.667	1.306.667	1.306.667	1.306.667
11	- Personalaufwendungen	-3.939.693,73	-3.991.537	-4.174.437	-4.321.137	-4.303.237	-4.210.837	-4.291.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-933.700	-1.061.300	-1.190.000	-1.167.700	-939.100	-862.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.949,30	-42.633	-38.529	-32.996	-25.154	-25.154	-25.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.661,49	-25.700	-41.200	-41.500	-41.800	-41.800	-41.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.919,82	-189.330	-57.246	-56.832	-56.832	-56.832	-56.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.098.224,34	-5.182.900	-5.372.712	-5.642.465	-5.594.723	-5.273.723	-5.278.023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.575.431,19	-3.772.900	-4.066.045	-4.335.798	-4.288.056	-3.967.056	-3.971.356
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)	-2.575.431,19	-3.772.900	-4.066.045	-4.335.798	-4.288.056	-3.967.056	-3.971.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-2.575.431,19	-3.772.900	-4.066.045	-4.335.798	-4.288.056	-3.967.056	-3.971.356
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)	-2.575.431,19	-3.772.900	-4.066.045	-4.335.798	-4.288.056	-3.967.056	-3.971.356

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-1.305,94	-657.116	-7.211	-7.334	-3.668	-1.834	-7.334	-7.334	-7.334
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	-1.305,94	-657.116	-7.211	-7.334	-3.668	-1.834	-7.334	-7.334	-7.334
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.305,94	-657.116	-7.211	-7.334	-3.668	-1.834	-7.334	-7.334	-7.334

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1212204 Personenstandsangelegenheiten

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-1.305,94	-657.116	-7.211	-7.334	-3.668	-1.834	-7.334	-7.334	-7.334	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.305,94	-657.116	-7.211	-7.334	-3.668	-1.834	-7.334	-7.334	-7.334	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.305,94	-657.116	-7.211	-7.334	-3.668	-1.834	-7.334	-7.334	-7.334	0	0

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.217.636,48	7.627.291	6.618.256	6.048.307	4.735.580	4.649.916	4.428.353
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.988.480,34	162.615.939	165.453.757	170.068.831	173.000.284	173.000.284	172.997.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.703.005,93	16.481.399	16.666.899	16.852.409	16.852.929	16.852.929	16.852.929
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.937,44	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.028.754,07	6.340.640	6.122.916	5.836.938	6.167.338	6.154.501	6.063.830
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.534.814,26	193.576.269	195.372.828	199.317.485	201.267.131	201.168.630	200.854.102
11	- Personalaufwendungen	-61.523.986,36	-58.910.333	-63.044.333	-64.290.433	-65.095.733	-67.043.733	-69.194.033
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.636.200	-3.048.600	-3.385.900	-2.761.900	-2.476.700	-2.275.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.202.048,94	-210.929.930	-205.388.291	-207.233.531	-209.170.183	-209.179.111	-209.153.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.778.379,87	-4.211.752	-4.668.438	-4.869.688	-4.991.525	-5.073.325	-5.060.225
15	- Transferaufwendungen	-13.607.148,12	-1.801.371	-1.679.288	-1.336.513	-1.336.513	-1.336.513	-1.335.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.284.027,86	-15.942.059	-7.546.478	-5.827.919	-5.397.506	-5.069.450	-5.069.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.395.591,15	-294.431.645	-285.375.428	-286.943.984	-288.753.360	-290.178.832	-292.088.035
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-98.860.776,89	-100.855.376	-90.002.600	-87.626.499	-87.486.229	-89.010.202	-91.233.933
19	+ Finanzerträge	0,00	0	2.342.200	1.796.830	1.715.000	1.715.000	1.715.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	2.342.200	1.796.830	1.715.000	1.715.000	1.715.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-98.860.776,89	-100.855.376	-87.660.400	-85.829.669	-85.771.229	-87.295.202	-89.518.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-98.860.776,89	-100.855.376	-87.660.400	-85.829.669	-85.771.229	-87.295.202	-89.518.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.115.678,00	5.571.800	5.571.800	5.571.800	5.571.800	5.571.800	5.571.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.956.373,95	-10.521.051	-10.527.095	-10.533.499	-10.533.499	-10.533.499	-10.533.499
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-103.701.472,84	-105.804.627	-92.615.695	-90.791.368	-90.732.928	-92.256.901	-94.480.632

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.044,90	6.033.465	883.864	147.464	0	0	147.464	147.464	147.464
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.840.560,99	64.000	64.000	64.000	0	0	64.000	64.000	64.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.490.857,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	490.547,86	223.317	223.317	223.317	0	0	223.317	223.317	223.317
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	226.596,90	219.735	219.735	219.735	0	0	219.735	219.735	219.735
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.705.607,65	6.540.517	1.390.916	654.516	0	0	654.516	654.516	654.516
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-352.389,89	-196.799	-208.429	-223.449	-502.390	-485.594	-223.449	-223.449	-223.449
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.592.646,03	-2.454.154	-1.508.210	-1.800.763	-3.330.132	-2.622.916	-1.800.763	-1.800.763	-1.300.763
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.155.037,50	-45.998.348	-33.774.765	-29.562.090	-30.360.075	-23.180.060	-28.720.326	-28.329.270	-28.329.270
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.006.877,10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.268.310,59	-304.108	-244.448	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.375.261,11	-48.953.409	-35.735.852	-31.586.302	-34.192.597	-26.288.570	-30.744.538	-30.353.482	-29.853.482
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.669.653,46	-42.412.892	-34.344.936	-30.931.786	-34.192.597	-26.288.570	-30.090.022	-29.698.966	-29.198.966

Produktbeschreibung

DEZ05
1212210

Dezernat 05
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Meyer, Klaus
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten sowie Vollzugsaufgaben, die mit dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz und den dazugehörigen Landesgesetzen und Verordnungen NRW, dem Tierseuchen-, dem Tierschutz- und dem Tierkörperbeseitigungsgesetz, Arzneimittel- und Futtermittelrecht zusammenhängen. Untersuchungen und Begutachtungen von amtlichen Proben im Rahmen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGBs) durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW).
Leistungen	01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung 02 Veterinärüberwachung 03 Prävention
Auftr.Grundl.	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBVG), Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBVG-NW) sowie die entsprechenden Verwaltungsvorschriften, Milch-, Handelsklassengesetz, Tierseuchen-, Arzneimittel-, Futtermittel-, Tierschutz-, Fleischhygiene- und Tierkörperbeseitigungsgesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen, einschließlich des EU-Rechts sowie Erlasse und Verfügungen
Zielgruppen	Bürgerschaft
Produktziele	Veterinärwesen: 01 Der ordnungsgemäße Aufgabenvollzug steht im Vordergrund. Die Einführung einer risikoorientierten Kontrolle von Tierversuchsanlagen ("Düsseldorfer Modell") erfolgte 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.
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,27	12,46	11,96	11,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,98	10,61	11,04	11,43
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0,05	0,05	0,05
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	4.022	3.600	3.800	3.800
P00046	Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	5,5	5,5	5,5	5,5
P00047	Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation)	54	50	50	50
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	43	40	40	40
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	45	45	45	45
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	79	80	80	80
P00382	Erfüllungsgrad Düsseldorfer Modell (Prozent)	26,3	25	25	25
P00383	Reduz. Beanstandungsquote Pferdeställe (Prozent)	4,3	5	5	5
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	80	45	45	45

Kennzahlenerläuterungen:

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

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Geldbußen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten sowie technischer Ausstattung

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	436.599,51	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324
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	240.842,19	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	677.441,70	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074
11	- Personalaufwendungen	-3.700.255,65	-3.559.920	-3.726.220	-3.873.920	-3.714.820	-3.813.120	-3.911.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-475.200	-601.800	-712.800	-511.800	-487.000	-447.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.793.982,89	-2.892.828	-2.892.828	-2.892.828	-2.892.828	-2.892.828	-2.892.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.273,49	-4.600	-5.200	-5.200	-5.300	-5.000	-4.800
15	- Transferaufwendungen	-17.000,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.351,85	-53.790	-52.502	-53.790	-53.790	-53.790	-53.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.593.863,88	-7.017.338	-7.309.550	-7.569.538	-7.209.538	-7.282.738	-7.341.238
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.916.422,18	-6.143.264	-6.435.476	-6.695.464	-6.335.464	-6.408.664	-6.467.164
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)	-5.916.422,18	-6.143.264	-6.435.476	-6.695.464	-6.335.464	-6.408.664	-6.467.164
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-5.916.422,18	-6.143.264	-6.435.476	-6.695.464	-6.335.464	-6.408.664	-6.467.164
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)	-5.916.422,18	-6.143.264	-6.435.476	-6.695.464	-6.335.464	-6.408.664	-6.467.164

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-15.925,25	-2.185	-2.435	-2.757	-1.378	-689	-2.757	-2.757	-2.757	
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	-15.925,25	-2.185	-2.435	-2.757	-1.378	-689	-2.757	-2.757	-2.757	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.925,25	-2.185	-2.435	-2.757	-1.378	-689	-2.757	-2.757	-2.757	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
1212210 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-15.925,25	-2.185	-2.435	-2.757	-1.378	-689	-2.757	-2.757	-2.757	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.925,25	-2.185	-2.435	-2.757	-1.378	-689	-2.757	-2.757	-2.757	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.925,25	-2.185	-2.435	-2.757	-1.378	-689	-2.757	-2.757	-2.757	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5353701

Dezernat 05
Abfallwirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	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
Leistungen	01 Abfallwirtschafts- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz NRW, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Entsorgungsverträge Abfallerzeuger
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.
SDG-Zuordnung	SDG 12
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 12.5: Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung deutlich verringern.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Erhöhung der Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 65 Gewichtsprozent bis 2035 01b Reduzierung des Restmüllaufkommens im Jahr 2035 auf 105 kg Restmüll/Einwohner durch Verbesserung der Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Abfallvermeidung, d.h. im Jahr 2026 auf 174 kg Restmüll/Einwohner. 01c Berücksichtigung von Gender- und Migrationsaspekten in der Kommunikation zur Abfallwirtschaft pro Jahr: Gender 100% und Mehrsprachigkeit 30%
Gender Budgeting	Bezug im operativem Nachhaltigkeitsziel 01c
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5353701

Abfallwirtschaft

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	97,73	99,09	100,99	100,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	177,74	189,71	192,63	195,91
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,19	0,2	0,2	0,21
G00001	Wiederverw.&Recycl.v.Siedlungsabfällen (Prozent)	37,6	40	40	40
G00002	kg Restmüll /Einwohner:in /Jahr (kg)	186	174	174	174
G00003	Ant.Kommunikationsmaß.mit Genderaspekten (Prozent)	100	100	100	100
G00004	Ant. mehrsprachiger Kommunikationsmaß. (Prozent)	30	35	35	35

Kennzahlenerläuterungen:

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

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5353701

Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Finanzerträge:

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, Erstattung von Beraterleistungen

Gewinnausschüttungen der AWISTA Kommunal GmbH

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 AWK (Abfallentsorgung, Papiersammlung, Sperrmüllabfuhr, Sickerwasserbeseitigung) und die IDR EG (Sondermüllbeseitigung), Fahrzeugunterhaltung, Kostenerstattung für Altpapiersammlung an ZWD, Aufwendungen für die Wertstofftonne, 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, Steueraufwendungen im Zusammenhang mit dem BgA Duale Systeme

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Service- und Steuerungsleistungen, Aufwendungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes für die Beseitigung und Entsorgung von Abfällen aus Grünanlagen und von Kinderspielflächen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000718 - Projekt Neuorganisation Abfallwirtschaft 2025

Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Vergabe zur Neuorganisation von Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mit Winterdienst

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeiten:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Gesellschaftsdarlehn für die neu gegründete AWISTA kommunal GmbH (AWK)

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.726,90	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.764.695,69	111.734.367	113.860.142	116.036.231	118.247.689	118.247.689	118.247.689
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.831.571,77	11.188.925	11.188.925	11.188.925	11.188.925	11.188.925	11.188.925
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049.751,40	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	114.649.745,76	123.923.292	126.049.067	128.225.156	130.436.614	130.436.614	130.436.614
11	- Personalaufwendungen	-2.351.384,59	-3.183.286	-3.246.852	-3.311.688	-3.377.822	-3.479.006	-3.583.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-270.800	-327.500	-367.100	-249.200	-235.900	-216.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.503.329,52	-116.554.913	-118.617.679	-120.722.318	-122.869.686	-122.869.686	-122.869.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.632,58	-22.606	-22.592	-22.519	-20.971	-20.971	-20.971
15	- Transferaufwendungen	-122.900,00	-130.117	-130.117	-137.342	-137.342	-137.342	-137.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.980,54	-897.073	-846.474	-797.073	-797.073	-797.073	-797.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.662.227,23	-121.058.795	-123.191.214	-125.358.040	-127.452.094	-127.539.978	-127.624.997
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	987.518,53	2.864.497	2.857.853	2.867.116	2.984.520	2.896.636	2.811.617
19	+ Finanzerträge	0,00	0	2.342.200	1.796.830	1.715.000	1.715.000	1.715.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	2.342.200	1.796.830	1.715.000	1.715.000	1.715.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	987.518,53	2.864.497	5.200.053	4.663.946	4.699.520	4.611.636	4.526.617
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	987.518,53	2.864.497	5.200.053	4.663.946	4.699.520	4.611.636	4.526.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649.366,80	-3.946.963	-3.940.306	-3.943.966	-3.943.966	-3.943.966	-3.943.966
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.661.848,27	-1.082.466	1.259.747	719.980	755.554	667.670	582.651

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.490.857,00	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	5.491.757,00	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	-26.376,09	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.006.877,10	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	-13.033.253,19	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.541.496,19	-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
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR
790000718: Projekt Neuorga. Abfallwirtschaft DES

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.490.857,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490.857,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.006.877,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.006.877	-13.006.877
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.006.877,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.006.877	-13.006.877
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.516.020,10	0	0	0	0	0	0	0	0	993.123	993.123

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.376,09	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.376,09	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.476,09	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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.
Leistungen	01 Straßenreinigungs- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden 03 Stadtsauberkeit 04 Winterdienst
Auftr.Grundl.	Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW, Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf, Verträge
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 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)
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a 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) 02a Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit im öffentlichen Straßenraum nach DSQS auf 12 (Ausnahme ggf. Parkbuchten) im Jahr 2026
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	69,26	71,91	71,82	74,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	76,09	78,68	80,12	81,69
G00005	Ant.Fahrb.d.Str. im regelm.Winterdienst (m2)	1.400	1.400	1.400	1.400
G00006	Ant. Radwege im regelm.Winterdienst (m2)	340	340	340	340
G00007	Bewertung der Sauberkeit nach DSQS (Punkte)	12	12	12	12
G00008	Wöch. Reinigungsmeter des Auftragnehmers (m2)	5.457.871	5.458.466	5.455.000	5.455.000
G00009	Reinigungsmeter (Berücks. Gebühren) (m2)	3.190.750	3.190.000	3.190.750	3.190.750
G00010	Ant.Befra.Stadtsauberk.sehr zufr./zufr. (Prozent)	49	50	50	50

Kennzahlenerläuterungen:

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

Erläuterungen

DEZ05
5454501

Dezernat 05
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus dem Einwegkunststofffond
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 AWK 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

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,52	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.741.131,18	35.744.899	36.436.942	38.875.927	39.595.922	39.595.922	39.595.922	
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	34.744.531,70	37.244.899	37.936.942	40.375.927	41.095.922	41.095.922	41.095.922	
11	- Personalaufwendungen	-1.522.993,70	-1.589.542	-1.621.313	-1.653.719	-1.686.774	-1.737.347	-1.789.438	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-86.900	-126.200	-140.500	-135.000	-127.400	-117.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.484.842,47	-49.339.509	-50.306.647	-51.293.127	-52.299.338	-52.299.338	-52.299.338	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.188,71	-10.146	-10.146	-10.069	-10.054	-10.054	-10.054	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.173,08	-295.684	-295.385	-295.684	-295.684	-295.684	-295.684	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.712.197,96	-51.321.781	-52.359.691	-53.393.099	-54.426.850	-54.469.823	-54.511.614	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.967.666,26	-14.076.882	-14.422.749	-13.017.172	-13.330.928	-13.373.901	-13.415.692	
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)	-14.967.666,26	-14.076.882	-14.422.749	-13.017.172	-13.330.928	-13.373.901	-13.415.692	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-14.967.666,26	-14.076.882	-14.422.749	-13.017.172	-13.330.928	-13.373.901	-13.415.692	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.854,66	-471.751	-463.270	-466.930	-466.930	-466.930	-466.930	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.419.520,92	-14.548.633	-14.886.019	-13.484.102	-13.797.858	-13.840.831	-13.882.622	

Teilfinanzplan

DEZ05
5454501

Dezernat 05
Straßenreinigung und Winterdienst

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-817,79	-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	-817,79	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-817,79	-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
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-817,79	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-817,79	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-817,79	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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)		
SDG-Zuordnung	SDG 11 11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN 	SDG 13 13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ 	SDG 15 15 LEBEN AN LAND 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.7 (angelehnt): Sicherstellung des Zugangs mit allen Infrastruktureinrichtungen, Freiraum, Kaltluft, Artenvielfalt und Erhalt und Pflege aller öffentlichen Grünflächen einschl. Kinderspielplätzen 02 SDG 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken 03 SDG 15.5: Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern		



Produktbeschreibung

DEZ05	Dezernat 05
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Erhalt der 337 städtischen Kinderspielplätze 01b Sukzessive Erneuerung vorhandener Kinderspielplätze unter Berücksichtigung der Belange von Kindern mit Behinderungen 01c Herstellung von Jugendplätzen 02a Sicherstellung des Qualitätsstandards des FLL-Regelwerks bei allen Baumpflanzungen, um eine möglichst hohe Lebensdauer zu ermöglichen 02b Pflanzung von jährlich 1.000 Bäumen 03a Kein Nettoverlust an Flächen der Grün- und Parkanlagen 03b Kein Nettoverlust an städtischen Kleingartenflächen 03c Erhalt der bestehenden Blühwiesen durch fachgerechte Pflege 03d Gewährleistung des Anwachsens von Jungbäumen sowie Erhalt der Bäume an Extremstandorten durch regelmäßige Wässerung
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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 Investitionen innerhalb der Maßnahme 7.90000366 (Ersatzbaumpflanzungen) bilden ein Budget. Innerhalb dieses Auftrages wachsen die Mehreinzahlungen den Auszahlungen zu. 04 Alle Auszahlungen innerhalb des Masterplans Kinderspielplätze bilden ein Budget. 05 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. 06 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 07 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. 08 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmennummer 7.90000203 (Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen) bilden ein Budget. 09 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmennummer 7.90000333 (kulturhistorische Grünanlagen) bilden ein Budget. 10 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmennummer 7.90000211 (Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze) bilden ein Budget. 11 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,57	16,34	17,79	18,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	71,77	89,06	72,09	71,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0	0	0
P00001	Kosten je m² Grün- und Parkanlage (Euro)	0	1,1	0	0
P00002	Kosten je m² Straßenbegleitgrün (Euro)	0	0,7	0	0
P00269	Kosten je m² Freizeitanlage (Euro)	0	3	0	0
P00270	Kosten je m² Grün an städt. Gebäuden (Euro)	0	1,1	0	0
P00271	Kosten je m² Grünanlagen Dritter (Euro)	0	1,1	0	0
P00272	Verhältnis Ersatzpflanzungen/Fällungen (Prozent)	0	100	0	0
P00314	Anzahl der Schadensfälle kleiner als (Anzahl n)	0	1	0	0
P00315	Kosten je m² Spielanlage (Euro)	0	3,5	0	0
P00316	Kosten je m² Kleingartenanlagen (Euro)	0	1,1	0	0
G00099	Anzahl Kinderspielplätze (Anzahl n)	0	337	337	337
G00100	Anzahl der Spielplatzsanierungen (Anzahl n)	0	4	4	4
G00101	Ant. erstell Baumgr f Straßenbäume >12m³ (Prozent)	0	100	100	100
G00102	Ant. Baumpfl. m. Stammumf. min. 20/25 cm (Prozent)	0	100	100	100
G00103	Anzahl der Baumnach- und neupflanzungen (Anzahl n)	0	1.000	1.000	1.000
G00104	Fläche Grün- und Parkanlagen (Hektar)	0	245	245	245
G00105	Fläche städtische Kleingartenflächen (Hektar)	0	297	297	297
G00106	Fläche Blühwiesen (Hektar)	0	71	71	71
G00107	Anzahl der gewässerten Bäume (Anzahl n)	0	15.500	15.500	15.500
G00138	Anzahl neu erstellter Jugendplätze (Anzahl n)	0	1	1	1

Kennzahlenerläuterungen:

G00099 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00100 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

G00101 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der erstellten Baumgruben für Straßenbäume >12 m³".

G00102 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der gepflanzten Bäume mit Stammumfang von mindestens 20/25 cm".

G00103 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b.

G00104 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.

G00105 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b.

G00106 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03c.

G00107 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03d.

G00138 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Ziel 01c.

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen vom Bund und Landeszuweisungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach der Baumschutzsatzung, Kanalanschlussbeiträge und -benutzungsgebühren von dem Stadtverband der Kleingärtner

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Erträge aus Verkauf von Pflanzen der Baumschule und Gärtnerei, Kostenerstattungsbeiträge, Gebührenerträge, Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge aus der Verrechnung von Wassergeld, Kostenerstattungen für Pflegeleistungen, Nutzungsgebühren

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“, Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiger Sonderposten

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattung für die Abfallbeseitigung in den Grünanlagen und auf Kinderspielplätzen durch Amt 19

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalarückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Maßnahmen im Zuge der Jobperspektive, Maßnahmen für Aushilfsaufseher, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der öffentlichen Grünflächen und –anlagen der Stadt Düsseldorf inkl. der zusätzlichen Flächen der Entente Florale, Anbau, Pflege und Bewirtschaftung von Teilen des Küchengartens im Schlosspark Benrath, Verwaltungskostenpauschale Stadtverband der Kleingärtner, Entschlammung des Viereckweiher im Schlosspark Benrath, Wartungsmaßnahmen auf Bolz- und Kinderspielplätzen, Reinigungsarbeiten, Wildkrautbeseitigung und Abfallbeseitigung für Grünflächen und Grünwegeverbindungen, Recycling, Verbrennung und Kompostierung, Beseitigung von Altlasten , Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren, Grundbesitzabgaben, Installation eines Rettungswegeleitsystems in Kleingartenanlagen, Abbruchkosten für Behelfswohnheime, Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung durch die Zukunftswerkstatt Düsseldorf, Stadtsauberkeitsoffensive, Unterhaltung des Fahrzeug- sowie des Maschinen-, Werkzeug- und Gerätebestandes, Unterhaltungs-, Reparatur- und Wartungskosten des Inventars, Ausbau der Grünflächendatei, Beschaffung von Düngemitteln, Tierhaltungskosten, Aufarbeitung und Bepflanzung von bestehenden Pflanzringen, Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Honorarzahlungen, Beseitigung von Schäden auf den Wegeflächen, auf den Platzflächen und auf den Freiflächen des Hauptbetriebshofes und der Baumschule, Vergabemittel für die gärtnerische Unterhaltung, Gestellung und Lieferung von Treib- und Schmierstoffen, Aufwendungen für Arbeitsmaterial für die Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Aufrechterhaltung des Werkzeugbestandes, Aufwand für Energie, Aufwand für die Umsetzung von Einzel- und baulichen Maßnahmen, Unterhaltung der Versorgungsleitungen, Maßnahmen am Baumbestand und Baumpflegetechniken, Ersatzpflanzungen an Bäumen, Stadtbaumkonzept, Hitzeschutz auf Spielplätzen und Schulhöfen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. für Mobiliar, Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, Anlagen, Kanalnetze in städtischen Kleingartenanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Beschaffung, Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke (Kinderspielplätze, Messe Lantzcher Park u.a.) und dienstlich zugelassener Fahrzeuge, Aufwand für Anmietung und Leasing von Maschinen und Geräten, Büromaterial, Telefon, Porto, Zeitungen, Fachliteratur, Dienstreisen, Verrechnung von Diensttickets mit Amt 16, Mitgliedsbeiträge, Verwaltungspauschale an den Stadtverband der Kleingärtner, Aufwendungen für Schadensbeseitigung, 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 für Steuerzahlungen, Verkehrssicherungspflichten

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)

Erläuterungen

DEZ05
5555102

Dezernat 05
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Aufwertung östl. Königsallee Bäume; Beschaffungen; Masterplan KSP allgemein; Mitte Süd - Friedrichstr. Anteil Amt 68; SBV Grand Central; SBV KSP Berty-Albrecht-Park; KSP in öffentlichen Grünanlagen
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Ertüchtigung des öffentlichen Grüns; Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen; Feuer-/Rettungswache 7 u Betriebshof Süd; Grunderwerb für Kleingärten; Kanalanschluss für Kleingartenanlagen; kulturhistorische Grünanlagen; Masterplan Jugend- und Bolzplätze; Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze; Padel-Tennis; Pilotprojekt Bewässerung Ostpark; QP Ausbau der Datenverarbeitung

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647.197,13	3.248.278	2.045.780	2.221.034	778.137	700.678	673.048		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.586,00	208.050	228.050	228.050	228.050	228.050	228.050		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504.620,82	2.751.407	2.811.407	2.871.407	2.871.407	2.871.407	2.871.407		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.941,63	153.275	155.476	155.476	155.476	155.389	155.168		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	4.542.345,58	6.361.010	5.240.713	5.475.967	4.033.070	3.955.524	3.927.673		
11	- Personalaufwendungen	-21.988.155,44	-20.649.911	-22.353.611	-22.768.711	-23.233.111	-23.947.011	-24.749.211		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-397.700	-505.900	-569.400	-471.500	-383.000	-351.900		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.068.593,96	-24.969.382	-16.984.606	-16.366.244	-16.591.015	-16.591.015	-16.591.015		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.679.336,72	-2.117.600	-2.499.100	-2.738.300	-2.863.300	-3.013.400	-3.203.600		
15	- Transferaufwendungen	-14.869,39	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.998.949,21	-6.816.706	-1.514.754	-1.179.959	-1.563.410	-1.235.354	-1.235.354		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.749.904,72	-54.951.299	-43.857.971	-43.622.614	-44.722.336	-45.169.780	-46.131.080		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.207.559,14	-48.590.289	-38.617.258	-38.146.647	-40.689.266	-41.214.256	-42.203.407		
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)	-41.207.559,14	-48.590.289	-38.617.258	-38.146.647	-40.689.266	-41.214.256	-42.203.407		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-41.207.559,14	-48.590.289	-38.617.258	-38.146.647	-40.689.266	-41.214.256	-42.203.407		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.828.801,75	3.215.678	3.215.678	3.215.678	3.215.678	3.215.678	3.215.678		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.583.015,12	-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)	-39.961.772,51	-49.044.730	-39.071.699	-38.601.088	-41.143.707	-41.668.697	-42.657.848		

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.761,08	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.478,99	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	112.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	226.596,90	219.735	219.735	219.735	0	0	219.735	219.735	219.735
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.636,97	283.735	283.735	283.735	0	0	283.735	283.735	283.735
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.431,50	-101.799	-113.429	-128.449	-217.390	-200.594	-128.449	-128.449	-128.449
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.230,00	-1.113.825	-331.098	-150.000	-450.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.198.223,53	-12.148.304	-4.440.299	-3.647.305	-10.706.685	-10.395.324	-4.059.114	-3.731.058	-3.731.058
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.869,39	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	-4.234.754,42	-13.363.928	-4.884.826	-3.925.754	-11.374.075	-11.045.918	-4.337.563	-4.009.507	-4.009.507
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.424.117,45	-13.080.193	-4.601.091	-3.642.019	-11.374.075	-11.045.918	-4.053.828	-3.725.772	-3.725.772

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05
5555102

Dezernat 05
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR
700420016: Speditionsstraße 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-677.095	0	0	0	0	0	0	0	-894.195	-894.195
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-677.095	0	0	0	0	0	0	0	-894.195	-894.195
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-677.095	0	0	0	0	0	0	0	-894.195	-894.195

700830003: Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.130,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.130,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-901.929,78	-3.827.900	-2.130.140	-1.985.601	-6.013.519	-6.041.877	-2.013.959	-2.013.959	-2.013.959	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.929,78	-3.827.900	-2.130.140	-1.985.601	-6.013.519	-6.041.877	-2.013.959	-2.013.959	-2.013.959	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-897.798,79	-3.827.900	-2.130.140	-1.985.601	-6.013.519	-6.041.877	-2.013.959	-2.013.959	-2.013.959	0	0

700830005: QP Beschaffungen

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	-650.408,90	-254.000	-254.000	-254.000	-762.000	-762.000	-254.000	-254.000	-254.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.408,90	-254.000	-254.000	-254.000	-762.000	-762.000	-254.000	-254.000	-254.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.408,90	-254.000	-254.000	-254.000	-762.000	-762.000	-254.000	-254.000	-254.000	0	0

700850002: KSP in öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-501.496,36	-268.573	-268.573	-268.573	-805.719	-805.719	-268.573	-268.573	-268.573	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501.496,36	-268.573	-268.573	-268.573	-805.719	-805.719	-268.573	-268.573	-268.573	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-501.496,36	-268.573	-268.573	-268.573	-805.719	-805.719	-268.573	-268.573	-268.573	0	0

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

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	0,00	-19.072	-4.768	0	0	0	0	0	0	-342.536	-347.304
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.072	-4.768	0	0	0	0	0	0	-342.536	-347.304
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.072	-4.768	0	0	0	0	0	0	-32.536	-37.304

701190065: SBV KSP Berty-Albrecht-Park

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	215.500	215.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	215.500	215.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.944	-6.986	0	0	0	0	0	0	-27.944	-34.930
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.012,44	-43.554	0	0	0	0	0	0	0	-238.325	-238.325
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.012,44	-71.498	-6.986	0	0	0	0	0	0	-266.269	-273.255
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.012,44	-71.498	-6.986	0	0	0	0	0	0	-50.769	-57.755

701320011: Masterplan KSP allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.558,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.558,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-685.555,14	-3.128.468	-1.600.000	-594.295	-1.889.619	-1.942.986	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.555,14	-3.128.468	-1.600.000	-594.295	-1.889.619	-1.942.986	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.997,06	-3.128.468	-1.600.000	-594.295	-1.889.619	-1.942.986	-792.393	-792.393	-792.393	0	0

701520013: Mitte Süd - Friedrichstr. Anteil Amt 68

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-616.587	-154.147	0	0	0	0	0	0	-616.587	-770.734
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.792,02	-529.421	0	0	0	0	0	0	0	-596.903	-596.903
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.792,02	-1.146.008	-154.147	0	0	0	0	0	0	-1.213.490	-1.367.637
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.792,02	-1.146.008	-154.147	0	0	0	0	0	0	-1.213.490	-1.367.637

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen	
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		bereitgestellt
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
701900063: Akkubetriebene Außenpfleger. Gesamtst.											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.970,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-342.035	-342.035
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.970,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-342.035	-342.035
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.970,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-342.035	-342.035
790000850: Aufwertung östl. Königsallee Bäume											
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	-28.056	-392.703	-720.759	-328.056	-328.056	0	0	0	-748.815
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.056	-392.703	-720.759	-328.056	-328.056	0	0	0	-748.815
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.056	-392.703	-720.759	-328.056	-328.056	0	0	0	-748.815
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.203,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.348,00	64.000	64.000	64.000	0	0	64.000	64.000	64.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	226.596,90	219.735	219.735	219.735	0	0	219.735	219.735	219.735	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.947,90	283.735	283.735	283.735	0	0	283.735	283.735	283.735	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.431,50	-101.799	-113.429	-128.449	-217.390	-200.594	-128.449	-128.449	-128.449	-1.974.106	-2.601.331
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.230,00	-469.294	-169.965	-150.000	-450.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.271.057,90	-3.400.221	-154.762	-152.133	-515.069	-514.686	-402.133	-402.133	-402.133	-3.059.978	-3.073.236
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.869,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.307.588,79	-3.971.314	-438.156	-430.582	-1.182.459	-1.165.280	-680.582	-680.582	-680.582	-5.034.083	-5.674.566
Saldo aus Investitionstätigkeit	-916.640,89	-3.687.579	-154.421	-146.847	-1.182.459	-1.165.280	-396.847	-396.847	-396.847	-5.034.083	-5.674.566

Produktbeschreibung

DEZ05
5555301

Dezernat 05
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)
SDG-Zuordnung	SDG 12  
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 12.5: Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung deutlich verringern
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Es werden keine Kunststoffpflanzen zur Dekoration eingesetzt, stattdessen werden langlebige Pflanzen verwendet 01b Für die Pflanzenproduktion wird im Rahmen der Dekoration eine gleichbleibende Gewächshausfläche in geeigneter Qualität vorgehalten
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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 leistungserhaltenden Amtes gedeckt werden.

Kennzahlen

DEZ05

5555301

Dezernat 05

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,86	110,9	106,41	104,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,72	0,32	0,33	0,34
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	0	606	0	0
G00108	Anzahl der Pflanzen insgesamt (Anzahl n)	0	92	92	92
G00109	Durchschn. Anz. der Pflanzen pro Kapelle (Anzahl n,n)	0	8,6	8,6	8,6
G00110	Fläche Gewächshaus (m2)	0	176	176	176

Kennzahlenerläuterungen:

- G00108
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00109
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Durchschnittliche Anzahl der Pflanzen pro Kapelle."
- G00110
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

Erläuterungen

DEZ05
5555301

Dezernat 05
BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Teilergebnisplan:

Erträge	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus der Auflösung von Dauergrabpflegeverträgen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Weihnachtsbaumverkauf und -aufstellung, Weiterverkäufen von Topfpflanzen und Schnittblumen sowie aus Pflanzenverleih
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufstellung von Weihnachtsbäumen, Erfüllung der Grabpflegeverträge, Beschaffung von Pflanzen, Saatgut, Dünger u.a.
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Beschaffung von Büromaterial und sonstigen Geschäftsausgaben, Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Illumination der Weihnachtsbäume
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.457,80	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.328,64	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	4.135,16	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	137.195,60	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218
11	- Personalaufwendungen	-194.699,82	-85.700	-93.400	-95.600	-95.600	-97.400	-100.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.400	-7.700	-8.700	-7.000	-5.400	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.111,72	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.113,36	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.033,90	-23.039	-22.919	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.958,80	-174.095	-182.975	-186.295	-184.595	-184.795	-187.395
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-320.763,20	59.123	50.243	46.923	48.623	48.423	45.823
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)	-320.763,20	59.123	50.243	46.923	48.623	48.423	45.823
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)	-320.763,20	59.123	50.243	46.923	48.623	48.423	45.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.351,42	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-338.114,62	22.922	14.042	10.722	12.422	12.222	9.622

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Angebot von Räumen zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern; Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen
Leistungen	01 Friedhofsanlagen 02 Bestattungen 03 Kapellen / Zellen 04 Umbettungen 05 Jüdische Friedhöfe
Auftr.Grundl.	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
Zielgruppen	Familien und Nahestehende von Verstorbenen Erholungssuchende Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Erhalt des parkähnlichen Charakters der Friedhöfe in einem ansprechenden und verkehrssicheren Zustand (Leistung 01) 02 Stabilisierung des öffentlichen Grünanteils bei 21 % (Leistung 01) 03 Erhalt des Bestattungsanteils an Sterbefällen der Stadt (Leistung 02) 04 Erhalt der Nutzungsanteile von Aufbahrungsräumen (Leistung 03) 05 Vermeidung von Umbettungen (Leistung 04) 06 Erhalt der geschlossenen jüdischen Friedhöfe (Leistung 05)
SDG-Zuordnung	SDG 11 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkulturerbes verstärken 02 SDG 11.7 (angelehnt): Sicherstellung des Zugangs mit allen Infrastruktureinrichtungen, Freiraum, Kaltluft, Artenvielfalt und Erhalt und Pflege aller öffentlichen Grünflächen einschl. der städtischen Friedhöfe
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Nachhaltige Bewahrung aller Friedhöfe als Ort von Geschichte und UNESCO Kulturerbe sowie Beitrag zur Stadtökologie auf Grundlage von § 2 Abs. 1 der Friedhofssatzung 02a Bereitstellung eines vielfältigen Bestattungsangebotes, um möglichst allen Bevölkerungsgruppen angemessene und würdige Grabarten anbieten zu können
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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 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 Produktbereichs 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 05 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5555302

Bestattungen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	76,36	88	83,68	82,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,2	25,1	26,34	26,74
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	0	70	0	0
P00279	Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent)	0	21	0	0
P00280	Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent)	0	90	0	0
P00281	Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent)	0	35	0	0
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	0	80	0	0
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	0	0
P00318	Kosten je m² Friedhofsfläche (Euro)	0	3,54	0	0
G00111	Anzahl Friedhöfe (Anzahl n)	0	13	13	13
G00112	Anzahl Grabarten (Anzahl n)	0	22	22	22
G00113	Anz. Angeb. bes. Religionen/Glaubensric. (Anzahl n)	0	3	3	3

Kennzahlenerläuterungen:

G00111 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00112 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

G00113 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Angebote für besondere Religionen/Glaubensrichtungen".

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5555302

Bestattungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen für die Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Gebühren für die Umschreibung von Grabnutzungsrechten und Grabmalgenehmigungen, Benutzungsgebühren für die städtischen Friedhöfe und ihre Bestattungseinrichtungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Entgelten, Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten
Stundungszinsen für Forderungen des Amtes 68, Erstattung der Unfallkosten von Mitarbeitern / -innen durch fremde Versicherungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Kostenerstattung des Produktes 5555102 für die Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf Friedhöfen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der bestehenden Anlagen auf den Friedhöfen, Unterhaltung der geschlossenen jüdischen Friedhöfe, 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,

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Geräte und Maschinen, Fahrzeuge, Wasserleitungsnetze

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Anmietung von Geräten und Maschinen, Leasing von Fahrzeugen, Beschaffung von Maschinen, Geräten und Mobiliar unter 410 Euro, Aufwendungen für Dienstreisen, Entschädigungen für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen und Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. in den Bereichen Soft- und Hardwarebetreuung, Telekommunikation, Personalverwaltung, Miete und Betriebskosten, Rechtsberatung, Vergabe), Aufwendungen für Beihilfeabrechnung

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, Schaffung neuer Grabangebote (insbesondere Kolumbarien und Urnenstelen)

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555302

Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.622,20	180.859	176.854	174.939	168.781	148.724	127.586	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.946.586,56	11.525.618	11.525.618	11.525.618	11.525.618	11.525.618	11.525.618	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.989,85	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.784,99	24.243	24.118	22.740	22.740	21.990	21.740	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.191.983,60	12.359.220	12.355.090	12.351.797	12.345.639	12.324.832	12.303.444	
11	- Personalaufwendungen	-12.495.556,18	-11.613.000	-12.424.500	-12.651.300	-12.942.700	-13.310.800	-13.762.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-239.100	-229.200	-259.400	-232.700	-152.400	-140.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.860.923,42	-2.021.786	-2.021.786	-2.021.786	-2.021.786	-2.021.786	-2.021.786	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-516.548,79	-590.600	-621.600	-625.100	-636.300	-638.100	-654.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.458,29	-229.035	-228.436	-229.035	-229.035	-229.035	-229.035	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.564.486,68	-14.693.521	-15.525.522	-15.786.621	-16.062.521	-16.352.121	-16.807.621	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.372.503,08	-2.334.301	-3.170.432	-3.434.824	-3.716.882	-4.027.289	-4.504.177	
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)	-2.372.503,08	-2.334.301	-3.170.432	-3.434.824	-3.716.882	-4.027.289	-4.504.177	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-2.372.503,08	-2.334.301	-3.170.432	-3.434.824	-3.716.882	-4.027.289	-4.504.177	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.712.619,93	-1.827.721	-1.843.801	-1.843.801	-1.843.801	-1.843.801	-1.843.801	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.085.123,01	-1.983.222	-2.835.433	-3.099.825	-3.381.883	-3.692.290	-4.169.178	

Teilfinanzplan

DEZ05
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	291.232,00	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	291.232,00	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	-703.937,58	-650.000	-650.000	-600.000	-800.000	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-915.132,43	-531.293	-531.293	-531.293	-1.593.879	-1.593.879	-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	-1.619.070,01	-1.181.293	-1.181.293	-1.131.293	-2.393.879	-2.293.879	-1.131.293	-1.131.293	-1.131.293
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.327.838,01	-1.181.293	-1.181.293	-1.131.293	-2.393.879	-2.293.879	-1.131.293	-1.131.293	-1.131.293

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5555302 Bestattungen

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700830004: Beschaffungen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.232,00	0			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.232,00	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-609.711,95	-352.178	-352.178	-352.178	-1.056.534	-1.056.534	-352.178	-352.178	-352.178	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609.711,95	-352.178	-352.178	-352.178	-1.056.534	-1.056.534	-352.178	-352.178	-352.178	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-598.479,95	-352.178	-352.178	-352.178	-1.056.534	-1.056.534	-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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.622,58	-550.000	-450.000	-400.000	-200.000	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-598.622,58	-550.000	-450.000	-400.000	-200.000	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-598.622,58	-550.000	-450.000	-400.000	-200.000	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.315,00	-100.000	-200.000	-200.000	-600.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-189.112
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.420,48	-179.115	-179.115	-179.115	-537.345	-537.345	-179.115	-179.115	-179.115	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.735,48	-279.115	-379.115	-379.115	-1.137.345	-1.137.345	-379.115	-379.115	-379.115	-189.112
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.735,48	-279.115	-379.115	-379.115	-1.137.345	-1.137.345	-379.115	-379.115	-379.115	-189.112

Produktbeschreibung

DEZ05
5555303

Dezernat 05
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. Zielgruppen	Friedhofssatzung und Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Bürgerinnen und Bürger kulturinteressierte Hinterbliebene der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkulturerbes verstärken
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Gärtnerische Gestaltung und Pflege der Kriegsgräber zur nachhaltigen Sicherung des öffentlichen Gedenkens an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie als Ort der Mahnung (vgl. Gräbergesetz) 01b Gärtnerische Gestaltung und Pflege der Ehrengräber zum Erhalt und als Ehrerweisung gegenüber den Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürgern der Stadt (vgl. Friedhofssatzung)
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05

5555303

Dezernat 05

Grabpflege

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	205,1	254,79	226,24	225,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,6	0,45	0,54	0,54
P00284	Ausschöpfung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	0	0
P00285	Pflegeaufwand je Grab (Durchschnittswert) (Euro)	0	100	0	0
G00114	Anzahl Kriegsgräber (Anzahl n)	0	9.873	9.873	9.873
G00115	Anzahl Dauerehrengräber auf Friedhöfen (Anzahl n)	0	76	76	76

Kennzahlenerläuterungen:

- G00114
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00115
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

Erläuterungen

DEZ05
5555303

Dezernat 05
Grabpflege

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber
Kostenerstattungen und Kostenumlage:	Kostenerstattung für Kriegsgräberpflege

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
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Pflege und Instandsetzung der Ehren- und Kriegsgräber
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Vereinsbeiträge an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Aufwendungen für Beschaffungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (Vergabe)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555303

Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.077,94	237.613	295.803	295.803	295.803	295.803	295.803	
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	19,74	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.142,10	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	811.598,44	748.613	806.803	806.803	806.803	806.803	806.803	
11	- Personalaufwendungen	-85.224,18	-42.800	-46.700	-47.800	-47.800	-48.700	-50.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.200	-3.900	-4.300	-3.500	-2.700	-2.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.118,11	-242.445	-300.636	-300.635	-300.635	-300.635	-300.635	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.355,88	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.725,93	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.424,10	-291.620	-354.411	-355.910	-355.110	-355.210	-356.510	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	418.174,34	456.993	452.392	450.893	451.693	451.593	450.293	
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)	418.174,34	456.993	452.392	450.893	451.693	451.593	450.293	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	418.174,34	456.993	452.392	450.893	451.693	451.593	450.293	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.291,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	415.882,44	454.793	450.192	448.693	449.493	449.393	448.093	

Dezernat 05

Grabpflege

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5555304

Dezernat 05
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.	Bestattungsgesetz, 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
SDG-Zuordnung	SDG 9
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 9.1: Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaftliche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Bereitstellung einer Einäscherungsanlage als Dienstleistung für die Bevölkerung in der Stadt sowie der regionalen Bevölkerung zur Sicherstellung wohnortnaher, kostengünstiger und pietätvoller Einäscherungen
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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 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 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 Produktbereichs 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

5555304

Dezernat 05

BgA Krematorium

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	124,54	180,15	147,28	159,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,89	2,18	2,66	2,46
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	0	100	0	0
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	0	77	0	0
G00116	Anzahl Einäscherungen (Anzahl n)	0	6.600	6.600	6.600
G00117	Einh. Richtl. Kontrolliertes Krematorium (Anzahl n)	0	1	1	1

Kennzahlenerläuterungen:

- G00116
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00117
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Angebote für besondere Religionen/Glaubensrichtungen". Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob die Siegelrichtlinie "Kontrolliertes Krematorium" eingehalten wird. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5555304

BgA Krematorium

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Einäscherungsleistungen, Entnahme der Rücklage aus dem Sonderposten

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus der Wertstoffseparation der Metallgemische im Krematorium, Ersatzvornahmen, sonstige Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

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 Filtrerrückstände, Beschaffung von Urnen und Kremationszubehör, Wartungsdienste, Emissionsmessung

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, Miete und Betriebskosten, 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.126,83	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583.853,16	2.338.945	2.338.945	2.338.945	2.338.945	2.338.945	2.338.945	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.063,11	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	22.914,86	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	3.197.957,96	2.582.645	2.582.645	2.582.645	2.582.645	2.582.645	2.582.645	
11	- Personalaufwendungen	-776.311,16	-499.200	-744.800	-761.300	-772.300	-793.700	-818.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.400	-46.800	-52.100	-47.300	-42.300	-38.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.809,62	-202.326	-202.326	-202.326	-202.326	-202.326	-202.326	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.573,13	-253.500	-283.700	-130.500	-86.600	-14.500	-16.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.693,26	-180.605	-179.707	-180.605	-180.605	-180.605	-180.605	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.274.387,17	-1.147.031	-1.457.333	-1.326.831	-1.289.131	-1.233.431	-1.256.531	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	923.570,79	1.435.614	1.125.312	1.255.814	1.293.514	1.349.214	1.326.114	
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)	923.570,79	1.435.614	1.125.312	1.255.814	1.293.514	1.349.214	1.326.114	
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)	923.570,79	1.435.614	1.125.312	1.255.814	1.293.514	1.349.214	1.326.114	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.339,42	-286.594	-296.270	-296.270	-296.270	-296.270	-296.270	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	630.231,37	1.149.020	829.042	959.544	997.244	1.052.944	1.029.844	

Teilfinanzplan

DEZ05
5555304

Dezernat 05
BgA Krematorium

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-130.245,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.620,20	-244.463	-121.900	-621.900	-1.865.700	-1.365.700	-621.900	-621.900	-121.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.118,36	-2.200	-2.200	-2.200	-6.600	-6.600	-2.200	-2.200	-2.200
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	-182.983,56	-246.663	-124.100	-624.100	-1.872.300	-1.372.300	-624.100	-624.100	-124.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-182.983,56	-246.663	-124.100	-624.100	-1.872.300	-1.372.300	-624.100	-624.100	-124.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5555304 BgA Krematorium

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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 Grundstücken und Gebäuden	-130.245,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.620,20	-244.463	-121.900	-621.900	-1.865.700	-1.365.700	-621.900	-621.900	-121.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.118,36	-2.200	-2.200	-2.200	-6.600	-6.600	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.983,56	-246.663	-124.100	-624.100	-1.872.300	-1.372.300	-624.100	-624.100	-124.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.983,56	-246.663	-124.100	-624.100	-1.872.300	-1.372.300	-624.100	-624.100	-124.100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5555401

Dezernat 05
Natur und Landschaft, Planung

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Mölleken, Henrike
Beschreibung	Freiraumplanung, Untere Landschaftsbehörde
Leistungen	01 Grünordnung 02 Natur und Landschaft 03 Objektplanung
Auftr.Grundl. Zielgruppen	nationales und internationales Naturschutzrecht 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 Kinderspielfläche durch gezielte Baumaßnahmen (Leistung 03) 05 Erhöhung des Informationsstandes der Bevölkerung über Fauna und Flora in Düsseldorf auch in den einzelnen Grünanlagen (Leistung 02)
SDG-Zuordnung	SDG 13 SDG 15   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 NHS NRW 13.2: Klimaschutz und Klimaanpassung vor Ort stärken 02 SDG 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 03 SDG 15.5: Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Jährlich werden 200m ² Fläche entsiegelt 01b Bis 2027 werden 5 Pocket-Parks / Mini-Wälder angelegt 02a Aufbau einer ehrenamtlichen Naturschutzwacht mit 18 Kräften 03a Bis 2025 wird ein Biodiversitätskonzept erstellt 03b Umsetzung der städtischen Blühwiesenstrategie: Die Flächen extensivierter Rasenflächen und entwickelter Blühwiesen werden jährlich ausgeweitet 03c Erhalt der ausgewiesenen Schutzgebiete im Düsseldorfer Stadtgebiet
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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 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 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.

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

05 Alle Investitionen, die mit dem Maßnahmennummernkreis 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 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget.

07 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget.

08 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

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

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,07	3,02	13,63	5,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,43	17,92	12,05	9,87
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0,12	0,12	0,12
P00288	Grünfläche / Einwohner (qm)	0	10,96	0	0
P00289	Spielfläche / Einwohner (qm)	0	1,95	0	0
P00290	Schutz, Pflege, Entwicklung von ... (ha) (Hektar)	0	21.700	0	0
P00291	Anzahl Grünanlagen mit Infotafeln (Anzahl n)	0	15	0	0
G00091	Neu entsiegelte Fläche (m2)	575	200	200	200
G00092	Anz. neu gesch. Pocket-Parks/Mini-Wälder (Anzahl n)	0	2	2	2
G00093	Anz. ehrenamtl. Naturschutzwacht-Kräfte (Anzahl n)	15	6	6	6
G00094	Biodiversitätskonzept vorhanden (Anzahl n)	1	1	1	1
G00095	Gesamtfläche extensivierter Rasenflächen (Hektar)	239	239	239	239
G00096	Gesamtfläche entwickelte Blühwiese (Hektar)	71	71	71	71
G00097	Maßnahmen Priorität 1 bis 2029 umgesetzt (Anzahl n)	2	2	2	2
G00098	Fläche Schutzgebiete (km2)	80	80	80	80

Kennzahlenerläuterungen:

- G00091 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00092 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl neu geschaffener Pocket-Parks/Mini-Wälder".
- G00093 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der ehrenamtlichen Naturschutzwacht-Kräfte".
- G00094 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob ein Biodiversitätskonzept vorhanden ist. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".
- G00095 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b.
- G00096 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b.
- G00097 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob ein die Maßnahmen 1 aus der Blühwiesenstrategie bis 2029 umgesetzt sind. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".
- G00098 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03c.

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Aufwandsersatz

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für landschaftsrechtliche Genehmigungen und Artenschutzverfahren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Sonstige ordentliche Erträge:

Verwarn- und Bußgelder aus Verstößen nach dem Landesnaturschutzgesetz, der Baumschutzsatzung sowie dem Artenschutz, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erstattung anteiliger Personal- und Unfallkosten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstellung von Fachplänen und Gutachten (z.B. Grünordnungsrahmenpläne, Fortschreibung des Landschaftsplans, Artenschutz), Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW (Bewässerung von Bäumen, Unterhaltung von Obstbäumen, Reparaturarbeiten an Schranken für Amphibienschutz, Workcamp u.a.), konsumtive Verwendung von Ersatzgeldern, landschaftsgärtnerische Arbeiten für den Bereich der Unteren Naturschutzbehörde, Mittel für konsumtive Maßnahmen der Landschaftsentwicklung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Maschinen und Geräte

Transferaufwendungen:

Kostenanteil für das eiszeitliche Wildgehege Neandertal, Verwaltungsvertrag, Pflegepauschalen bzw. Ertragsausfallentschädigungen für produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen, Zuwendungen für die Unterhaltung der biologischen Station („Haus Bürgel“)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Naturschutzbeirates, Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke und die dienstliche Nutzung privater Fahrzeuge, Anmietung von Maschinen und Geräten, Druckwerke, Porto, Büro- und Zeichenmaterial, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge, Mieten und Pachten, 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 Betriebskosten)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Aufwertung Kreitenplatz; Grünzug Aaper Wald; Orientierungs- und Leitsystem; SBV Gartenstadt Reitzenstein; SBV Niederkasseler Lohweg; Schillerplatz 2.BA; Schillerplatz 2.BA; Spielplatz Vogelsanger Weg; Stadtoasen; Stützmauer Schloss Eller; Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentliche Flächen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Abhängeplätze für Jugendliche; Beschaffungen; Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW; Landschaftsentwicklungsmaßnahmen; Landschaftsentwicklungsmaßnahmen; Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein; Spielplatz Mühlenbroich; urban gardening

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.323,39	286.120	1.021.220	284.820	284.820	284.820	284.820	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.890,44	22.907	22.907	22.907	22.907	22.907	20.613	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932,85	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.640,12	33.420	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	396.786,80	359.187	1.094.287	357.887	357.887	357.887	355.593	
11	- Personalaufwendungen	-3.491.436,65	-3.233.800	-3.347.300	-3.314.500	-3.376.400	-3.476.400	-3.592.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-156.200	-174.700	-99.000	-80.200	-63.500	-58.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.480,72	-1.268.228	-219.240	-219.240	-319.240	-319.240	-319.240	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.429,49	-151.600	-132.400	-145.000	-145.400	-145.500	-141.600	
15	- Transferaufwendungen	-55.660,33	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.557.402,88	-6.911.092	-3.996.252	-2.653.298	-1.839.434	-1.839.434	-1.839.434	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.581.410,07	-11.801.803	-7.950.775	-6.511.921	-5.841.557	-5.924.957	-6.031.957	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.184.623,27	-11.442.616	-6.856.488	-6.154.034	-5.483.670	-5.567.070	-5.676.364	
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)	-5.184.623,27	-11.442.616	-6.856.488	-6.154.034	-5.483.670	-5.567.070	-5.676.364	
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)	-5.184.623,27	-11.442.616	-6.856.488	-6.154.034	-5.483.670	-5.567.070	-5.676.364	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.186,66	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.217.809,93	-11.519.716	-6.933.588	-6.231.134	-5.560.770	-5.644.170	-5.753.464	

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.183,82	17.464	753.864	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	377.747,86	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	549.931,68	160.781	897.181	160.781	0	0	160.781	160.781	160.781	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.473,39	-95.000	-95.000	-95.000	-285.000	-285.000	-95.000	-95.000	-95.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.982	-26.495	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.153.779,67	-7.553.134	-4.127.044	-2.610.245	-6.179.067	-5.354.433	-1.785.911	-1.785.911	-1.785.911	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-304.108	-244.448	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.408.253,06	-8.058.224	-4.492.987	-2.705.245	-6.464.067	-5.639.433	-1.880.911	-1.880.911	-1.880.911	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-858.321,38	-7.897.443	-3.595.806	-2.544.464	-6.464.067	-5.639.433	-1.720.130	-1.720.130	-1.720.130	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt		

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
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-82.098	-82.098
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-433,82	-474.959	-31.341	0	0	0	0	0	0	-2.280.768	-2.312.109
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433,82	-474.959	-31.341	0	0	0	0	0	0	-2.370.827	-2.402.168
Saldo aus Investitionstätigkeit	-433,82	-474.959	-31.341	0	0	0	0	0	0	-2.370.827	-2.402.168

701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	507.555	507.555
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	1.285.872	1.285.872
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.982	-26.495	0	0	0	0	0	0	-1.420.231	-1.446.726
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.810,04	-70.998	0	0	0	0	0	0	0	-256.868	-256.868
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.810,04	-176.980	-26.495	0	0	0	0	0	0	-1.677.099	-1.703.594
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.810,04	-176.980	-26.495	0	0	0	0	0	0	-391.227	-417.722

701190073: SBV Heerdterhof-Garten

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	314.790,94	0	0	0	0	0	0	0	0	314.791	314.791
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.790,94	0	0	0	0	0	0	0	0	314.791	314.791
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-314.790	0	0	0	0	0	0	0	-580.778	-580.778
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-314.790	0	0	0	0	0	0	0	-580.778	-580.778
Saldo aus Investitionstätigkeit	314.790,94	-314.790	0	0	0	0	0	0	0	-265.987	-265.987

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

706100014: Grünzug Aaper Wald

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.659,59	-1.110.131	-819.108	-809.599	-809.599	0	0	0	0	-1.438.615	-3.067.322
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-304.108	-244.448	0	0	0	0	0	0	-304.108	-548.556
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.659,59	-1.414.239	-1.063.556	-809.599	-809.599	0	0	0	0	-1.742.723	-3.615.878
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.659,59	-1.414.239	-1.063.556	-809.599	-809.599	0	0	0	0	-1.742.723	-3.615.878

706100017: Aufwertung Kreitenplatz

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	-312.000	0	0	0	0	0	0	0	-312.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-312.000	0	0	0	0	0	0	0	-312.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-312.000	0	0	0	0	0	0	0	-312.000

706110008: Umgestaltung der Grünzüge

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.078,59	-244.581	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.078,59	-244.581	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.078,59	-244.581	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000

706110010: Fitpark im Grünzug Burgviertel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.786,31	-812.619	0	0	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.786,31	-812.619	0	0	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.786,31	-812.619	0	0	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000

vorläufiges Jahresergebnis 2025	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

706110011: Orientierungs- und Leitsystem

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000

790000679: Landskrone

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.787,21	-36.358	0	0	0	0	0	0	-760.000	-760.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.787,21	-36.358	0	0	0	0	0	0	-760.000	-760.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.787,21	-36.358	0	0	0	0	0	0	-760.000	-760.000

790000715: Schillerplatz 2.BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.545	10.545
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.545	10.545
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.711,22	-495.918	-34.692	-14.735	-14.735	0	0	0	-989.779	-1.039.206
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.711,22	-495.918	-34.692	-14.735	-14.735	0	0	0	-989.779	-1.039.206
Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.711,22	-495.918	-34.692	-14.735	-14.735	0	0	0	-979.234	-1.028.661

790000727: Stützmauer Schloss Eller

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-480.367	-120.092	0	0	0	0	0	-480.368	-600.460
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-480.367	-120.092	0	0	0	0	0	-480.368	-600.460
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-480.367	-120.092	0	0	0	0	0	-480.368	-600.460

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

790000786: Stadtoasen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	736.400	0	0	0	0	0	0	0	736.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	736.400	0	0	0	0	0	0	0	736.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.600.000	-1.600.000	-4.800.000	-4.800.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-8.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600.000	-1.600.000	-4.800.000	-4.800.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-863.600	-1.600.000	-4.800.000	-4.800.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-7.263.600

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.183,82	17.464	17.464	17.464	0	0	17.464	17.464	17.464	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.956,92	143.317	143.317	143.317	0	0	143.317	143.317	143.317	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.140,74	160.781	160.781	160.781	0	0	160.781	160.781	160.781	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.473,39	-95.000	-95.000	-95.000	-285.000	-285.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374.293,61	-2.260.296	-526.411	-185.911	-554.733	-554.433	-185.911	-185.911	-185.911	-7.496.256	-8.760.311
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628.767,00	-2.355.296	-621.411	-280.911	-839.733	-839.433	-280.911	-280.911	-280.911	-7.496.256	-8.760.311
Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.626,26	-2.194.515	-460.630	-120.130	-839.733	-839.433	-120.130	-120.130	-120.130	-7.496.256	-8.760.311

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	Erley, Marius
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 Struktur und seiner Leistungsfähigkeit (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)
SDG-Zuordnung	SDG 4 SDG 11 SDG 13 SDG 15    
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4.7: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung 02 SDG 11.7 (angelehnt): Sicherstellung des Zugangs mit allen Infrastruktureinrichtungen, Freiraum, Kaltluft, Artenvielfalt und Erhalt und Pflege aller öffentlichen Grünflächen einschl. des Stadtwaldes 03 SDG 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken 04 SDG 15.2: Die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen 05 SDG 15.5: Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung)-Zertifizierung der städtischen Waldschule erreichen 01b Durchführung von 400 BNE-basierten Veranstaltungen für Kindertagesstätten und Schulen 02a Die Fläche des Stadtwaldes im Stadtgebiet ist mindestens gleichbleibend 03a Ökologischer Waldumbau zur Klimaanpassung des Stadtwalds durch Reduzierung der Flächen mit hohem Handlungsbedarf um 50% auf maximal 30 ha bis 2030 04a Die städtischen Waldflächen sollen zu 100% FSC- und Naturland zertifiziert bleiben 05a Zum Erhalt der Artenvielfalt im Stadtwald wird mindestens die Anzahl der Habitatbäume gehalten 05b Erhalt und Pflege der Kopfweiden auf städt. Flächen, damit sie im Alter Höhlungen ausbilden und so als Nisträume zur Verfügung stehen. 05c Erhalt der Streuobstwiesenflächen in eigenem Besitz und Pflege der Bäume sowie der Wiesenflächen: extensive Entwicklung durch Mahd und/oder Beweidung
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege

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-/Forstwirtschaft, Landschaftspflege

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,76	12,48	16,62	19,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,12	6,94	6,32	6,37
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,05	0,05	0,05
P00276	Fläche gepflegter Biotope im Außenber. (Anzahl n)	0	60	0	0
P00292	Forstbetriebsfläche (Hektar)	0	2.189	0	0
P00293	Holzvorrat laut Forsteinrichtungswerk (Festmtr.)	0	300.000	0	0
P00294	Wanderwegenetz (km)	0	133	0	0
P00295	Anzahl der Wildparkbesucher (Anzahl n)	0	500.000	0	0
G00118	BNE-Zertifizierung Waldschule (Anzahl n)	1	1	1	1
G00119	Anzahl BNE-basierte Veranstaltungen (Anzahl n)	445	400	400	400
G00120	Fläche Stadtwald (Hektar)	2.190	2.190	2.190	2.190
G00121	Fläche mit hohem Handlungsbedarf (Hektar)	20	30	30	30
G00122	Ant. FSC & Naturland zertifizie. Flächen (Prozent)	100	100	100	100
G00123	Anzahl Habitatbäume (Anzahl n)	1.100	1.100	1.100	1.100
G00124	Anzahl Kopfweiden (Anzahl n)	850	850	850	850
G00125	Fläche Streuobstwiesenbestand (Hektar)	40	40	40	40

Kennzahlenerläuterungen:

- G00118 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob die Waldschule BNE-zertifiziert ist. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".
- G00119 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00120 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00121 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00122 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 04a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil zertifizierter Flächen nach FSC und Naturland".
- G00123 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 05a.
- G00124 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 05b.
- G00125 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 05c.

Die Kennzahl P00277 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00119 weitergeführt.

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 passive Rechnungsabgrenzungsposten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Erträge durch Holz- und Wildverkauf, Erträge aus Beförsterungsverträgen mit privaten Waldbesitzern
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattungen anteiliger Personalkosten und Unfallkosten der Mitarbeiter / -innen durch fremde Versicherungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Leistungsverrechnung für die Abfallbeseitigung durch Amt 19

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
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 und Instandhaltung des Fahrzeug-, Maschinen-, Werkzeug- und Gerätebestandes sowie der Geräte der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, Futterkosten für die Wildparktiere, Schulungs- und Veranstaltungskoten für die Waldschule mit externen Honorarkräften, Tierarztkosten, Ertragswirksame Auflösung aus der Pflege von Ausgleichsflächen, Waldschadenshilfe, Waldlehrpfad, Bundeswaldprämie
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, Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke und für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Anmietung und Leasing von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Lernmaterial sowie die Entwicklung eines Konzeptes für die Waldschule, Forsteinrichtungswerk, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeiträge
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen, Wiederaufforstung von Waldflächen), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Aufwendungen für Verkehrssicherungspflichten Aufwendungen aus der Verrechnung 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.595,87	109.150	108.778	108.778	98.504	93.328	88.028		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,10	7.139	7.139	7.139	7.139	7.139	7.139		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.307,81	272.099	397.099	522.099	522.099	522.099	522.099		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.146,21	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	593.699,99	396.796	521.424	646.424	636.150	630.974	625.674		
11	- Personalaufwendungen	-3.355.376,06	-3.126.400	-3.223.900	-3.286.100	-3.346.500	-3.447.500	-3.557.800		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-215.400	-143.700	-162.200	-148.800	-134.900	-124.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.598,02	-697.601	-369.416	-330.342	-330.342	-330.342	-330.342		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197.212,09	-172.000	-199.100	-189.600	-186.800	-182.000	-177.200		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.022,59	-191.856	-70.703	-72.257	-72.257	-72.257	-72.257		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.519.208,76	-4.437.441	-4.041.003	-4.074.683	-4.118.883	-4.201.183	-4.295.783		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.925.508,77	-4.040.645	-3.519.579	-3.428.259	-3.482.733	-3.570.209	-3.670.109		
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)	-3.925.508,77	-4.040.645	-3.519.579	-3.428.259	-3.482.733	-3.570.209	-3.670.109		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-3.925.508,77	-4.040.645	-3.519.579	-3.428.259	-3.482.733	-3.570.209	-3.670.109		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.876,25	177.322	177.322	177.322	177.322	177.322	177.322		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.247,60	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.813.880,12	-4.025.923	-3.504.857	-3.413.537	-3.468.011	-3.555.487	-3.655.387		

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.890,00	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	33.990,00	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	-343.866,93	-191.280	-70.846	-71.681	-215.043	-215.043	-71.681	-71.681	-71.681
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	-343.866,93	-191.280	-70.846	-71.681	-215.043	-215.043	-71.681	-71.681	-71.681
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-309.876,93	-191.280	-70.846	-71.681	-215.043	-215.043	-71.681	-71.681	-71.681

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-343.866,93	-191.280	-70.846	-71.681	-215.043	-215.043	-71.681	-71.681	-71.681	-435.315	-555.385
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.866,93	-191.280	-70.846	-71.681	-215.043	-215.043	-71.681	-71.681	-71.681	-435.315	-555.385
Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.876,93	-191.280	-70.846	-71.681	-215.043	-215.043	-71.681	-71.681	-71.681	-381.315	-501.385

Produktbeschreibung

DEZ05	Dezernat 05
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz
Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Umweltrechtliche Genehmigungsverfahren und Kontrollen (einschließlich Messungen) sowie Maßnahmen zur Beseitigung oder Minimierung von nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen
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 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
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.
SDG-Zuordnung	SDG 3
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern (inkl. Lärm, Luft, Wasser, Boden).
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Sichere und dauerhafte Einhaltung Grenzwerte der 39. BImSchV für folgende Luftschadstoffe auch an Straßen in Ballungsräumen: - Feinstaub (PM ₁₀): 40µg/m³ (Jahresmittelwert) - Stickstoffdioxid: 40µg/m³ (Jahresmittelwert) 01b 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)
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die investiven Auszahlungen innerhalb von 7.0002nnnn bilden ein Budget. Sofern Ziele des „Masterplan Lärm“ umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,52	33,5	32,4	30,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,24	26,43	28,75	28,93
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,95	1,09	0,94	0,94
L00183	diskontinuierl. Luftmess. Ruß, BTX, PM10 (Anzahl n)	914	814	814	814
L00224	Medienübergreifende Umweltinspektion (Anzahl n)	14	20	20	20
G00011	Luftbelastung Messcont.Corneliusstr.NO2 (µg/m3)	32	40	40	40
G00012	Luftbelastung Messcont.Corneliusstr.PM10 (µg/m3)	20	40	40	40
G00013	Luftbelastung Messcont.Merowingerstr.NO2 (µg/m3)	31	40	40	40
G00014	Luftbelastung Messcont.Merowingerstr.PM10 (µg/m3)	16	40	40	40
G00015	Anz.Pers.pro Jahr,Entlast. Verkehrslärm (Anzahl n)	1.289	1.300	1.300	1.300
G00016	Anz.geförd.Whg. Schallschutzfenster/Jahr (Anzahl n)	107	130	130	130

Kennzahlenerläuterungen:

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

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

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

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

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 Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Zahlung von Zuschüssen an die Verbraucherzentrale NRW, Zuwendungen im Rahmen des Schallschutzfensterprogramms, Förderung von Umweltprojekten (Zukunftspreis), 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 Privattfahräder, Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700020004 – Grundwassersanierung Innenstadtbereich

Investive Maßnahmen im Bereich der allgemeinen Bearbeitung von Altlastenverdachtsflächen und Verdachtsflächen auf schädliche Bodenveränderungen.

700020005 – HB03 - PFAS

Hydraulische Sanierung bzgl. PFAS und CKW-Verschmutzung im Hydraulischen Bereich 03 (Benrath)

700050001 – Lärminderungsplan

Bauliche Maßnahmen zur Lärmbekämpfung aufgrund des Lärminderungsplans und des Masterplans zur Reduzierung des Straßenverkehrslärms

790000642 – HB 118/Lager 61

Sanierung von Altlasten in Ersatzvornahme

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Beschaffung von Geräten für Luftmessstationen sowie zur Aufzeichnung von Grundwasserständen, Bau von Grundwasserbeobachtungsbrunnen, allgemeine Bearbeitung von Altlastenverdachtsflächen, Förderungen für Maßnahmen im Altlastenbereich

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.732,37	1.695.120	1.443.721	1.436.833	1.583.735	1.601.563	1.434.068	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.029,90	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.323,64	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.555,41	4.833.077	4.613.277	4.328.677	4.659.077	4.647.077	4.556.877	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.608.781,32	6.813.697	6.342.498	6.051.010	6.528.312	6.534.140	6.276.445	
11	- Personalaufwendungen	-11.155.410,89	-10.507.674	-11.695.737	-11.970.595	-12.045.506	-12.420.449	-12.791.039	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-710.100	-804.000	-904.100	-874.900	-842.200	-773.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350.615,41	-5.997.092	-5.559.193	-5.201.505	-5.664.807	-5.673.735	-5.648.140	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717.743,85	-826.300	-797.400	-897.700	-922.900	-926.100	-706.000	
15	- Transferaufwendungen	-623.260,45	-720.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.404,33	-99.754	-97.059	-99.754	-99.754	-99.754	-99.754	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.968.434,93	-18.860.920	-19.573.389	-19.693.654	-20.227.867	-20.582.238	-20.638.733	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.359.653,61	-12.047.223	-13.230.891	-13.642.644	-13.699.555	-14.048.098	-14.362.288	
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)	-12.359.653,61	-12.047.223	-13.230.891	-13.642.644	-13.699.555	-14.048.098	-14.362.288	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-12.359.653,61	-12.047.223	-13.230.891	-13.642.644	-13.699.555	-14.048.098	-14.362.288	
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)	-12.359.653,61	-12.047.223	-13.230.891	-13.642.644	-13.699.555	-14.048.098	-14.362.288	

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.016.001	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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	1.500,00	6.096.001	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	210.000
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	-339.884	-378.717	-428.863	-214.432	-107.216	-428.863	-428.863	-428.863
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-246.882,23	-3.438.704	-2.466.515	-558.751	-588.495	-79.628	-129.512	-66.512	-66.512
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	-246.882,23	-3.778.588	-2.845.232	-987.614	-802.927	-186.844	-558.375	-495.375	-495.375
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-245.382,23	2.317.413	-2.635.232	-777.614	-802.927	-186.844	-348.375	-285.375	-285.375

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700020005: HB03 - PFAS											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.886.001	0	0	0	0	0	0	0	5.886.001	5.886.001
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.886.001	0	0	0	0	0	0	0	5.886.001	5.886.001
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.308.398	-1.546.203	-105.039	-105.039	0	0	0	0	-1.308.398	-2.959.640
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.308.398	-1.546.203	-105.039	-105.039	0	0	0	0	-1.308.398	-2.959.640
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.577.603	-1.546.203	-105.039	-105.039	0	0	0	0	4.577.603	2.926.361
700050001: Lärmminderungsplan											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-339.884	-378.717	-428.863	-214.432	-107.216	-428.863	-428.863	-428.863	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-339.884	-378.717	-428.863	-214.432	-107.216	-428.863	-428.863	-428.863	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-339.884	-378.717	-428.863	-214.432	-107.216	-428.863	-428.863	-428.863	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	-133.682,52	-1.273.196	-859.099	-387.200	-450.200	-63.000	-63.000	0	0	-1.734.120	-3.043.419
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.682,52	-1.273.196	-859.099	-387.200	-450.200	-63.000	-63.000	0	0	-1.734.120	-3.043.419
Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.682,52	-1.273.196	-859.099	-387.200	-450.200	-63.000	-63.000	0	0	-1.734.120	-3.043.419

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.500,00	210.000	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	210.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.199,71	-857.110	-61.213	-66.512	-33.256	-16.628	-66.512	-66.512	-66.512	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.199,71	-857.110	-61.213	-66.512	-33.256	-16.628	-66.512	-66.512	-66.512	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.699,71	-647.110	148.787	143.488	-33.256	-16.628	143.488	143.488	143.488	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2025 und Steuerung der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035
Leistungen	01 Öffentliche Gebäude: Investive Budgethilfen an andere Fachämter, Beispiele für Maßnahmen: Photovoltaik, Kommunale Wärmeplanung, Sanierung, Solaroffensive, Wärmewende 02 Private Haushalte: Förderprogramme für Bürgerinnen und Bürger, Beispiel: Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf, Beratung, Bildungsprojekte 03 Verkehr: Maßnahmen für klimafreundliche Mobilität, Vernetzung 04 Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie: Zuwendungen an Externe (z.B. Klimapakt, Ökoprot, Umweltakademie) 05 Öffentlichkeitsarbeit: Kommunikation sowie Kampagnen
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, Ratsbeschluss RAT/106/2026 – Sitzung vom 19.03.2026
Zielgruppen	Städtische Ämter und Institute Unternehmen und Betriebe Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.
SDG-Zuordnung	SDG 13
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 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
Operative Nachhaltigkeitsziele	02a 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
Gender Budgeting	Bezug im operativem Nachhaltigkeitsziel 01a
Vermerke	Sofern Ziele des Klimaschutzkonzeptes 2025 und der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035 umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5656102

Klimaschutzprogramm

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,83	28,1	1,91	2,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,1	1,16	3,77	3,43
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	19,26	1,01	1,04	0,51
G00017	CO2-Ausstoß gem.akt. Energie/CO2-Bilanz (Tonnen/a)	0	3.130.000	2.936.000	2.743.000
G00018	Frauenanteil an Angebot m. techn. Inhalt (Prozent)	52	40	40	40
G00019	Anteil Veränderungsbereiter a.Befragten (Prozent)	75	75	75	75

Kennzahlenerläuterungen:

- G00017 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. 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.
- G00018 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Frauenanteil bei Angeboten mit technischen Inhalten“.
- G00019 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anteil Veränderungsbereiter an allen Befragten“.

Erläuterungen

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Landes für das Projekt „Ökoprofit“, 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), 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.), Leuchtturmprojekte und andere

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Mobiliar- und Gerätebeschaffungen

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. Festsetzungen in Bebauungsplänen
12. Mindeststandard in Baugebieten gemäß § 34 BauGB
13. Städtebauliche Verträge und Kaufverträge bei Düsseldorfer Grundstücksgeschäften
14. Energieversorgung in Neubaugebieten
15. Klimaschutz im Verkehr
16. Umweltschonende Klimatisierungstechniken im Städtebau und Förderung innovativer Techniken zur Wärme- und Kälteversorgung
17. Förderung von Energiesparmaßnahmen in Wirtschaft und Gewerbe
18. Serviceagentur Altbausanierung SAGA
19. Förderprogramm Altbausanierung
20. Energieeinsparung durch Nutzerverhalten
21. Stromsparen in privaten Haushalten
22. Mitgliedschaft im Klima-Bündnis
23. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656102

Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.794,11	367.351	26.100	26.100	25.800	25.000	25.000	
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	9.255,14	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.467	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	399.049,25	401.818	60.567	60.567	60.267	59.467	59.467	
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	-1.298.616,93	-702.699	-2.422.813	-2.192.059	-187.059	-187.059	-187.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.296,68	-36.200	-38.300	-40.100	-41.700	-38.800	-39.200	
15	- Transferaufwendungen	-12.697.621,24	-664.187	-683.104	-333.104	-333.104	-333.104	-331.702	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.041,92	-26.986	-25.848	-26.986	-26.986	-26.986	-26.986	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.080.576,77	-1.430.072	-3.170.065	-2.592.249	-588.849	-585.949	-584.947	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.681.527,52	-1.028.254	-3.109.498	-2.531.682	-528.582	-526.482	-525.480	
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)	-13.681.527,52	-1.028.254	-3.109.498	-2.531.682	-528.582	-526.482	-525.480	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-13.681.527,52	-1.028.254	-3.109.498	-2.531.682	-528.582	-526.482	-525.480	
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)	-13.681.527,52	-1.028.254	-3.109.498	-2.531.682	-528.582	-526.482	-525.480	

Teilfinanzplan

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-72.221,60	-22.025.248	-22.028.133	-22.031.858	-11.015.928	-5.507.964	-22.031.858	-22.031.858	-22.031.858
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.265.441,20	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	-3.337.662,80	-22.025.248	-22.028.133	-22.031.858	-11.015.928	-5.507.964	-22.031.858	-22.031.858	-22.031.858
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.337.662,80	-22.025.248	-22.028.133	-22.031.858	-11.015.928	-5.507.964	-22.031.858	-22.031.858	-22.031.858

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5656102 Klimaschutzprogramm

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

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	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	-11.000.000	-5.500.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	-11.000.000	-5.500.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	-11.000.000	-5.500.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	0	0

701900127: Ext. Zuw. PV-Anlage/Solarfaltdach KWS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.574.688,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.291.147	-4.291.147
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.574.688,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.291.147	-4.291.147
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.574.688,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.291.147	-4.291.147

701900170: Zuw an Ext: ZWD LKW Altpapier

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.221,60	-25.248	-28.133	-31.858	-15.928	-7.964	-31.858	-31.858	-31.858	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-140.752,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.205	-144.205
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.974,44	-25.248	-28.133	-31.858	-15.928	-7.964	-31.858	-31.858	-31.858	-144.205	-144.205
Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.974,44	-25.248	-28.133	-31.858	-15.928	-7.964	-31.858	-31.858	-31.858	-144.205	-144.205

Produktbeschreibung

DEZ05 Dezernat 05
5656103 Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	
Verantwortlich	Ferber, Stefan	
Beschreibung	Steuerung von Projekten zur Klimaanpassung und zur Verbesserung der Biodiversität.	
Leistungen	01 Baumersatzpflanzungen 02 Baumpflanzungen 03 Maßnahmen aus den GOP II der Stadtteile 04 Klimaangepasstes öffentliches Grün 05 Verbesserung der Biodiversität 06 Fortschreibung und Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes 07 klimaangepasste Plätze 08 Förderprogramm Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung 09 Qualitätsstandards beim Planen und Bauen 10 Maßnahmen zur Abkühlung und Verschattung in der Stadt 11 Hitzeaktionsplanung 12 Öffentlichkeitskampagne Klimaanpassung	
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss 19/49/2017 "Klimaanpassungskonzept für die Landeshauptstadt Düsseldorf", Ratsbeschluss RAT/681/2021 "Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität"	
Zielgruppen	Städtische Ämter und Institute Städtische Tochtergesellschaften Unternehmen und Betriebe Bürgerinnen und Bürger	
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.	
SDG-Zuordnung	SDG 13 SDG 15	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken. 02 SDG 15.5: Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern.	
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Erhalt von Kaltluftentstehungsgebieten, Kaltluftleitbahnen, Parks mit Parkwinden, Kaltluftabflüsse und Ventilationsbahnen (mindestens konstante qm-Anzahl insgesamt) 02a Bewilligung von wirksamen Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität in Zusammenarbeit mit Amt 68 (Leistungen 01 bis 05) 02b Bewilligung von wirksamen Maßnahmen zur Erweiterung der Biotopverbundflächen in Zusammenwirkung mit Amt 68	
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug	
Vermerke	Sofern die Ziele des Klimaanpassungskonzeptes und die Steigerung der Biodiversität umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.	

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,61	0,05	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,57	7,85	7,81	7,82
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,12	0,21	0,15	0,15
G00020	Angabe der km² insgesamt (Istwert) (km2)	59	59	59	59
G00021	Anz.bewill.Maßn.Erhöhung.d.Biodiversität (Anzahl n)	14	11	11	11
G00022	Anz.bewill.Maßn.Erweit.Biotopverbundfl (Anzahl n)	14	11	11	11

Kennzahlenerläuterungen:

G00020 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

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

G00022 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. 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.

Erläuterungen

DEZ05
5656103

Dezernat 05
Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Teilergebnisplan:

Erträge:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen Land NRW (Konnexität) Konzepterstellung Klimaanpassung

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 und weiterer Maßnahmen im Bereich Klimaanpassung durch Stadt und Stadtentwässerungsbetrieb, Umgestaltung oder Schaffung von klimaangepassten Plätzen, Verwaltung 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, Klimafolgenabschätzung im Rahmen der Wasserbewirtschaftung), Betriebskosten Trinkbrunnen

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Abschreibungen auf Trinkbrunnen
Förderprogramm Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung, Artenmonitoring
Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Errichtung Trinkbrunnen

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.765,22	2.800	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	2.765,22	2.800	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	-337.071,13	-5.142.000	-5.092.000	-5.092.000	-5.092.000	-5.092.000	-5.092.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.739,76	-20.900	-53.500	-60.200	-66.800	-73.500	-80.100
15	- Transferaufwendungen	-75.836,71	-141.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.822,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.469,64	-5.309.900	-5.251.500	-5.258.200	-5.264.800	-5.271.500	-5.278.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-450.704,42	-5.307.100	-5.251.500	-5.258.200	-5.264.800	-5.271.500	-5.278.100
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)	-450.704,42	-5.307.100	-5.251.500	-5.258.200	-5.264.800	-5.271.500	-5.278.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-450.704,42	-5.307.100	-5.251.500	-5.258.200	-5.264.800	-5.271.500	-5.278.100
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)	-450.704,42	-5.307.100	-5.251.500	-5.258.200	-5.264.800	-5.271.500	-5.278.100

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-168.793,62	-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	-168.793,62	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-168.793,62	-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
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-168.793,62	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.793,62	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.793,62	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5757303

Dezernat 05
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 Einrichtung und die Durchführung von Wochenmärkten erforderlich sind. Die Zuständigkeit des Produktes 5757303002 – Großmarktgelände – obliegt Amt 65.
Leistungen	01 Wochenmärkte
Auftr.Grundl.	Satzungen für die Wochenmärkte der Stadt Düsseldorf
Zielgruppen	Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich auf den Wochenmärkten mit Waren gemäß Marktsatzung und Gewerbeordnung NRW versorgen
Produktziele	01 Versorgung der Verbraucherinnen und Verbraucher mit Waren gemäß Marktsatzung und Gewerbeordnung NRW
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	entfällt.

Kennzahlen

DEZ05

5757303

Dezernat 05

BgA Marktwesen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	65,27	64,53	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,67	3	0	0
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	65	75	0	0
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	107,61	102,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	1,8	1,89
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	0	0	75	75

Erläuterungen

DEZ05
5757303

Dezernat 05
BgA Marktwesen

Teilergebnisplan:

Erträge	
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Entgelte für die Wochenmärkte sowie für Abfallbeseitigung, Mieten für Flächen auf dem ehemaligen 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 die Wochenmärkte
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Anlagevermögen des Großmarktes
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Körperschaft- und Gewerbe-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

Dezernat 05

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	690.031,34	1.275.000	1.275.500	1.276.010	1.276.530	1.276.530	1.276.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	890.900,00	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	1.580.931,34	1.275.000	1.275.500	1.276.010	1.276.530	1.276.530	1.276.530
11	- Personalaufwendungen	-407.182,04	-819.100	-520.000	-555.200	-456.400	-472.300	-488.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-63.800	-77.200	-106.300	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797.955,02	-840.165	-340.165	-340.165	-340.165	-340.165	-340.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.935,34	-5.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.968,04	-207.264	-207.264	-207.264	-207.264	-207.264	-207.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.384.040,44	-1.936.029	-1.150.029	-1.214.329	-1.009.229	-1.025.129	-1.041.529
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-803.109,10	-661.029	125.471	61.681	267.301	251.401	235.001
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)	-803.109,10	-661.029	125.471	61.681	267.301	251.401	235.001
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-803.109,10	-661.029	125.471	61.681	267.301	251.401	235.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.100,44	-39.802	-35.228	-34.312	-34.312	-34.312	-34.312
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-841.209,54	-700.831	90.243	27.369	232.989	217.089	200.689

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5757303

BgA Marktwesen

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.526.560,00	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	5.526.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.818.858,25	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.900,00	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	-1.782.998,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	3.743.561,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5757303

BgA Marktwesen

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000708: Erschließungsstraße Großmarkt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.818.858,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.307.382	-3.307.382
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.818.858,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.307.382	-3.307.382
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.818.858,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.307.382	-3.307.382

unterhalb Wertgrenze:

[illegible]

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.338.498,16	364.795.817	355.242.033	356.897.781	356.784.429	354.852.054	354.713.728
3	+ Sonstige Transfererträge	25.007.492,46	29.705.018	29.705.018	29.705.018	29.705.018	29.705.018	29.705.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.216.249,83	126.413.139	129.735.876	138.418.210	138.444.014	138.444.014	138.444.014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.576.518,11	41.782.740	44.265.604	43.375.966	43.461.617	43.461.617	43.461.617
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.294.860,36	342.112.440	340.965.297	339.976.554	338.976.554	338.976.554	338.976.554
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.711.458,03	25.594.243	13.928.770	8.900.408	8.857.454	8.835.706	8.830.682
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.088.880,80	972.119	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	866.233.957,75	931.375.516	915.842.598	919.273.937	918.229.086	916.274.963	916.131.613
11	- Personalaufwendungen	-356.742.628,97	-404.317.861	-425.525.261	-432.354.961	-435.440.361	-444.942.961	-457.638.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.881.200	-45.935.300	-48.085.800	-43.971.900	-38.854.200	-35.699.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.636.094,80	-347.839.670	-329.659.604	-325.643.901	-323.210.325	-323.137.405	-323.137.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.778.102,63	-74.079.369	-81.467.029	-84.941.305	-85.624.197	-78.638.916	-79.579.242
15	- Transferaufwendungen	-941.591.190,42	-954.052.225	-953.113.059	-948.915.040	-950.217.257	-950.305.581	-950.311.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.373.325,56	-239.076.048	-217.997.203	-214.037.605	-212.239.470	-212.045.181	-212.045.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.938.121.342,38	-2.060.246.373	-2.053.697.456	-2.053.978.612	-2.050.703.510	-2.047.924.244	-2.058.411.458
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.071.887.384,63	-1.128.870.857	-1.137.854.858	-1.134.704.675	-1.132.474.424	-1.131.649.281	-1.142.279.845
19	+ Finanzerträge	7.995.580,33	4.817.763	3.449.552	4.687.798	3.445.140	3.445.140	3.445.140
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.995.580,33	4.817.763	3.449.552	4.687.798	3.445.140	3.445.140	3.445.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.063.891.804,30	-1.124.053.094	-1.134.405.306	-1.130.016.877	-1.129.029.284	-1.128.204.141	-1.138.834.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-1.063.891.804,30	-1.124.053.094	-1.134.405.306	-1.130.016.877	-1.129.029.284	-1.128.204.141	-1.138.834.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.816.911,68	-16.368.666	-16.255.956	-16.212.856	-16.212.856	-16.212.856	-16.212.856
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.079.708.715,98	-1.140.421.760	-1.150.661.262	-1.146.229.733	-1.145.242.140	-1.144.416.997	-1.155.047.561

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.138.541,11	35.980.198	12.406.873	11.287.014	0	0	13.271.716	10.155.126	10.155.126
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	509.395,78	10.459.220	2.637.306	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	1.293.000,00	560.000	140.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	49.406,99	14.370	151.970	14.370	0	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.990.343,88	47.013.788	15.336.149	11.331.384	0	0	13.316.086	10.199.496	10.199.496
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.484.155,61	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.630.552,00	-292.742.590	-155.054.214	-54.047.954	-68.017.115	-20.496.792	-21.296.525	-5.830.065	-5.276.769
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.681.014,76	-46.573.008	-32.796.712	-29.941.875	-37.671.431	-20.763.253	-23.985.964	-14.152.188	-14.112.188
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-29.982.114,48	-42.886.313	-34.932.441	-28.454.850	-19.491.035	-6.497.321	-21.909.279	-20.549.279	-20.549.279
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-264.331,47	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457.042.168,32	-382.201.911	-222.783.367	-112.444.679	-125.179.581	-47.757.366	-67.191.768	-40.531.532	-39.938.236
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-429.051.824,44	-335.188.123	-207.447.218	-101.113.295	-125.179.581	-47.757.366	-53.875.682	-30.332.036	-29.738.740

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
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

1111113

Dezernat 06

Sozialversicherungsservice

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	17,57	17,12	16,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,53	0,69	0,71	0,74

Erläuterungen

DEZ06
1111113

Dezernat 06
Sozialversicherungsservice

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verkäufen
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten gemäß § 112 Sozialgesetzbuch XI

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Aufwendungen für Geschäftsausgaben, wie z.B. Büromaterial, Kopien, Telekommunikation, Bücher u. Zeitschriften, Porto und Drucksachen, Reise- und Seminarkosten, Aufwand für Erlasse, Niederschlagungen und Aussetzung der Vollziehung von Forderungen, die gegenüber Bußgeldpflichtigen nicht durchsetzbar sind

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	1,32	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	1,32	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
11	- Personalaufwendungen	-346.433,65	-370.173	-371.273	-384.073	-382.873	-400.573	-408.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.400	-78.000	-88.400	-85.200	-90.600	-83.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.043,28	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17,55	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.188,31	-19.293	-18.609	-18.481	-18.481	-18.481	-18.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.682,79	-455.866	-467.882	-490.954	-486.554	-509.654	-509.854
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-352.681,47	-375.766	-387.782	-410.854	-406.454	-429.554	-429.754
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)	-352.681,47	-375.766	-387.782	-410.854	-406.454	-429.554	-429.754
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-352.681,47	-375.766	-387.782	-410.854	-406.454	-429.554	-429.754
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)	-352.681,47	-375.766	-387.782	-410.854	-406.454	-429.554	-429.754

Sozialversicherungsservice

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Boueke, Tanja
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. 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

1111140

Dezernat 06

Schulbau

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	-86	2.000	0	0

Erläuterungen

DEZ06
1111140

Dezernat 06
Schulbau

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Melanchthonstraße 2

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.845,72	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	2.845,72	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	-785.407,73	-680.800	-170.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.051,54	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	-882.459,27	-680.800	-170.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-879.613,55	-680.800	-170.200	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000474: SOM Grundschulen											
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	2.350.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	3.850.000	3.850.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563.289,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.642.253	-67.642.253
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.492,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.484	-148.484
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.375	-40.375
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.781,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.831.112	-67.831.112
Saldo aus Investitionstätigkeit	-649.781,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.981.112	-63.981.112

790000476: SOM Hauptschulen

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	-7.934	-7.934
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.857,71	-680.800	-170.200	0	0	0	0	0	0	-27.012.442	-27.182.642
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.559,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.792	-223.792
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.417,23	-680.800	-170.200	0	0	0	0	0	0	-27.244.168	-27.414.368
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.417,23	-680.800	-170.200	0	0	0	0	0	0	-27.244.168	-27.414.368

790000478: SOM Gymnasien

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.845,72	0	0	0	0	0	0	0	0	2.187.247	2.187.247
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.845,72	0	0	0	0	0	0	0	0	2.187.247	2.187.247
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.170	-15.170
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.156,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.593.241	-58.593.241
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-483.083	-483.083
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.156,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.091.494	-59.091.494
Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.310,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.904.247	-56.904.247

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

790000480: SOM Förderschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.103,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.035.627	-6.035.627
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.613	-73.613
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.103,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.109.240	-6.109.240
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.103,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.109.240	-6.109.240

Produktbeschreibung

DEZ06
1212601

Dezernat 06
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)
SDG-Zuordnung	SDG 5 SDG 11
	 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 5: Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen. 02 SDG 11.b: Die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur Förderung der Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen beschließen und umsetzen, wesentlich erhöhen und gemäß dem Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-2030 ein ganzheitliches Katastrophenrisikomanagement auf allen Ebenen entwickeln und umsetzen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Alle Ausbildungsjahrgänge in der Gefahrenabwehr haben einen Anteil von mind. 20% weiblichen Auszubildenden. 02a Die Brandschutz-Bedarfsplanung wird gemäß der aktuellen Rechtsgrundlage evaluiert und aktualisiert.
Gender Budgeting	Bezug im operativen Nachhaltigkeitsziel 01a.
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 amtspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ06

1212601

Dezernat 06

Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,78	2,98	3,89	4
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	85,38	152,88	165,09	166,1
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,07	0,06	0,06	0,06
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	0	95	95	95
G00264	Anteil weiblicher Auszubildener (Prozent)	0	0	20	20
G00265	Bedarfsplanung aktuell? (Anzahl n)	0	0	1	1

Kennzahlenerläuterungen:

- G00264
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00265
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob die Bedarfsplanung aktuell ist. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".

Erläuterungen

DEZ06
1212601

Dezernat 06
Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für kostenpflichtige Hilfeleistungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Entgelte für Lehrgänge und Seminare der Feuerweherschule, für Brandsicherheitswachen und für entgeltpflichtige Feuerwehreinsätze
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen von Bund und Land und von privaten Unternehmen (Teilnehmerentgelte für Seminare, Unfallkosten, u. a.)
Sonstige ordentliche Erträge:	Ersatzleistungen Dritter in Zusammenhang mit kostenpflichtigen Einsätzen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Fahrzeug- sowie Bootsunterhaltung, für Verbrauchsmittel (Lösch-, Bindemittel und Treibstoff), für die Unterhaltung von Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Service- und Wartungsverträge für die Nachrichtenmittel der Feuerwehr
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen
Transferaufwendungen:	Zuschüsse an übrige Bereiche (Wehrkassen der Freiwilligen Feuerwehr und Förderung der Jugendfeuerwehr)
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, hierzu gehören: Aus- und Fortbildung, Umschulung, Stufenausbildung, Dienstkleidung, Ausrüstungsstücke, Dienstreisen, Verpflegung bei Einsätzen, Teilnahme an Sportveranstaltungen und betrieblicher Gesundheitsförderung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Geschäftsaufwendungen, insbesondere Telekommunikationsgebühren, Öffentlichkeitsarbeit (Aufklärungs- und Informationsschriften), Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Vereinsbeiträge, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beiträge zur Unfallkasse NRW (für Ehrenamtliche); Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Aufwendungen für GWG für Neubau Feuer- und Rettungswache 7 und Betriebshof
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Feuerschutzpauschale, Erwerb von Fahrzeugen (z. B. Löschfahrzeuge, Geräte-, Lastkraft-, Mannschaftstransport-, Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeuge) und Booten, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar und technischen Geräten, Feuermelde- und Signalnetz, Nachrichtenanlagen und Messtechnik, Beschaffung von Atemschutztechnik (Pressluftatmer), Beschaffung von Schutzkleidung
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.702,84	610.400	1.439.100	1.584.700	1.720.600	1.837.100	1.965.900	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177.651,19	1.612.380	2.012.948	2.013.527	2.014.117	2.014.117	2.014.117	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.098,99	740.520	740.810	741.107	741.409	741.409	741.409	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.527,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.399,03	14.200	14.200	14.200	14.200	13.000	13.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.383.379,46	3.003.000	4.232.558	4.379.034	4.515.826	4.631.126	4.759.926	
11	- Personalaufwendungen	-42.557.266,11	-67.104.076	-73.011.976	-73.351.076	-71.115.176	-71.024.476	-72.153.476	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.387.900	-23.144.500	-23.412.500	-21.370.200	-19.062.400	-17.514.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.114.178,09	-3.155.925	-2.612.597	-2.556.231	-2.556.231	-2.556.231	-2.556.231	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.890.342,51	-4.100.200	-3.850.000	-4.048.800	-4.275.100	-4.528.200	-4.869.000	
15	- Transferaufwendungen	-48.335,50	-38.500	-37.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.510.185,45	-1.663.754	-2.003.481	-1.921.390	-1.921.390	-1.921.390	-1.921.390	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.120.307,66	-96.450.355	-104.660.454	-105.327.297	-101.275.397	-99.129.997	-99.051.997	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.736.928,20	-93.447.355	-100.427.896	-100.948.263	-96.759.571	-94.498.871	-94.292.071	
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)	-47.736.928,20	-93.447.355	-100.427.896	-100.948.263	-96.759.571	-94.498.871	-94.292.071	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-47.736.928,20	-93.447.355	-100.427.896	-100.948.263	-96.759.571	-94.498.871	-94.292.071	
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)	-51.959.228,20	-97.669.655	-104.650.196	-105.170.563	-100.981.871	-98.721.171	-98.514.371	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.382.403,90	1.057.715	1.390.125	1.390.125	0	0	1.390.125	1.390.125	1.390.125
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249.084,31	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	1.631.488,21	1.057.715	1.390.125	1.390.125	0	0	1.390.125	1.390.125	1.390.125
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	-13.131.191,20	-7.923.122	-4.365.800	-4.365.800	-2.182.900	-1.091.450	-4.365.800	-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	-13.131.191,20	-7.923.122	-4.365.800	-4.365.800	-2.182.900	-1.091.450	-4.365.800	-4.365.800	-4.365.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-11.499.702,99	-6.865.407	-2.975.675	-2.975.675	-2.182.900	-1.091.450	-2.975.675	-2.975.675	-2.975.675

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
1212601 Gefahrenabwehr

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR
700270020: FRW 7 Werstener Feld, Sanierung Amt 37

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-525.019	0	0	0	0	0	0	0	-525.019	-525.019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-525.019	0	0	0	0	0	0	0	-525.019	-525.019
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-525.019	0	0	0	0	0	0	0	-525.019	-525.019

790000091: Fahrzeuge

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249.084,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.084,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.737.334,56	-5.000.000	-2.871.800	-2.871.800	-1.435.900	-717.950	-2.871.800	-2.871.800	-2.871.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.737.334,56	-5.000.000	-2.871.800	-2.871.800	-1.435.900	-717.950	-2.871.800	-2.871.800	-2.871.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.488.250,25	-5.000.000	-2.871.800	-2.871.800	-1.435.900	-717.950	-2.871.800	-2.871.800	-2.871.800	0	0

790000092: Feuerschutzpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.364,66	1.057.715	1.390.125	1.390.125	0	0	1.390.125	1.390.125	1.390.125	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.364,66	1.057.715	1.390.125	1.390.125	0	0	1.390.125	1.390.125	1.390.125	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.296.364,66	1.057.715	1.390.125	1.390.125	0	0	1.390.125	1.390.125	1.390.125	0	0

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	-119.882	-119.882
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.842,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-249.528	-249.528
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.842,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-369.410	-369.410
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.842,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-369.410	-369.410

Produktbeschreibung

DEZ06
1212602

Dezernat 06
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. Zielgruppen	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NW (BauO NW), Sachverständigen-Verordnung (SV VO), Ratsbeschlüsse 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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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

DEZ06

1212602

Dezernat 06

Gefahrenvorbeugung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	84,87	55,45	52,39	49,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2	4,06	4,29	4,59
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	2.200	2.200	2.200
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	0	200	200	200

Erläuterungen

DEZ06
1212602

Dezernat 06
Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Durchführung von Brandschauen und Fertigung von Stellungnahmen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	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
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

DEZ06

Dezernat 06

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.854,12	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.024,71	266.220	266.324	266.431	266.540	266.540	266.540	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.925,73	1.208.700	1.209.174	1.209.657	1.210.150	1.210.150	1.210.150	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.004,94	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	1.121.809,50	1.482.720	1.483.298	1.483.888	1.484.490	1.484.490	1.484.490	
11	- Personalaufwendungen	-1.186.595,92	-1.957.973	-2.048.473	-2.147.973	-2.013.173	-1.935.373	-1.968.373	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-587.000	-658.600	-754.100	-629.800	-489.100	-449.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.374,07	-9.428	-9.229	-9.031	-9.031	-9.031	-9.031	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.843,67	-22.900	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
15	- Transferaufwendungen	-117,61	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.414,02	-43.377	-42.463	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.268.345,29	-2.620.678	-2.777.765	-2.971.654	-2.712.554	-2.494.054	-2.487.354	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-146.535,79	-1.137.958	-1.294.467	-1.487.766	-1.228.064	-1.009.564	-1.002.864	
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)	-146.535,79	-1.137.958	-1.294.467	-1.487.766	-1.228.064	-1.009.564	-1.002.864	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-146.535,79	-1.137.958	-1.294.467	-1.487.766	-1.228.064	-1.009.564	-1.002.864	
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)	-199.935,79	-1.191.358	-1.347.867	-1.541.166	-1.281.464	-1.062.964	-1.056.264	

Gefahrenvorbeugung

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
1212701

Dezernat 06
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)
SDG-Zuordnung	SDG 3 SDG 5   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. 02 SDG 3.8: Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen für alle erreichen. 03 SDG 5: Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Die Rettungsdienst-Bedarfsplanung wird gemäß den gesetzlichen Fristen evaluiert und aktualisiert. 02a Sukzessive Implementierung einer automatisierten Übersetzung in der Notrufabfrage für einen barrierefreien Zugang zum Rettungsdienst. 03a Alle Ausbildungsjahrgänge im Rettungsdienst haben einen Anteil von mind. 20% weiblichen Auszubildenden.
Gender Budgeting	Bezug im operativen Nachhaltigkeitsziel 03a.
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

DEZ06

Dezernat 06

1212701

Rettungsdienst

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	112,55	100,33	96,85	95,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	113,22	137,27	142,13	143,88
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	0	0	95	95
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
G00264	Anteil weiblicher Auszubildener (Prozent)	0	0	20	20
G00265	Bedarfsplanung aktuell? (Anzahl n)	0	0	1	1
G00266	Anzahl verfügbarer Sprachen (Anzahl n)	0	0	10	10

Kennzahlenerläuterungen:

G00264 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.

G00265 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob die Bedarfsplanung aktuell ist. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".

G00266 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

Erläuterungen

DEZ06
1212701

Dezernat 06
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

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 für GWG für Neubau Feuer- und Rettungswache 7 und Betriebshof

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 Amtes für kommunale Prüfung, 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, Beschaffung von Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung, technischen und medizinischen Geräten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten sowie Nachrichtentechnik, Beschaffung von Schutzkleidung

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.246,09	774.400	773.800	621.900	26.900	28.700	31.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.735.137,79	89.786.153	89.886.153	89.886.153	89.886.153	89.886.153	89.886.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.350,00	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	459.090,70	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	84.019.824,58	90.651.553	90.750.953	90.599.053	90.004.053	90.005.853	90.008.553
11	- Personalaufwendungen	-22.732.692,46	-31.751.036	-34.144.536	-34.471.936	-34.224.936	-34.838.936	-35.697.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.376.800	-5.855.200	-6.024.900	-5.409.200	-4.903.500	-4.505.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.633.176,88	-35.304.566	-35.304.566	-35.304.566	-35.304.566	-35.304.566	-35.304.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.421.792,62	-5.390.000	-5.972.300	-6.636.600	-5.763.900	-5.466.700	-5.530.800
15	- Transferaufwendungen	-1.397,24	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.644.561,70	-1.775.228	-1.751.636	-1.751.636	-1.751.636	-1.751.636	-1.751.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.433.620,90	-79.597.630	-83.028.238	-84.189.638	-82.454.238	-82.265.338	-82.789.738
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.586.203,68	11.053.923	7.722.715	6.409.415	7.549.815	7.740.515	7.218.815
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)	19.586.203,68	11.053.923	7.722.715	6.409.415	7.549.815	7.740.515	7.218.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	19.586.203,68	11.053.923	7.722.715	6.409.415	7.549.815	7.740.515	7.218.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.217.604,95	-10.759.788	-10.678.142	-10.672.042	-10.672.042	-10.672.042	-10.672.042
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.368.598,73	294.135	-2.955.427	-4.262.627	-3.122.227	-2.931.527	-3.453.227

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	188.638,09	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	188.638,09	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	-2.663.884,12	-5.961.318	-5.241.638	-5.241.638	-3.868.727	-3.806.227	-5.241.638	-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	-2.663.884,12	-5.961.318	-5.241.638	-5.241.638	-3.868.727	-3.806.227	-5.241.638	-5.241.638	-5.241.638
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.475.246,03	-5.931.318	-5.211.638	-5.211.638	-3.868.727	-3.806.227	-5.211.638	-5.211.638	-5.211.638

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
1212701 Rettungsdienst

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

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	-138.114,48	-420.000	-420.000	-420.000	-315.000	-315.000	-420.000	-420.000	-420.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.114,48	-420.000	-420.000	-420.000	-315.000	-315.000	-420.000	-420.000	-420.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.114,48	-420.000	-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	188.638,09	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.638,09	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.426.993,62	-5.066.310	-4.571.638	-4.571.638	-3.428.727	-3.428.727	-4.571.638	-4.571.638	-4.571.638	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.426.993,62	-5.066.310	-4.571.638	-4.571.638	-3.428.727	-3.428.727	-4.571.638	-4.571.638	-4.571.638	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.238.355,53	-5.036.310	-4.541.638	-4.541.638	-3.428.727	-3.428.727	-4.541.638	-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	-98.776,02	-475.008	-250.000	-250.000	-125.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.776,02	-475.008	-250.000	-250.000	-125.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.776,02	-475.008	-250.000	-250.000	-125.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
1212801

Dezernat 06
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)
SDG-Zuordnung	SDG 11  
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.b: Die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur Förderung der Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen beschließen und umsetzen, wesentlich erhöhen und gemäß dem Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-2030 ein ganzheitliches Katastrophenrisikomanagement auf allen Ebenen entwickeln und umsetzen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Eine Katastrophenschutz-Bedarfsplanung wird gemäß den gesetzlichen Fristen aufgestellt und verabschiedet.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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

DEZ06

1212801

Dezernat 06

Bevölkerungsschutz

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,57	6,79	6,94	6,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,71	3,31	3,22	3,26
G00267	Bedarfsplanung aufgestellt? (Anzahl n)	0	0	2	1

Kennzahlenerläuterungen:

G00267

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob die Bedarfsplanung aufgestellt ist. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

1212801

Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Zuweisung vom Land für Großschadensereignisse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Selbstbewirtschaftungsmittel des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

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

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

Interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Fahrzeugen inklusive technischer Geräte, Beschaffung von Mobiliar und technischen Geräten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.367,41	108.500	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.606,59	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.299,69	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	307.279,69	148.000	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
11	- Personalaufwendungen	-977.258,44	-629.118	-679.418	-697.518	-695.918	-709.918	-725.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-79.000	-134.600	-149.600	-143.300	-134.700	-123.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.850,74	-236.043	-231.073	-226.105	-226.105	-226.105	-226.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403.924,01	-433.600	-282.600	-278.200	-286.200	-251.000	-274.300
15	- Transferaufwendungen	-409,90	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.651,24	-127.609	-124.923	-122.237	-122.237	-122.237	-122.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.771.094,33	-1.505.370	-1.452.614	-1.473.660	-1.473.760	-1.443.960	-1.471.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.463.814,64	-1.357.370	-1.305.114	-1.326.160	-1.326.260	-1.296.460	-1.324.160
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)	-1.463.814,64	-1.357.370	-1.305.114	-1.326.160	-1.326.260	-1.296.460	-1.324.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-1.463.814,64	-1.357.370	-1.305.114	-1.326.160	-1.326.260	-1.296.460	-1.324.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.600,00	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.137.414,64	-2.030.970	-1.978.714	-1.999.760	-1.999.860	-1.970.060	-1.997.760

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.063,23	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	38.063,23	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	-626.868,95	-543.800	-543.800	-543.800	-407.850	-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	-626.868,95	-543.800	-543.800	-543.800	-407.850	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-588.805,72	-543.800	-543.800	-543.800	-407.850	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
1212801 Bevölkerungsschutz

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.063,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.063,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-626.868,95	-543.800	-543.800	-543.800	-407.850	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-626.868,95	-543.800	-543.800	-543.800	-407.850	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-588.805,72	-543.800	-543.800	-543.800	-407.850	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
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 Rahmenbedingungen 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

2121101

Grundschule

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,5	52,76	50,35	48,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	103,36	141,49	114,92	110,53
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	2.073,12	1.946,39	1.662,17	1.671,71
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	87	87	87	87
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	22.365	22.630	22.630	22.630
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	886	887	887	887
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25	26	26	26
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.392,21	2.128,46	1.820,79	1.704,25

Erläuterungen

DEZ06
2121101

Dezernat 06
Grundschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Spenden, Zuwendungen vom Land für den Ausbau der Offenen Ganztagschule und die Schul- und Bildungspauschale, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

Eigenanteile an Eislauf-Arbeitsgemeinschaften

Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe

Schadenersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten,

Auflösung von sonstigen Sonderposten und Rückstellungen

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, 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“

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700140011 – Traumschulhöfe Grundschule

Hochbaumaßnahme für Traumschulhöfe für Grundschulen

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 auf der Gerresheimer Landstraße 89

790047406 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Heinsenstraße 21

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Heinsenstraße 21

790047414 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Fleher Straße - Mensa

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme für die Mensa auf der Fleher Straße

790047417 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Gotenstraße 20

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Gotenstraße 20

790047419 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Schillstraße 7

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Schillstraße 7

790047420 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Schlüterstraße 18-20

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Schlüterstraße 18-20

790047421 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Niederkasseler Straße

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz auf der Niederkasseler Straße

790047422 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Pestalozzistraße

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz auf der Pestalozzistraße

790047423 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Krahenburgstraße

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz auf der Krahenburgstraße

790047424 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Gumbertstraße

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz auf der Gumbertstraße

790047428 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Rather Kreuzweg

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf dem Rather Kreuzweg

790047499 – Schulorganisatorische Maßnahme – diverse Grundschul-Maßnahmen

Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz < 500.000 Euro

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, Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Blumenthalstraße 11, Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Fleher Straße 70, Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Karl-Müller-Straße 25, Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Erich-Müller-Straße 31, Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Vennhauser Allee 160-162

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.372.300,79	46.341.449	35.642.833	32.536.594	32.634.114	32.218.996	32.309.156		
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	1.542.241,69	1.741.805	1.741.805	1.741.805	1.741.805	1.741.805	1.741.805		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.221,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.069.537,06	160.795	166.012	165.797	161.858	154.781	154.443		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	398.843,14	895.934	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	21.467.143,68	49.139.983	38.150.650	35.044.196	35.137.777	34.715.582	34.805.404		
11	- Personalaufwendungen	-19.379.000,19	-18.130.401	-18.763.101	-19.128.401	-19.534.301	-20.125.601	-20.768.701		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-660.500	-785.900	-878.900	-851.400	-773.300	-710.500		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.136.787,22	-48.166.948	-41.204.525	-38.567.109	-39.048.198	-39.035.278	-39.035.278		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.708.941,51	-10.816.887	-11.226.168	-11.722.625	-12.437.170	-10.314.927	-10.309.910		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.924.327,28	-15.412.022	-3.785.765	-2.577.899	-2.638.933	-2.541.833	-2.541.833		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.149.056,20	-93.186.758	-75.765.459	-72.874.934	-74.510.002	-72.790.939	-73.366.222		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.681.912,52	-44.046.775	-37.614.809	-37.830.738	-39.372.225	-38.075.357	-38.560.818		
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)	-46.681.912,52	-44.046.775	-37.614.809	-37.830.738	-39.372.225	-38.075.357	-38.560.818		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-46.681.912,52	-44.046.775	-37.614.809	-37.830.738	-39.372.225	-38.075.357	-38.560.818		
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)	-46.681.912,52	-44.046.775	-37.614.809	-37.830.738	-39.372.225	-38.075.357	-38.560.818		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.439,89	4.850.809	1.416.677	1.000.000	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	1.293.000,00	560.000	140.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451.439,89	5.410.809	1.556.677	1.000.000	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	-53.807.768,16	-80.816.831	-41.771.249	-15.489.772	-23.420.520	-10.198.023	-9.098.023	-2.200.000	-2.200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.797.148,74	-6.037.773	-2.278.578	-286.138	-844.276	-831.780	-284.499	-273.642	-273.642
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	-55.604.916,90	-86.854.604	-44.049.827	-15.775.910	-24.264.796	-11.029.803	-9.382.522	-2.473.642	-2.473.642
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-54.153.477,01	-81.443.795	-42.493.150	-14.775.910	-24.264.796	-11.029.803	-8.382.522	-1.473.642	-1.473.642

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2121101 Grundschule

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

700140011: Traumschulhöfe Grundschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.342,26	-1.437.727	-759.432	-500.000	-1.100.000	-600.000	-600.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.390,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.732,85	-1.437.727	-759.432	-500.000	-1.100.000	-600.000	-600.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.732,85	-1.437.727	-759.432	-500.000	-1.100.000	-600.000	-600.000	0	0	0

700230046: MP Schulen, Grundschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.733,76	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.117,74	-92.160	-90.168	-79.641	-238.923	-238.923	-79.641	-79.641	-79.641	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.851,50	-2.092.160	-1.090.168	-1.079.641	-3.238.923	-3.238.923	-1.079.641	-1.079.641	-1.079.641	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.851,50	-2.092.160	-1.090.168	-1.079.641	-3.238.923	-3.238.923	-1.079.641	-1.079.641	-1.079.641	0

790000458: Schulorganisatorische Maßnahmen

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	-40.326.043	-40.326.043
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.927	-9.927
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.657,60	0	0	0	0	0	0	0	-2.365.891	-2.365.891
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.657,60	0	0	0	0	0	0	0	-42.701.860	-42.701.860
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.657,60	0	0	0	0	0	0	0	-42.701.860	-42.701.860

vorläufiges Jahresergebnis 2025	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790047402: SOM GS Gerresheimer Landstraße 89

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	560.000	140.000	0	0	0	0	0	560.000	700.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	140.000	0	0	0	0	0	1.260.000	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.424.261,66	-10.527.862	-910.880	0	0	0	0	0	-27.734.310	-28.645.190
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.785,00	-446.642	-111.660	0	0	0	0	0	-1.020.890	-1.132.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.426.046,66	-10.974.504	-1.022.540	0	0	0	0	0	-28.755.200	-29.777.740
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.426.046,66	-10.414.504	-882.540	0	0	0	0	0	-27.495.200	-28.377.740

790047404: SOM GS Blumenthalstraße 11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.694.950,62	-8.405.303	-184.677	0	0	0	0	0	-21.842.552	-22.027.229
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-229.625	0	0	0	0	0	0	-240.069	-240.069
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.694.950,62	-8.634.928	-184.677	0	0	0	0	0	-22.082.621	-22.267.298
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.694.950,62	-8.634.928	-184.677	0	0	0	0	0	-22.082.621	-22.267.298

790047405: SOM GS Fleher Straße 70

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.440.808,19	-1.573.000	0	0	0	0	0	0	-5.682.552	-5.682.552
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.473	-37.618	0	0	0	0	0	-150.473	-188.091
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.440.808,19	-1.723.473	-37.618	0	0	0	0	0	-5.833.025	-5.870.643
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.440.808,19	-1.723.473	-37.618	0	0	0	0	0	-5.833.025	-5.870.643

790047406: SOM GS Heinsenstraße 21

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.952.902,64	-6.637.062	-500.000	0	0	0	0	0	-19.877.661	-20.377.661
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.781,86	-212.625	-53.156	0	0	0	0	0	-232.317	-285.473
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.954.684,50	-6.849.687	-553.156	0	0	0	0	0	-20.109.978	-20.663.134
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.954.684,50	-6.849.687	-553.156	0	0	0	0	0	-20.109.978	-20.663.134

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790047408: SOM GS Rolandstraße 40

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.213.988,27	-1.043.289	0	0	0	0	0	0	0	-14.962.400	-14.962.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.656,40	-217.653	0	0	0	0	0	0	0	-365.648	-365.648
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.302.644,67	-1.260.942	0	0	0	0	0	0	0	-15.328.048	-15.328.048
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.302.644,67	-1.260.942	0	0	0	0	0	0	0	-15.328.048	-15.328.048

790047409: SOM GS Karl-Müller-Straße 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.161.583,09	-720.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	-5.749.869	-5.929.869
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-68.741	-17.185	0	0	0	0	0	0	-111.741	-128.926
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.161.583,09	-788.741	-197.185	0	0	0	0	0	0	-5.861.610	-6.058.795
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.161.583,09	-788.741	-197.185	0	0	0	0	0	0	-5.861.610	-6.058.795

790047410: SOM GS Erich-Müller-Straße 31

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.293.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.586.000	2.586.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.586.000	2.586.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.282,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.992.968	-19.992.968
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.887,54	-119.615	-29.904	0	0	0	0	0	0	-553.678	-583.582
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-544.169,78	-119.615	-29.904	0	0	0	0	0	0	-20.546.646	-20.576.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	748.830,22	-119.615	-29.904	0	0	0	0	0	0	-17.960.646	-17.990.550

790047412: SOM GS Deutzer Str. 102

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.464,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-286.993	-286.993
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.464,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-286.993	-286.993
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.464,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-286.993	-286.993

vorläufiges Jahresergebnis 2025	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790047414: SOM GS Fleher Str. - Mensa

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.209,74	-2.727.727	-2.150.272	-367.085	-367.085	0	0	0	0	-4.267.970	-6.785.327
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-57.753	-14.438	0	0	0	0	0	0	-57.753	-72.191
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.209,74	-2.785.480	-2.164.710	-367.085	-367.085	0	0	0	0	-4.325.723	-6.857.518
Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.209,74	-2.785.480	-2.164.710	-367.085	-367.085	0	0	0	0	-4.325.723	-6.857.518

790047416: SOM GS Kronprinzenstr. 107

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	25.748	25.748
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.433,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.016.828	-9.016.828
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.088,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.355	-116.355
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.522,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.107.435	-9.107.435
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.522,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.107.435	-9.107.435

790047417: SOM GS Gotenstraße 20 Erweiterungsbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.669.407,79	-3.039.918	-759.979	0	0	0	0	0	0	-5.985.291	-6.745.270
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-541.570	-135.392	0	0	0	0	0	0	-541.570	-676.962
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.669.407,79	-3.581.488	-895.371	0	0	0	0	0	0	-6.526.861	-7.422.232
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.669.407,79	-3.581.488	-895.371	0	0	0	0	0	0	-6.526.861	-7.422.232

790047418: SOM GS Vennhauser Allee 160-162

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	877.400	219.350	0	0	0	0	0	0	877.400	1.096.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	877.400	219.350	0	0	0	0	0	0	877.400	1.096.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.944.214,46	-903.236	-225.810	0	0	0	0	0	0	-23.268.930	-23.494.740
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.941,80	-80.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-319.489	-339.489
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.108.156,26	-983.236	-245.810	0	0	0	0	0	0	-23.588.419	-23.834.229
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.108.156,26	-105.836	-26.460	0	0	0	0	0	0	-22.711.019	-22.737.479

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790047419: SOM GS Schillstr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.238.022,91	-12.763.539	-10.711.468	-5.171.614	-5.171.614	0	0	0	0	-21.047.422	-36.930.504
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.420,15	-423.743	-388.663	-12.496	-12.496	0	0	0	0	-484.163	-885.322
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.298.443,06	-13.187.282	-11.100.131	-5.184.110	-5.184.110	0	0	0	0	-21.531.585	-37.815.826
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.298.443,06	-13.187.282	-11.100.131	-5.184.110	-5.184.110	0	0	0	0	-21.531.585	-37.815.826

790047420: SOM GS Schlüterstraße 18-20

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.942.840,00	-10.910.000	-7.954.315	0	0	0	0	0	0	-16.898.338	-24.852.653
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-743.375	0	0	0	0	0	0	0	-743.375
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.942.840,00	-10.910.000	-8.697.690	0	0	0	0	0	0	-16.898.338	-25.596.028
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.942.840,00	-10.910.000	-8.697.690	0	0	0	0	0	0	-16.898.338	-25.596.028

790047421: SOM GS Niederkasseler Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.800.000

790047422: SOM GS Pestalozzistr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.800.000

790047423: SOM GS Krahnenburgstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-2.300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-2.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-2.300.000

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen	
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		bereitgestellt
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790047424: SOM GS Gumbertstr.											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-1.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-1.500.000
790047425: SOM GS Rheindorfer Weg											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.600.000	-2.600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.600.000	-2.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.600.000	-2.600.000
790047428: SOM GS Rather Kreuzweg											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.335.668	-12.313.316	-6.761.373	-13.059.396	-6.298.023	-6.298.023	0	0	-8.335.668	-33.708.380
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-443.018	0	-10.857	-10.857	-10.857	0	0	0	-453.875
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.335.668	-12.756.334	-6.761.373	-13.070.253	-6.308.880	-6.308.880	0	0	-8.335.668	-34.162.255
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.335.668	-12.756.334	-6.761.373	-13.070.253	-6.308.880	-6.308.880	0	0	-8.335.668	-34.162.255
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	-2.792.500	-1.121.100	-1.689.700	-722.425	-300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.792.500	-1.121.100	-1.689.700	-722.425	-300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.792.500	-121.100	-689.700	-722.425	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.439,89	2.973.409	197.327	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	158.439,89	2.973.409	197.327	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.322,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.576.158	-1.576.158
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.240.421,30	-3.397.173	-194.001	-194.001	-582.000	-582.000	-194.001	-194.001	-194.001	-21.133.079	-22.103.084
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.284.743,93	-3.397.173	-194.001	-194.001	-582.000	-582.000	-194.001	-194.001	-194.001	-22.709.237	-23.679.242
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.126.304,04	-423.764	3.326	-194.001	-582.000	-582.000	-194.001	-194.001	-194.001	-22.709.237	-23.679.242

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
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 Rahmenbedingungen 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

2121140

Dezernat 06

Medienentwicklungsplan

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	133,13	25,91	28,73	22,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,97	38,67	40,97	41,83
P00379	Anzahl der zu betreuenden Schulen (Anzahl n)	153	153	153	153
P00380	Anteil der Investitionen pro Schule (Euro)	68.637,33	98.091,29	98.091,29	98.091,29

Erläuterungen

DEZ06
2121140

Dezernat 06
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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.779.504,34	6.552.031	7.671.242	6.246.425	4.456.371	2.376.985	1.462.292
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	96.023,46	42.079	89.025	56.916	14.592	1.600	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	7.875.527,80	6.594.110	7.760.267	6.303.341	4.470.963	2.378.585	1.462.292
11	- Personalaufwendungen	-578.103,99	-4.086.800	-4.198.100	-4.291.000	-4.361.200	-4.480.900	-4.613.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-255.700	-325.700	-364.400	-352.900	-324.900	-298.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.862.953,45	-8.370.569	-7.757.962	-8.674.204	-6.488.283	-6.488.283	-6.488.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.225,77	-11.375.211	-13.398.119	-12.943.913	-11.294.671	-9.968.801	-10.444.210
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.399,36	-1.363.917	-1.335.203	-1.306.488	-1.306.488	-1.306.488	-1.306.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.915.682,57	-25.452.197	-27.015.084	-27.580.005	-23.803.542	-22.569.372	-23.151.181
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.959.845,23	-18.858.087	-19.254.817	-21.276.664	-19.332.579	-20.190.787	-21.688.889
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)	1.959.845,23	-18.858.087	-19.254.817	-21.276.664	-19.332.579	-20.190.787	-21.688.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	1.959.845,23	-18.858.087	-19.254.817	-21.276.664	-19.332.579	-20.190.787	-21.688.889
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)	1.959.845,23	-18.858.087	-19.254.817	-21.276.664	-19.332.579	-20.190.787	-21.688.889

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.680.358,20	875.000	781.250	781.250	0	0	687.500	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	8.680.358,20	875.000	781.250	781.250	0	0	687.500	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	-10.418.769,73	-10.505.577	-11.351.721	-10.342.350	-18.067.767	-7.725.417	-7.725.417	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	-46.048,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.464.818,53	-10.505.577	-11.351.721	-10.342.350	-18.067.767	-7.725.417	-7.725.417	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.784.460,33	-9.630.577	-10.570.471	-9.561.100	-18.067.767	-7.725.417	-7.037.917	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700030040: MEP Endgeräte/Infrastruktur

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	875.000	781.250	781.250	0	0	687.500	0	0	3.053.117	5.303.117
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	875.000	781.250	781.250	0	0	687.500	0	0	3.053.117	5.303.117
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.505.577	-11.351.721	-10.342.350	-18.067.767	-7.725.417	-7.725.417	0	0	-10.966.038	-40.385.526
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.505.577	-11.351.721	-10.342.350	-18.067.767	-7.725.417	-7.725.417	0	0	-10.966.038	-40.385.526
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.630.577	-10.570.471	-9.561.100	-18.067.767	-7.725.417	-7.037.917	0	0	-7.912.921	-35.082.409

700030140: Endgeräte/Infrastruktur GS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	206.548	206.548
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	206.548	206.548
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.574.673,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.569.195	-14.569.195
Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.048,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.049	-46.049
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.620.722,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.615.243	-14.615.243
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.604.722,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.408.695	-14.408.695

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	-62.250,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-967.602	-967.602
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.250,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-967.602	-967.602
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.250,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-967.602	-967.602

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein-
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000											
EUR											
700030340: Endgeräte/Infrastruktur RS											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	888,53	0	0	0	0	0	0	0	0	2.931	2.931
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888,53	0	0	0	0	0	0	0	0	2.931	2.931
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.031.491,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.460.224	-2.460.224
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.031.491,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.460.224	-2.460.224
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.030.603,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.457.293	-2.457.293
700030440: Endgeräte/Infrastruktur GY											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.402.859,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.768.875	-5.768.875
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.402.859,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.768.875	-5.768.875
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.402.859,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.768.875	-5.768.875
700030540: Endgeräte/Infrastruktur GE											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.913	1.913
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.913	1.913
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-540.035,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.643.407	-1.643.407
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.035,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.643.407	-1.643.407
Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.035,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.641.495	-1.641.495
700030640: Endgeräte/Infrastruktur FS											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.300,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.234.982	-1.234.982
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.300,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.234.982	-1.234.982
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.300,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.234.982	-1.234.982

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- -auszahlungen	
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030			2031
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700030740: Endgeräte/Infrastruktur BK											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.783.782,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.712.935	-7.712.935
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.783.782,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.712.935	-7.712.935
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.783.782,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.712.816	-7.712.816
700080040: MEP Digitalpakt/Visualisierungstechnik											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.025.391,44	0	0	0	0	0	0	0	0	2.025.391	2.025.391
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025.391,44	0	0	0	0	0	0	0	0	2.025.391	2.025.391
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.025.391,44	0	0	0	0	0	0	0	0	2.025.391	2.025.391
700080140: Digitalpakt/Visualisierungstechnik GS											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104.704,62	0	0	0	0	0	0	0	0	4.377.826	4.377.826
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.704,62	0	0	0	0	0	0	0	0	4.377.826	4.377.826
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.167,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.890.027	-4.890.027
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.167,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.890.027	-4.890.027
Saldo aus Investitionstätigkeit	960.536,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-512.201	-512.201
700080240: Digitalpakt/Visualisierungstechnik HS											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.265,78	0	0	0	0	0	0	0	0	569.755	569.755
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.265,78	0	0	0	0	0	0	0	0	569.755	569.755
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.116,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-673.558	-673.558
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.116,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-673.558	-673.558
Saldo aus Investitionstätigkeit	270.149,51	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.803	-103.803

vorläufiges Jahresergebnis 2025	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700080340: Digitalpakt/Visualisierungstechnik RS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.395.960,41	0	0	0	0	0	0	0	1.811.265	1.811.265
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.960,41	0	0	0	0	0	0	0	1.811.265	1.811.265
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.308,93	0	0	0	0	0	0	0	-1.821.327	-1.821.327
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.308,93	0	0	0	0	0	0	0	-1.821.327	-1.821.327
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.248.651,48	0	0	0	0	0	0	0	-10.062	-10.062

700080440: Digitalpakt/Visualisierungstechnik GY

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.438.223,03	0	0	0	0	0	0	0	3.901.558	3.901.558
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.438.223,03	0	0	0	0	0	0	0	3.901.558	3.901.558
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.015,21	0	0	0	0	0	0	0	-3.834.269	-3.834.269
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.015,21	0	0	0	0	0	0	0	-3.834.269	-3.834.269
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.364.207,82	0	0	0	0	0	0	0	67.289	67.289

700080540: Digitalpakt/Visualisierungstechnik GE

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.330,62	0	0	0	0	0	0	0	1.480.721	1.480.721
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.330,62	0	0	0	0	0	0	0	1.480.721	1.480.721
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.121,60	0	0	0	0	0	0	0	-1.458.023	-1.458.023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.121,60	0	0	0	0	0	0	0	-1.458.023	-1.458.023
Saldo aus Investitionstätigkeit	98.209,02	0	0	0	0	0	0	0	22.698	22.698

700080640: Digitalpakt/Visualisierungstechnik FS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701.136,28	0	0	0	0	0	0	0	733.479	733.479
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.136,28	0	0	0	0	0	0	0	733.479	733.479
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-676.790	-676.790
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-676.790	-676.790
Saldo aus Investitionstätigkeit	701.136,28	0	0	0	0	0	0	0	56.689	56.689

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

700080740: Digitalpakt/Visualisierungstechnik BK

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.684.746	2.684.746
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.684.746	2.684.746
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.646,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.217.806	-3.217.806
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.646,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.217.806	-3.217.806
Saldo aus Investitionstätigkeit	34.523,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-533.059	-533.059

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.287,49	0	0	0	0	0	0	0	0	3.287	3.287
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287,49	0	0	0	0	0	0	0	0	3.287	3.287
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.882	-165.882
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.882	-165.882
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.287,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.594	-162.594

Produktbeschreibung

DEZ06

2121201

Dezernat 06

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 Rahmenbedingungen 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
2121201

Dezernat 06
Hauptschule

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,57	14,88	8,02	7,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,85	9,64	9,75	9,8
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	2.771,82	2.598,06	2.845,17	2.860,83
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7	7	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	2.198	2.079	2.079	2.079
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	102	95	95	95
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	22	21	21	21
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.725,72	1.135,73	1.087,56	1.076,9

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
Mieterträge 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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Reparatur und Entsorgung von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und 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:

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“, Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Vennhauser Allee 167

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.024.023,20	741.809	313.536	313.535	313.302	305.030	305.011	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.982,02	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.701,95	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.442,15	220	220	220	220	220	70	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.528,76	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.165.678,08	944.118	515.845	515.844	515.611	507.339	507.170	
11	- Personalaufwendungen	-1.758.578,80	-1.658.856	-1.682.156	-1.721.156	-1.747.856	-1.793.256	-1.845.256	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-119.700	-145.300	-163.700	-159.300	-145.800	-134.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.793.129,76	-2.361.188	-2.261.033	-2.238.880	-2.238.880	-2.238.880	-2.238.880	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.244.629,09	-1.434.852	-1.685.706	-1.697.130	-1.707.248	-1.679.755	-1.689.430	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.105,18	-770.882	-656.758	-642.635	-642.635	-642.635	-642.635	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.469.442,83	-6.345.478	-6.430.953	-6.463.501	-6.495.919	-6.500.326	-6.550.201	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.303.764,75	-5.401.360	-5.915.108	-5.947.657	-5.980.308	-5.992.987	-6.043.031	
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)	-6.303.764,75	-5.401.360	-5.915.108	-5.947.657	-5.980.308	-5.992.987	-6.043.031	
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)	-6.303.764,75	-5.401.360	-5.915.108	-5.947.657	-5.980.308	-5.992.987	-6.043.031	
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)	-6.303.764,75	-5.401.360	-5.915.108	-5.947.657	-5.980.308	-5.992.987	-6.043.031	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-18.660,39	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.650,54	-389.606	-196.606	-155.606	-466.812	-466.812	-155.606	-155.606	-155.606
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	-329.310,93	-389.606	-196.606	-155.606	-466.812	-466.812	-155.606	-155.606	-155.606
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-329.310,93	-389.606	-196.606	-155.606	-466.812	-466.812	-155.606	-155.606	-155.606

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2121201 Hauptschule

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

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	-42.832,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.990	-1.000.990
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.832,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.990	-1.000.990
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.832,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.990	-1.000.990

790047602: SOM HS Vennhauser Allee 167

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	-42.844.924	-42.844.924
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215.264,72	-204.000	-51.000	0	0	0	0	0	0	-1.005.531	-1.056.531
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.264,72	-204.000	-51.000	0	0	0	0	0	0	-43.850.455	-43.901.455
Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.264,72	-204.000	-51.000	0	0	0	0	0	0	-43.850.455	-43.901.455

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.660,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.373.578	-1.373.578
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.553,07	-185.606	-145.606	-155.606	-466.812	-466.812	-155.606	-155.606	-155.606	-1.962.185	-2.730.215
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.213,46	-185.606	-145.606	-155.606	-466.812	-466.812	-155.606	-155.606	-155.606	-3.335.763	-4.103.793
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.213,46	-185.606	-145.606	-155.606	-466.812	-466.812	-155.606	-155.606	-155.606	-3.335.763	-4.103.793

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 Rahmenbedingungen 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

2121501

Dezernat 06

Realschule

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,24	23,88	6,14	6,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	30,83	20,63	22,45	22,63
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.965,6	1.736,63	1.879,09	1.895,39
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14	14	14	14
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	7.432	7.392	7.392	7.392
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	266	263	263	263
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	28	28	28	28
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	992	694,42	634,39	625,92

Erläuterungen

DEZ06
2121501

Dezernat 06
Realschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten,
Erträge aus der Veräußerung des Grundstücks Hospitalstraße 45

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 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:

700234802 – Masterplan Schulen – Realschule Theodor-Litt-Straße 5-11 Sporthalle

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schule“ für die Sporthalle auf der Theodor-Litt-Straße 5-11

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“, Hochbaumaßnahme im Rahmen des „Masterplan Schule“ auf der Theodor-Litt-Straße 5-11, Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Benrodestraße / Marbacher Str. 114, Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Schlüterstraße 18-20, Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Borbecker Straße

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.687.885,83	563.972	729.215	728.546	728.531	621.398	620.206	
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	89.694,18	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.674,36	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	551.419,41	2.504.334	5.494	4.603	4.435	4.435	3.753	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	194.607,52	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.535.281,30	3.242.955	909.358	907.798	907.615	800.482	798.608	
11	- Personalaufwendungen	-3.754.425,12	-3.058.193	-3.159.393	-3.224.593	-3.287.793	-3.383.793	-3.488.893	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-131.000	-172.900	-193.900	-188.400	-172.300	-158.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.372.548,62	-5.133.172	-4.689.415	-4.626.835	-4.656.835	-4.596.835	-4.596.835	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.434.343,15	-4.353.927	-5.685.866	-5.797.822	-5.798.830	-5.333.152	-5.321.525	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.762.764,86	-903.802	-1.091.981	-1.075.404	-1.085.404	-1.065.404	-1.065.404	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.324.081,75	-13.580.094	-14.799.555	-14.918.554	-15.017.262	-14.551.484	-14.630.957	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.788.800,45	-10.337.139	-13.890.197	-14.010.756	-14.109.647	-13.751.002	-13.832.349	
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)	-14.788.800,45	-10.337.139	-13.890.197	-14.010.756	-14.109.647	-13.751.002	-13.832.349	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-14.788.800,45	-10.337.139	-13.890.197	-14.010.756	-14.109.647	-13.751.002	-13.832.349	
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)	-14.788.800,45	-10.337.139	-13.890.197	-14.010.756	-14.109.647	-13.751.002	-13.832.349	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.329.407,03	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.549.610	1.137.403	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	2.329.407,03	4.549.610	1.137.403	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.531.191,29	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.642.467,77	-3.203.741	-1.719.053	-229.529	-229.529	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.859.649,86	-1.469.559	-466.691	-142.402	-437.200	-387.200	-202.402	-92.402	-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	-97.033.308,92	-4.673.300	-2.185.744	-371.931	-666.729	-387.200	-202.402	-92.402	-92.402
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-94.703.901,89	-123.690	-1.048.341	-371.931	-666.729	-387.200	-202.402	-92.402	-92.402

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2121501 Realschule

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.080.576,20	-360.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-29.058.287
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.566,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.603.875
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.110.143,13	-360.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-30.662.162
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.110.143,13	-360.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-30.662.162

700234802: RS Theodor-Litt-Str.5-11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.043,31	-2.843.741	-1.629.053	-229.529	-229.529	0	0	0	0	-3.986.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.157	-5.289	0	0	0	0	0	0	-21.157
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.043,31	-2.864.898	-1.634.342	-229.529	-229.529	0	0	0	0	-4.007.857
Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.043,31	-2.864.898	-1.634.342	-229.529	-229.529	0	0	0	0	-4.007.857

790000700: Ankauf Benrodestr. Realschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.493.634,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.129.222
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.250,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.250
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-896.364,35	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-1.445.664
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.522.249,23	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-88.707.136
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.522.249,23	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-88.707.136

790000705: Wimpfener Straße RS

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.549.610	1.137.403	0	0	0	0	0	0	4.549.610
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.549.610	1.137.403	0	0	0	0	0	0	4.549.610
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.549.610	1.137.403	0	0	0	0	0	0	4.549.610

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

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	-1.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.412.919	-46.412.919
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-565.554,61	-784.000	-196.000	0	0	0	0	0	0	-1.384.338	-1.580.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.265.554,61	-784.000	-196.000	0	0	0	0	0	0	-47.797.257	-47.993.257
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.265.554,61	-784.000	-196.000	0	0	0	0	0	0	-47.797.257	-47.993.257

790047703: SOM RS Borbecker Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.317.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.317.750	2.317.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.317.750	2.317.750
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.556,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.019.282	-55.019.282
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.300.000	-7.300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.981,98	-172.000	-83.000	-50.000	-160.000	-110.000	-110.000	0	0	-740.049	-983.049
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.530.538,68	-172.000	-83.000	-50.000	-160.000	-110.000	-110.000	0	0	-63.059.331	-63.302.331
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.212.788,68	-172.000	-83.000	-50.000	-160.000	-110.000	-110.000	0	0	-60.741.581	-60.984.581

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.657,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.657,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.597,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.075.719	-2.075.719
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.181,99	-92.402	-82.402	-92.402	-277.200	-277.200	-92.402	-92.402	-92.402	-3.947.472	-4.399.482
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.779,96	-92.402	-82.402	-92.402	-277.200	-277.200	-92.402	-92.402	-92.402	-6.023.190	-6.475.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.122,93	-92.402	-82.402	-92.402	-277.200	-277.200	-92.402	-92.402	-92.402	-6.023.190	-6.475.200

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Gymnasiums inkl. Weiterbildungskolleg
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 Rahmenbedingungen 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

2121701

Dezernat 06

Gymnasium

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,48	47,06	10,56	9,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	70,01	51,97	51,89	56,84
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.795,42	1.551,11	1.459,86	1.565,89
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	20	21	21	21
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	17.778	20.784	20.961	21.625
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	696	811	824	845
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26	26	25	26
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	984,89	537,09	482,37	484,56

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,
Erträge aus der Veräußerung des Grundstücks Bastionstraße 24

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

790047801 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Völklinger Straße

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Völklinger Straße

790047802 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Heinzelmännchenweg

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf dem Heinzelmännchenweg

790047804 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Hansaallee 90

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Hansaallee 90

790047807 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Tersteegenstraße 62

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Tersteegenstraße 62

790047808 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Gräulinger Straße 15

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Gräulinger Straße 15

790047809 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Mensa Redinghovenstr./Brinckmannstraße

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme für die Mensa Redinghovenstr./ Brinckmannstraße 62

790047810 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Adlerstraße 15 / Pempelforter Straße

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Adlerstraße 15 / Pempelforter Straße

Erläuterungen

DEZ06

2121701

Dezernat 06

Gymnasium

790047812 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Redinghovenstraße 41

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Redinghovenstraße 41

790047815 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Bernburger Straße 44

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Bernburger Straße 44

790047819 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Scharnhorststr. 8

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Scharnhorststr. 8

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

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.490.101,55	1.445.236	2.473.285	2.472.543	2.467.463	2.396.010	2.386.544		
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	176.831,18	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.301,22	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225.299,02	14.320.370	85.344	85.344	85.344	84.874	82.763		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.159.984,39	76.185	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	14.070.517,36	16.097.870	3.614.708	3.613.966	3.608.886	3.536.963	3.525.386		
11	- Personalaufwendungen	-8.247.332,30	-7.760.559	-7.996.059	-8.164.059	-8.309.859	-8.541.359	-8.800.459		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-441.700	-531.200	-594.500	-576.000	-525.400	-482.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.509.301,57	-11.162.898	-10.110.950	-10.478.685	-10.144.340	-10.144.340	-10.144.340		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.939.655,26	-10.893.221	-13.811.495	-14.920.287	-16.966.014	-16.276.130	-16.233.825		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.461.926,41	-3.951.492	-1.765.129	-3.318.901	-1.487.222	-1.487.222	-1.487.222		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.158.215,54	-34.209.870	-34.214.833	-37.476.432	-37.483.435	-36.974.451	-37.148.646		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.087.698,18	-18.112.000	-30.600.125	-33.862.466	-33.874.549	-33.437.488	-33.623.260		
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)	-32.087.698,18	-18.112.000	-30.600.125	-33.862.466	-33.874.549	-33.437.488	-33.623.260		
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)	-32.087.698,18	-18.112.000	-30.600.125	-33.862.466	-33.874.549	-33.437.488	-33.623.260		
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)	-32.087.698,18	-18.112.000	-30.600.125	-33.862.466	-33.874.549	-33.437.488	-33.623.260		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.604.057,80	19.350.721	783.900	195.975	0	0	2.374.800	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.879.610	1.469.903	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	10.604.057,80	25.230.331	2.253.803	195.975	0	0	2.374.800	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.951.314,32	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.776.565,93	-142.251.028	-84.339.403	-30.818.655	-38.523.926	-7.705.271	-7.705.271	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.089.804,72	-5.518.672	-1.285.823	-4.587.854	-5.975.791	-1.622.199	-1.153.681	-234.262	-234.262
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	-193.817.684,97	-147.769.700	-85.625.226	-35.406.509	-44.499.717	-9.327.470	-8.858.952	-234.262	-234.262
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-183.213.627,17	-122.539.369	-83.371.423	-35.210.534	-44.499.717	-9.327.470	-6.484.152	-234.262	-234.262

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2121701 Gymnasium

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
701900041: Energ. Sanier. Geschw. Scholl Gymn. IPM											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.268,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.268	151.268
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.268,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.268	151.268
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-781.251	-781.251
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-781.251	-781.251
Saldo aus Investitionstätigkeit	151.268,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-629.983	-629.983
701900042: Energ.Sanier.Leibn.-Montessori Gymn. IPM											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0	705.915	705.915
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0	705.915	705.915
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.910.728	-2.910.728
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.910.728	-2.910.728
Saldo aus Investitionstätigkeit	705.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.204.813	-2.204.813
701900062: PV-Anlage Wim-Wenders-Gymnasium											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.588,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-274.062	-274.062
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.588,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-274.062	-274.062
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.588,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-274.062	-274.062
790000483: Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.											
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	-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	-77.101,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.824.682	-4.824.682
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.101,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.413.437	-37.413.437
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.101,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.413.437	-37.413.437

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000678: Bastionstraße											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.330.000	332.500	0	0	0	0	0	0	1.330.000	1.662.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.330.000	332.500	0	0	0	0	0	0	1.330.000	1.662.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.330.000	332.500	0	0	0	0	0	0	1.330.000	1.662.500
790000701: 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	-116.951.314,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.951.314	-116.951.314
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.649,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.057	-129.057
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284.248,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.350.355	-1.350.355
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.364.212,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.430.726	-118.430.726
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.364.212,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.430.726	-118.430.726
790000704: Wimpfener Straße Gym											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.549.610	1.137.403	0	0	0	0	0	0	4.549.610	5.687.013
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.549.610	1.137.403	0	0	0	0	0	0	4.549.610	5.687.013
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.549.610	1.137.403	0	0	0	0	0	0	4.549.610	5.687.013
790047801: SOM GY Völklinger Str.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.236.800	0	0	0	0	0	0	0	5.236.800	5.236.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.236.800	0	0	0	0	0	0	0	5.236.800	5.236.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.853.651,55	-33.612.838	-1.314.796	0	0	0	0	0	0	-93.623.448	-94.938.244
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.413.818	0	0	0	0	0	0	0	-2.413.818	-2.413.818
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.853.651,55	-36.026.656	-1.314.796	0	0	0	0	0	0	-96.037.266	-97.352.062
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.853.651,55	-30.789.856	-1.314.796	0	0	0	0	0	0	-90.800.466	-92.115.262

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790047802: SOM GY Heinzelmännchenweg											
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	-49.681	-49.681
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.953.228,72	-17.648.048	-37.426.429	-10.292.076	-10.801.694	-509.618	-509.618	0	0	-34.712.978	-82.941.101
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-274.573	-1.823.473	-2.262.180	-438.707	-438.707	0	0	0	-2.536.753
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.953.228,72	-17.648.048	-37.701.002	-12.115.549	-13.063.874	-948.325	-948.325	0	0	-34.762.659	-85.527.535
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.953.228,72	-17.648.048	-37.701.002	-12.115.549	-13.063.874	-948.325	-948.325	0	0	-34.762.659	-85.527.535
790047803: SOM GY Schmiedestraße 25											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.899.536,75	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-54.026.412	-54.026.412
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-361.562,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.811.247	-1.811.247
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.261.099,02	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.837.658	-55.837.658
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.261.099,02	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.837.658	-55.837.658
790047804: SOM GY Hansaallee 90											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.276.287,39	-7.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-31.878.896	-31.878.896
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-906.803,04	-196.422	-49.106	0	0	0	0	0	0	-1.266.521	-1.315.627
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.183.090,43	-7.596.422	-49.106	0	0	0	0	0	0	-33.145.417	-33.194.523
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.183.090,43	-7.596.422	-49.106	0	0	0	0	0	0	-33.145.417	-33.194.523
790047806: SOM GY Rückertstraße 6											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.265,91	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.927.242	-45.927.242
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.427.341	-1.427.341
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.265,91	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-47.354.583	-47.354.583
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.265,91	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-47.354.583	-47.354.583

vorläufiges Jahresergebnis 2025	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790047807: SOM GY Tersteegenstraße 62

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.162.674,67	-4.680.000	-420.000	0	0	0	0	0	-21.669.940	-22.089.940
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303.834,95	-657.817	-164.454	0	0	0	0	0	-1.110.757	-1.275.211
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.466.509,62	-5.337.817	-584.454	0	0	0	0	0	-22.780.697	-23.365.151
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.466.509,62	-5.337.817	-584.454	0	0	0	0	0	-22.780.697	-23.365.151

790047808: SOM GY Gräulinger Straße 15

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.656.790,46	0	0	0	0	0	0	0	-19.651.790	-19.651.790
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.272,64	-296.000	-74.000	0	0	0	0	0	-636.442	-710.442
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.707.063,10	-296.000	-74.000	0	0	0	0	0	-20.288.232	-20.362.232
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.707.063,10	-296.000	-74.000	0	0	0	0	0	-20.288.232	-20.362.232

790047809: SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.639.430,45	-1.517.211	-96.089	0	0	0	0	0	-12.249.850	-12.345.939
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.831,88	-4.794	-1.198	0	0	0	0	0	-53.668	-54.866
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.664.262,33	-1.522.005	-97.287	0	0	0	0	0	-12.303.518	-12.400.805
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.664.262,33	-1.522.005	-97.287	0	0	0	0	0	-12.303.518	-12.400.805

790047810: SOM GY Adlerstr. / Pempelforter Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.292,91	-39.314.014	-14.498.119	-1.139.507	-1.182.485	-42.978	-42.978	0	-41.696.814	-57.377.418
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-251.684	-314.605	-62.921	-62.921	0	0	-314.605
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.292,91	-39.314.014	-14.498.119	-1.391.191	-1.497.090	-105.899	-105.899	0	-41.696.814	-57.692.023
Saldo aus Investitionstätigkeit	-417.292,91	-39.314.014	-14.498.119	-1.391.191	-1.497.090	-105.899	-105.899	0	-41.696.814	-57.692.023

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790047811: SOM GY Ellerstr. 84-94

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-623.960,35	-2.433.735	0	0	0	0	0	0	0	-18.217.354	-18.217.354
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.818,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-315.053	-315.053
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-706.778,40	-2.433.735	0	0	0	0	0	0	0	-18.532.407	-18.532.407
Saldo aus Investitionstätigkeit	-706.778,40	-2.433.735	0	0	0	0	0	0	0	-18.532.407	-18.532.407

790047812: SOM Gym Redinghovenstr 41 Erw.neubau

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	783.900	195.975	0	0	0	0	0	0	979.875
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	783.900	195.975	0	0	0	0	0	0	979.875
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.834.522,94	-7.712.409	-3.083.411	-288.827	-288.827	0	0	0	0	-12.572.687	-15.944.925
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-524.448	-131.112	0	0	0	0	0	0	-524.448	-655.560
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.834.522,94	-8.236.857	-3.214.523	-288.827	-288.827	0	0	0	0	-13.097.135	-16.600.485
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.834.522,94	-8.236.857	-2.430.623	-92.852	-288.827	0	0	0	0	-13.097.135	-15.620.610

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	-7.905.374,86	-1.575.000	0	0	0	0	0	0	0	-43.710.268	-43.710.268
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-391.613,89	-432.641	0	0	0	0	0	0	0	-1.175.572	-1.175.572
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.296.988,75	-2.007.641	0	0	0	0	0	0	0	-44.885.840	-44.885.840
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.296.988,75	-2.007.641	0	0	0	0	0	0	0	-44.885.840	-44.885.840

790047814: SOM GY Brucknerstr. 19

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.519.570,39	-419.962	0	0	0	0	0	0	0	-15.467.408	-15.467.408
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.818,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.924	-149.924
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.531.389,07	-419.962	0	0	0	0	0	0	0	-15.617.332	-15.617.332
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.531.389,07	-419.962	0	0	0	0	0	0	0	-15.617.332	-15.617.332

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790047815: SOM GY Bernburger Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.374.800	0	0	0	2.374.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.374.800	0	0	0	2.374.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.452.496,44	-14.159.102	-15.852.288	-13.427.506	-20.363.751	-6.936.245	-6.936.245	0	0	-21.167.520	-57.383.559
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.430,76	-748.470	-347.118	-1.711.166	-2.128.957	-417.791	-417.791	0	0	-948.442	-3.424.517
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.641.927,20	-14.907.572	-16.199.406	-15.138.672	-22.492.708	-7.354.036	-7.354.036	0	0	-22.115.962	-60.808.076
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.641.927,20	-14.907.572	-16.199.406	-15.138.672	-22.492.708	-7.354.036	-4.979.236	0	0	-22.115.962	-58.433.276

790047819: SOM GY Scharnhorststr. 8

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.778.709	-11.648.271	-5.670.739	-5.887.169	-216.430	-216.430	0	0	-7.778.709	-25.314.149
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	-567.269	-567.269	0	0	0	0	0	-587.269
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.778.709	-11.668.271	-6.238.008	-6.454.438	-216.430	-216.430	0	0	-7.778.709	-25.901.418
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.778.709	-11.668.271	-6.238.008	-6.454.438	-216.430	-216.430	0	0	-7.778.709	-25.901.418

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.746.874,80	14.113.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.746.874,80	14.113.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.244,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-405.468,36	-244.262	-224.262	-234.262	-702.780	-702.780	-234.262	-234.262	-234.262	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688.712,83	-244.262	-224.262	-234.262	-702.780	-702.780	-234.262	-234.262	-234.262	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.058.161,97	13.869.659	-224.262	-234.262	-702.780	-702.780	-234.262	-234.262	-234.262	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2121801

Dezernat 06
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 Rahmenbedingungen 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	
		2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,58	2,67	5,69	5,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,03	21,8	21,59	21,14
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	2.177,39	2.179,08	2.057,18	1.963,08
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7	7	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	6.254	6.408	6.524	6.686
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	246	252	256	262
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26	26	26	26
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.333,75	948,28	879,51	825,96

Erläuterungen

DEZ06
2121801

Dezernat 06
Gesamtschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mieterträge 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 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:

700235002 – Masterplan Schulen – Gesamtschule Heidelberger Straße 75

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Schulen auf der Heidelberger Straße 75

700235003 – Masterplan Schulen – Gesamtschule Heidelberger Straße 75 - Traglufthalle

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Schulen auf der Heidelberger Straße 5 - Traglufthalle

790047901 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gesamtschule Siegburger Straße 149

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Siegburger Straße 149

790047902 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gesamtschule Aldekerkstr. 17-25

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Aldekerkstr. 17-25 (jetzt Élise Freinet Gesamtschule, Aldekerkstr. 23)

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.512.998,98	232.160	253.685	253.685	252.678	241.593	241.331		
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	54.026,30	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868,62	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.500,73	1.588	7.392	7.354	6.931	6.922	6.826		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.928,76	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	4.024.323,39	383.016	810.345	810.307	808.877	797.783	797.425		
11	- Personalaufwendungen	-3.073.000,44	-2.901.820	-3.010.920	-3.070.420	-3.132.820	-3.224.220	-3.325.720		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-123.200	-148.800	-166.700	-162.000	-146.200	-134.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.341.293,79	-6.076.607	-5.737.928	-5.522.348	-5.582.396	-5.582.396	-5.582.396		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.893.351,65	-3.973.726	-3.999.268	-4.464.299	-5.285.982	-5.022.741	-5.032.630		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.514.558,16	-1.271.206	-1.334.454	-711.719	-769.611	-692.422	-692.422		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.822.204,04	-14.346.559	-14.231.370	-13.935.486	-14.932.809	-14.667.979	-14.767.568		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.797.880,65	-13.963.543	-13.421.025	-13.125.179	-14.123.932	-13.870.196	-13.970.143		
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)	-13.797.880,65	-13.963.543	-13.421.025	-13.125.179	-14.123.932	-13.870.196	-13.970.143		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-13.797.880,65	-13.963.543	-13.421.025	-13.125.179	-14.123.932	-13.870.196	-13.970.143		
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)	-13.797.880,65	-13.963.543	-13.421.025	-13.125.179	-14.123.932	-13.870.196	-13.970.143		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-20.887.643,23	-43.231.748	-10.045.000	-737.063	-737.063	-920.830	-737.063	-737.063	-183.767
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-574.721,81	-3.361.175	-1.808.559	-535.399	-2.057.733	-1.831.962	-1.212.712	-309.629	-309.629
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	-21.462.365,04	-46.592.923	-11.853.559	-1.272.462	-2.794.796	-2.752.792	-1.949.775	-1.046.692	-493.396
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-21.462.365,04	-46.592.923	-11.853.559	-1.272.462	-2.794.796	-2.752.792	-1.949.775	-1.046.692	-493.396

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2121801 Gesamtschule

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

700235002: MPS GE Heidelberger Str. 75

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-10.000.000 -11.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-10.000.000 -11.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-10.000.000 -11.000.000

700235003: MPS GE Heidelberger Str. Traglufthalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-737.063	-737.063	-737.063	-920.830	-737.063	-737.063	-183.767	0 -3.132.019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-737.063	-737.063	-737.063	-920.830	-737.063	-737.063	-183.767	0 -3.132.019
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-737.063	-737.063	-737.063	-920.830	-737.063	-737.063	-183.767	0 -3.132.019

701900072: SiegburgerStr.137-149, Sanierung J-B-GS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.430.170 -1.430.170
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.156,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.430.170 -1.430.170
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.156,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.430.170 -1.430.170

790000487: Schulorganisatorische Maßnahmen

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	-50.584.568 -50.584.568
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.583,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.905.775 -1.905.775
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.583,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.490.342 -52.490.342
Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.583,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.490.342 -52.490.342

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

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	-14.287.638,67	-33.231.748	-8.307.937	0	0	0	0	0	0	-72.049.383	-80.357.320
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.943,23	-2.814.776	-1.312.160	0	0	0	0	0	0	-2.821.719	-4.133.879
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.294.581,90	-36.046.524	-9.620.097	0	0	0	0	0	0	-74.871.102	-84.491.199
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.294.581,90	-36.046.524	-9.620.097	0	0	0	0	0	0	-74.871.102	-84.491.199

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	-6.441.317,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.361.961	-70.361.961
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.395,42	-225.770	-225.770	-225.770	-1.128.853	-903.083	-903.083	0	0	-1.020.943	-2.375.566
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.679.713,18	-225.770	-225.770	-225.770	-1.128.853	-903.083	-903.083	0	0	-71.382.904	-72.737.527
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.679.713,18	-225.770	-225.770	-225.770	-1.128.853	-903.083	-903.083	0	0	-71.382.904	-72.737.527

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.530,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.191.251	-1.191.251
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.800,07	-320.629	-270.629	-309.629	-928.880	-928.879	-309.629	-309.629	-309.629	-4.258.980	-5.768.125
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.330,34	-320.629	-270.629	-309.629	-928.880	-928.879	-309.629	-309.629	-309.629	-5.450.230	-6.959.375
Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.330,34	-320.629	-270.629	-309.629	-928.880	-928.879	-309.629	-309.629	-309.629	-5.450.230	-6.959.375

Produktbeschreibung

DEZ06

2122101

Dezernat 06

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 Rahmenbedingungen 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

2122101

Dezernat 06

Förderschule

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,94	6,98	7,14	7,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,2	9,46	9,61	9,67
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,03	0,03	0,03
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	3.980,02	3.490,26	3.542,37	3.565,6
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7	7	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.744	1.666	1.666	1.666
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	121	138	138	138
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	14	12	12	12
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	2.038,58	1.310,22	1.276,8	1.269,19

Erläuterungen

DEZ06
2122101

Dezernat 06
Förderschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Zuwendungen vom Land für den Ausbau der Offenen Ganztagschule, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mieterträge 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 für Sach- und Dienstleistungen:

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 Reparatur der Anlagegüter

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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:

diverse Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz < 500.000,- Euro

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577.928,51	313.071	125.165	125.165	125.165	87.024	86.993	
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	28.889,61	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.102,93	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.118,93	730	5.815	5.795	5.695	5.695	5.695	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.461,44	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.652.501,42	436.589	453.768	453.748	453.648	415.507	415.476	
11	- Personalaufwendungen	-2.683.841,07	-2.261.444	-2.316.044	-2.363.444	-2.406.944	-2.475.144	-2.551.344	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-101.800	-140.500	-156.600	-151.100	-137.400	-126.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.555.284,51	-2.182.827	-2.127.153	-2.114.478	-2.114.478	-2.114.478	-2.114.478	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.947.349,00	-1.412.642	-1.460.685	-1.455.233	-1.452.782	-1.286.118	-1.282.668	
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-21.420	-20.969	-20.518	-20.518	-20.518	-20.518	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.297,40	-271.236	-289.999	-283.763	-283.763	-283.763	-283.763	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.723.771,98	-6.251.369	-6.355.350	-6.394.036	-6.429.585	-6.317.421	-6.379.071	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.071.270,56	-5.814.780	-5.901.582	-5.940.288	-5.975.937	-5.901.914	-5.963.595	
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)	-7.071.270,56	-5.814.780	-5.901.582	-5.940.288	-5.975.937	-5.901.914	-5.963.595	
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)	-7.071.270,56	-5.814.780	-5.901.582	-5.940.288	-5.975.937	-5.901.914	-5.963.595	
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)	-7.071.270,56	-5.814.780	-5.901.582	-5.940.288	-5.975.937	-5.901.914	-5.963.595	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.300	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	15.300	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	-2.063.020,93	-231.800	-90.000	-401.850	-200.926	-100.463	-401.850	-401.850	-401.850
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.326,42	-106.226	-35.311	-35.311	-105.930	-105.930	-35.311	-35.311	-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	-2.257.347,35	-338.026	-125.311	-437.161	-306.856	-206.393	-437.161	-437.161	-437.161
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.257.347,35	-322.726	-125.311	-437.161	-306.856	-206.393	-437.161	-437.161	-437.161

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2122101 Förderschule

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR
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	-73.096,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.279.522	-3.279.522
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.388	-157.388
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.096,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.436.911	-3.436.911
Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.096,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.436.911	-3.436.911

790048002: SOM FS Herdecker Straße 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.922.669,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.261.709	-4.261.709
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.922.669,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.261.709	-4.261.709
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.922.669,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.261.709	-4.261.709

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	-68.328,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.174	-375.174
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.328,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.174	-375.174
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.328,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.174	-375.174

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.254,59	-231.800	-90.000	-401.850	-200.926	-100.463	-401.850	-401.850	-401.850	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.997,89	-106.226	-35.311	-35.311	-105.930	-105.930	-35.311	-35.311	-35.311	-1.748.243	-1.924.798
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.252,48	-338.026	-125.311	-437.161	-306.856	-206.393	-437.161	-437.161	-437.161	-1.748.243	-1.924.798
Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.252,48	-322.726	-125.311	-437.161	-306.856	-206.393	-437.161	-437.161	-437.161	-1.748.243	-1.924.798

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 Rahmenbedingungen 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

2123101

Dezernat 06

Berufskolleg

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,21	8,36	35,15	8,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	43,54	28,49	28,96	29,07
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.100,49	701,53	755,86	758,89
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10	10	10	10
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	22.643	24.500	23.000	23.000
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.147	1.200	1.150	1.150
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	20	21	20	20
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	401,81	251,78	264,78	262,31

Erläuterungen

DEZ06
2123101

Dezernat 06
Berufskolleg

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe,
Entgelte von Teilnehmern, die Kurse des „Lernort Studio“ nicht als Pflichtfachteilnehmer nutzen
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten

Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln,
Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und
Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der
Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparatur der
Anlagegüter, Honorare „Lernort Studio“

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die
Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an das
Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790048102 – Schulorganisatorische Maßnahme – Berufskolleg Suitbertusstr. 163/165

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Suitbertustraße 163/165

700230501 – Masterplan Schulen – Berufskolleg Bachstraße 8

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Schulen auf der Bachstraße 8

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 im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.234,59	375.171	518.572	518.324	518.312	446.948	442.766
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	724.277,57	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.150,98	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.679.918,66	327.555	5.328.774	328.685	328.685	328.685	328.638
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	189.526,79	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.791.108,59	1.566.924	6.711.544	1.711.207	1.711.195	1.639.831	1.635.602
11	- Personalaufwendungen	-6.608.971,26	-5.384.150	-5.582.950	-5.701.450	-5.701.650	-5.876.950	-6.066.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-342.200	-302.600	-345.700	-221.900	-201.600	-185.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.098.225,92	-6.168.639	-6.089.980	-6.033.233	-6.033.233	-6.033.233	-6.033.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.714.457,65	-5.151.861	-5.490.613	-5.488.801	-5.482.628	-4.893.665	-4.893.411
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.287.738,29	-1.707.467	-1.630.166	-1.596.567	-1.596.567	-1.596.567	-1.596.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.709.393,12	-18.754.317	-19.096.309	-19.165.751	-19.035.978	-18.602.015	-18.774.761
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.918.284,53	-17.187.393	-12.384.765	-17.454.544	-17.324.783	-16.962.184	-17.139.159
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)	-24.918.284,53	-17.187.393	-12.384.765	-17.454.544	-17.324.783	-16.962.184	-17.139.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-24.918.284,53	-17.187.393	-12.384.765	-17.454.544	-17.324.783	-16.962.184	-17.139.159
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)	-24.918.284,53	-17.187.393	-12.384.765	-17.454.544	-17.324.783	-16.962.184	-17.139.159

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-12.166.235,03	-8.727.962	-1.044.100	-856.800	-1.599.360	-742.560	-742.560	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.492.143,14	-962.289	-575.145	-620.145	-1.860.432	-1.860.432	-620.145	-620.145	-620.145
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	-13.658.378,17	-9.690.251	-1.619.245	-1.476.945	-3.459.792	-2.602.992	-1.362.705	-620.145	-620.145
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.658.378,17	-9.690.251	-1.619.245	-1.476.945	-3.459.792	-2.602.992	-1.362.705	-620.145	-620.145

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2123101 Berufskolleg

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700140007: Beschaffungen											
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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-408.283,57	-431.150	-431.150	-431.150	-1.293.450	-1.293.450	-431.150	-431.150	-431.150	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.283,57	-431.150	-431.150	-431.150	-1.293.450	-1.293.450	-431.150	-431.150	-431.150	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.283,57	-431.150	-431.150	-431.150	-1.293.450	-1.293.450	-431.150	-431.150	-431.150	0	0

700230501: MPS BK Bachstr. 8

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-993.174,00	-971.040	-928.200	-856.800	-1.599.360	-742.560	-742.560	0	0	-1.964.214	-4.491.774
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-993.174,00	-971.040	-928.200	-856.800	-1.599.360	-742.560	-742.560	0	0	-1.964.214	-4.491.774
Saldo aus Investitionstätigkeit	-993.174,00	-971.040	-928.200	-856.800	-1.599.360	-742.560	-742.560	0	0	-1.964.214	-4.491.774

790000562: Gute Schule - Lore Lorentz BK

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.988,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.667.049	-22.667.049
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-775.794	-775.794
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.988,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.442.843	-23.442.843
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.988,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.442.843	-23.442.843

790048102: SOM BK Suitbertusstr. 163/165

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.321.869,26	-1.373.709	-115.900	0	0	0	0	0	0	-3.394.480	-3.510.380
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.647	-93.647
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.321.869,26	-1.373.709	-115.900	0	0	0	0	0	0	-3.488.127	-3.604.027
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.321.869,26	-1.373.709	-115.900	0	0	0	0	0	0	-3.488.127	-3.604.027

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

790048103: SOM BK Redinghovenstraße 20 Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.713.929,05	-6.383.213	0	0	0	0	0	0	0	-19.034.006	-19.034.006
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-331.344	0	0	0	0	0	0	0	-331.344	-331.344
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.713.929,05	-6.714.557	0	0	0	0	0	0	0	-19.365.350	-19.365.350
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.713.929,05	-6.714.557	0	0	0	0	0	0	0	-19.365.350	-19.365.350

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.273,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.158.334	-3.158.334
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.083.859,57	-199.795	-143.995	-188.995	-566.982	-566.982	-188.995	-188.995	-188.995	-20.440.458	-21.340.433
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172.133,33	-199.795	-143.995	-188.995	-566.982	-566.982	-188.995	-188.995	-188.995	-23.598.793	-24.498.768
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.172.133,33	-199.795	-143.995	-188.995	-566.982	-566.982	-188.995	-188.995	-188.995	-23.598.793	-24.498.768

Produktbeschreibung

DEZ06
2123201

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Ostermann-Kestner, Sabine
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 durch den Lenkungskreis der Bildungsregion 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 Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung 02 Sicherung und Ausbau verlässlicher Bildungs- und Erziehungsangebote für Schülerinnen und Schüler 03 Verbesserte Bildungsförderung durch Ganztagsangebote in Schulen der Sekundarstufe I 04 Geschäftsführung des Lenkungskreises der Bildungsregion mit Umsetzung der Aufträge 05 Sicherstellung und 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. Mehrerträge aus Gebühren für den Offenen Ganzttag (43210500) führen zu Mehraufwendungen für Ganztagsangebote (52910500) 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

2123201

Ganztagsangebote

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	43.483,37	55,97	58,85	61,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	115,61	110,53	115,82
P00064	Anzahl Schulen Ganzttag Primarstufe (Anzahl n)	91	91	91	91
P00065	Anz. Bildungsanbiet. Ganzttag Primarstuf (Anzahl n)	760	600	760	760
P00066	Bildungsangebote Ganzttag Primarstufe (Anzahl n)	1.518	1.700	1.518	1.518
P00067	Anz.eingerichtet.Gruppen OGS (bis 12/26) (Anzahl n)	754	745	0	0
P00068	Ant.Ganztagsklas.Gruppen OGS (bis 12/26) (Prozent)	24	23	0	0
P00069	Anz. Plätze Ganzttag Primarstufe (Anzahl n)	18.450	19.200	22.355	22.595
P00070	Versorgungsquote Ganzttag Primarstufe (Prozent)	77	76	93	94
P00071	TN Betreuungsangeb.Primarst. (bis 12/26) (Anzahl n)	3.800	3.800	0	0
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	26	27	26	26
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	48	50	48	48
L00082	Anz.TN an Fachta./Qualitätsz.(bis 12/26) (Anzahl n)	0	400	0	0
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	7.089	5.600	6.500	6.500

Erläuterungen

DEZ06
2123201

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 Ganztagsschule“
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Beiträge der Essensteilnehmer für die Mittagsverpflegung

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Ganztagsangebote und Mittagsverpflegung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123201

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.324.242	31.851.896	35.549.547	35.549.547	35.549.547	35.549.547
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.211,50	13.997.352	10.766.985	10.962.341	10.969.175	10.969.175	10.969.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	269.581	269.687	269.794	269.904	269.904	269.904
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	1.800.211,50	42.591.175	42.888.568	46.781.682	46.788.626	46.788.626	46.788.626
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.976.911	-2.074.111	-2.129.211	-2.135.911	-2.183.611	-2.235.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-287.600	-346.100	-386.100	-371.500	-349.300	-321.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-73.812.917	-70.437.924	-73.828.864	-73.828.864	-73.828.864	-73.828.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.089	-894	-856	-856	-768	-706
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.140,00	-18.224	-17.841	-17.458	-17.458	-17.458	-17.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.140,00	-76.096.741	-72.876.870	-76.362.489	-76.354.589	-76.380.001	-76.403.139
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.796.071,50	-33.505.566	-29.988.302	-29.580.807	-29.565.963	-29.591.375	-29.614.513
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)	1.796.071,50	-33.505.566	-29.988.302	-29.580.807	-29.565.963	-29.591.375	-29.614.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	1.796.071,50	-33.505.566	-29.988.302	-29.580.807	-29.565.963	-29.591.375	-29.614.513
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)	1.796.071,50	-33.505.566	-29.988.302	-29.580.807	-29.565.963	-29.591.375	-29.614.513

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2123201

Ganztagsangebote

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Rund, Birgit
Beschreibung	Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs
Leistungen	01 Übernahme der Schülerfahrkosten für die Beförderung im ÖPNV 02 Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten und Kostenübernahme 03 Vergabe von Fahraufträgen an Busunternehmen im Schülerspezialverkehr und Kostenübernahme
Auftr.Grundl.	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Rats- und Schulausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen und Berufskollegs
Produktziele	01 Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Leistung 01) 02 Sichere und zuverlässige Beförderung im Sonderverkehr zu Schulen und anderen Lernorten zu möglichst geringen Kosten (Leistung 02) 03 Sichere und zuverlässige Beförderung im Schülerspezialverkehr (Leistung 03)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,03	0,23	0,24	0,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,61	26,23	25,74	25,27
P00056	Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n)	8.215	7.800	8.220	8.220
P00057	Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n)	22.740	22.000	22.740	22.740
P00058	Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n)	1.146	1.200	1.150	1.150
L00064	Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro)	5.538.192	6.350.000	5.100.000	5.100.000
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	674	814	648	648
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	6.022.870	5.000.000	5.000.000	5.000.000
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	265	227	357	357
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	4.654.536	5.300.000	4.654.536	4.654.536
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	4.062	4.417	4.047	4.047

Erläuterungen

DEZ06
2124101

Dezernat 06
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Übernahme von Schülerbeförderungskosten durch den Schulträger
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	4.902,16	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	4.902,16	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
11	- Personalaufwendungen	-618.787,63	-669.420	-699.620	-721.320	-720.520	-734.120	-749.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-122.700	-141.200	-158.100	-152.700	-143.100	-131.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.253.634,41	-16.469.963	-16.123.227	-15.776.491	-15.776.491	-15.776.491	-15.776.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.183,95	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.962,38	-5.273	-5.163	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.883.568,37	-17.267.356	-16.969.210	-16.660.963	-16.654.763	-16.658.763	-16.662.663
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.878.666,21	-17.227.056	-16.928.910	-16.620.663	-16.614.463	-16.618.463	-16.622.363
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)	-16.878.666,21	-17.227.056	-16.928.910	-16.620.663	-16.614.463	-16.618.463	-16.622.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-16.878.666,21	-17.227.056	-16.928.910	-16.620.663	-16.614.463	-16.618.463	-16.622.363
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)	-16.878.666,21	-17.227.056	-16.928.910	-16.620.663	-16.614.463	-16.618.463	-16.622.363

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Angelegenheiten
Leistungen	01 Schulentwicklungsplanung 02 Organisation von besonderen Förderangeboten 03 Schulpflichtüberwachung
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer
Produktziele	01 Schaffung einer optimalen Handlungsgrundlage für schulorganisatorische Maßnahmen (Leistung 01) 02 Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Beachtung der Schulpflicht (Leistung 03)
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

2124201

Dezernat 06

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,86	2,15	2,22	2,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,2	2,12	1,96	1,98
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,34	4,09	4,03	3,98
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	57.446	59.500	59.500	59.500
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	2.219	12	10	10
P00061	Anzahl Schüler Riehl-Kolleg (bis 12/26) (Anzahl n,n)	61	0	0	0
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	8.217	1.870	1.800	1.800

Erläuterungen

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen des Landes für bestimmte schulische Fördermaßnahmen, Zuwendungen für Studien- und Informationsfahrten
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus der Veröffentlichung von Werbeanzeigen in den Informationsbroschüren über weiterführende Schulen, Erträge aus Teilnehmerentgelten für Förderkurse
Sonstige ordentliche Erträge:	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 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.970,18	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	780,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.750,18	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
11	- Personalaufwendungen	-406.316,46	-478.180	-488.280	-497.280	-505.980	-520.880	-536.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.900	-30.000	-33.100	-31.500	-29.300	-26.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.358,13	-418.300	-322.885	-321.568	-321.568	-321.568	-321.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-450.989,00	-449.567	-449.567	-449.567	-449.567	-449.567	-449.567
15	- Transferaufwendungen	-2.863.600,00	-2.692.194	-2.657.653	-2.623.112	-2.623.112	-2.623.112	-2.623.112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.428,58	-2.701	-2.644	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.311.692,17	-4.086.842	-3.951.029	-3.927.214	-3.934.314	-3.947.014	-3.960.514
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.015.941,99	-4.012.242	-3.876.429	-3.852.614	-3.859.714	-3.872.414	-3.885.914
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	0,00	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.015.941,99	-3.999.036	-3.863.223	-3.839.408	-3.846.508	-3.859.208	-3.872.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-4.015.941,99	-3.999.036	-3.863.223	-3.839.408	-3.846.508	-3.859.208	-3.872.708
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)	-4.015.941,99	-3.999.036	-3.863.223	-3.839.408	-3.846.508	-3.859.208	-3.872.708

Teilfinanzplan

DEZ06**Dezernat 06**

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Ostermann-Kestner, Sabine
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
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 Beruflichen Orientierung 03 Optimierung des Lernangebots in den Bereichen Schule und Kultur 04 Bedarfsorientierte Bildungsberatung
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Für das Projekt „Jugend, Kultur und Schule“ sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000) der Ämter 40 (2124202-Beratungsangebote) und 41 (2528101-Kulturamt) zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,96	20,14	23,67	23,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,57	1,33	1,1	1,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,3	0,21	0,21	0,2
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	70	74	81	81
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	24	40	23	23
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	120	118	118	118
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	4	25	19	19
L00077	Anzahl zentraler Berufsfelderkundungen (Anzahl n)	9.282	9.000	8.200	8.400
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	33	38	32	32
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	2.687	4.000	4.000	4.000
L00221	Anz.Beratung.beruf.Entwicklu.(bis 12/26 (Anzahl n)	127	150	0	0

Erläuterungen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen des Landes für Kommunale Koordinierung; Zuwendungen der Agentur für Arbeit für die Projekte Kluge Köpfe 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; 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.198,50	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	78,83	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248,78	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	344.526,11	204.077	204.077	204.077	204.077	204.077	204.077	
11	- Personalaufwendungen	-909.710,81	-614.400	-542.100	-553.400	-562.000	-578.500	-595.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-118.000	-45.100	-50.800	-49.300	-46.700	-42.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.900,64	-140.731	-137.768	-134.806	-134.806	-134.806	-134.806	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.238,12	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-194.572,99	-139.384	-136.450	-133.515	-133.515	-133.515	-133.515	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.947,38	-732	-717	-702	-702	-702	-702	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.232.369,94	-1.013.247	-862.135	-873.223	-880.323	-894.223	-907.223	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-887.843,83	-809.170	-658.058	-669.146	-676.246	-690.146	-703.146	
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)	-887.843,83	-809.170	-658.058	-669.146	-676.246	-690.146	-703.146	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-887.843,83	-809.170	-658.058	-669.146	-676.246	-690.146	-703.146	
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)	-887.843,83	-809.170	-658.058	-669.146	-676.246	-690.146	-703.146	

Teilfinanzplan

DEZ06**Dezernat 06**

2124202

Beratungsangebote

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
2124203	Ganztagsangebote

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
--------------	--

Aus finanzstatistischen Gründen wird das Produkt 2124203 – Ganztagsangebote – zum 01.01.2025 in das Produkt 2123201 überführt.

Kennzahlen

DEZ06

2124203

Dezernat 06

Ganztagsangebote

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	58,15	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	111,06	0	0	0

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Aus finanzstatistischen Gründen wird das Produkt 2124203 – Ganztagsangebote – zum 01.01.2025 in das Produkt 2123201 überführt.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.071.063,57	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.144.775,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.873,45	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.721,64	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	42.575.433,66	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.355.206,41	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.741.729,37	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.698,88	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.412,74	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.222.047,40	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.646.613,74	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)	-30.646.613,74	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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.646.613,74	0	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)	-30.646.613,74	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124210

BAföG

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Auszubildende erhalten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), wenn ihr Lebensunterhalt und die für eine Ausbildung erforderlichen Mittel nicht durch ihr eigenes Einkommen und Vermögen sowie das Einkommen ihres Ehegatten und ihrer Eltern gedeckt wird. BAföG kann beim Besuch folgender Schulen beantragt werden: - weiterführende, allgemeinbildende Schulen - frühestens ab Klasse 10, sofern ein Leben im Haushalt der Eltern aus gesetzlich vorgegebenen Gründen nicht in Frage kommt - Schulen, die zu einem Berufsabschluss führen - Schulen der beruflichen Weiterbildung - Schulen des zweiten Bildungsweges Die Abwicklung erfolgt in kommunaler Trägerschaft als Aufgabe des Bundes.
Leistungen	01 BAföG
Auftr.Grundl.	§ 45 i.V.m. § 40 BAföG
Zielgruppen	01 Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse, deren schulische Ausbildung nicht durch finanzielle Mittel der Familie sichergestellt ist
Produktziele	01 Finanzielle Sicherstellung der schulischen Ausbildung für Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

2124210

Dezernat 06

Bafög

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,06	3,7	3,48	3,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,76	0,82	0,87	0,9
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	1.235	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), Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292,05	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	292,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-496.584,06	-464.700	-485.100	-498.600	-499.300	-510.300	-522.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-70.300	-84.600	-94.200	-90.300	-84.900	-78.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459,27	-1.377	-1.348	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212,13	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.450	-2.398	-2.347	-2.347	-2.347	-2.347
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.328,52	-848	-831	-813	-813	-813	-813
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.583,98	-539.875	-574.477	-597.479	-594.279	-599.879	-604.779
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-499.291,93	-519.875	-554.477	-577.479	-574.279	-579.879	-584.779
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)	-499.291,93	-519.875	-554.477	-577.479	-574.279	-579.879	-584.779
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-499.291,93	-519.875	-554.477	-577.479	-574.279	-579.879	-584.779
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)	-499.291,93	-519.875	-554.477	-577.479	-574.279	-579.879	-584.779

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06 Dezernat 06
2124301 Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Hellweg-Schöler, Anja
Beschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben durch das Schulamt der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen 02 Einrichtung von Förderklassen und Fördergruppen von Migranten und Einweisung in diese Klassen und Gruppen 03 Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichtes einschl. Lehrereinsatz 04 Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren (§ 126 Schulgesetz) für Grund-, Haupt- und Förderschulen 05 Durchführung des Verfahrens zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs 06 Durchführung des Verfahrens zur Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Verordnungen, Verfügungen der Bezirksregierung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen Ausländische bzw. ausgesiedelte Schüler/-innen
Produktziele	01 Optimale Bearbeitung der Personalien der Lehrkräfte an Grundschulen (Leistung 01) 02 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Seiteneinsteiger-/Spätaussiedlerklassen, sofern das Land NRW entsprech. Ressourcen bereitstellt (Leistung 02) 03 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an herkunftssprachlichem Unterricht, sofern das Land NRW entspr. Ressourcen bereitstellt (Leistung 03) 04 Ahndung von Schulversäumnissen durch Bußgeldverfahren (Leistung 04) 05 Zeitnahe Bearbeitung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (Leistung 05) 06 Feststellung ausreichender Sprachkenntnisse für die Einschulung (Leistung 06)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

2124301

Dezernat 06

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,73	7,88	7,37	7,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,79	1,64	1,75	1,81
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	5.747	6.000	6.000	6.000
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	1.103	2.200	2.200	2.200
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	347	400	400	400
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	7.057	6.400	6.400	6.400
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	2.320	2.350	2.350	2.350
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	934	970	970	970

Erläuterungen

DEZ06
2124301

Dezernat 06
Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Teilergebnisplan:

Erträge

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.695,40	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	102.909,00	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	126.604,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.077.567,28	-908.060	-955.960	-981.060	-985.560	-1.009.260	-1.033.260	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-126.700	-153.600	-171.400	-165.500	-156.900	-144.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887,01	-776	-760	-743	-743	-743	-743	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.049,70	-82	-82	-82	-27	-27	-23	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.482,38	-43.291	-42.380	-41.469	-41.469	-41.469	-41.469	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.179.986,37	-1.078.909	-1.152.782	-1.194.754	-1.193.299	-1.208.399	-1.219.695	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.053.381,97	-993.909	-1.067.782	-1.109.754	-1.108.299	-1.123.399	-1.134.695	
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)	-1.053.381,97	-993.909	-1.067.782	-1.109.754	-1.108.299	-1.123.399	-1.134.695	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-1.053.381,97	-993.909	-1.067.782	-1.109.754	-1.108.299	-1.123.399	-1.134.695	
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)	-1.053.381,97	-993.909	-1.067.782	-1.109.754	-1.108.299	-1.123.399	-1.134.695	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

2124303

Dezernat 06

Schulpsychologie

Org.-Einheit	zust.: A 4040 Zentrum für Schulpsychologie bewirt.: A 4040 Zentrum für Schulpsychologie
Verantwortlich	Niebuhr, Anja
Beschreibung	Erfüllung der schulpsychologischen Beratungs- und Unterstützungsleistungen auf der Grundlage der Aufgabenbeschreibung im Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen vom 8.1.2007
Leistungen	01 Schulpsychologische individuelle Diagnostik und Beratung 02 Prävention und Beratung in Schulen 03 Supervision und Coaching für Lehrkräfte, Schulleitungen und pädagogische Fachkräfte 04 Maßnahmen zur Gewaltprävention an Schulen 05 Maßnahmen zur Begabtenförderung 06 Fachliche Begleitung von Projekten zur Schulentwicklung 07 Beratung von Schulen zu Fragen des Kinderschutzes 08 Krisenintervention in Schulen 09 Schulpsychologische Fortbildungen für Lehr- und pädagogische Fachkräfte
Auftr.Grundl.	Rats- und Schulausschussbeschlüsse, Kooperationsvereinbarung mit dem Jugendamt vom 17.03.2014, Vereinbarungen zwischen dem Land NRW und der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 06.08.2007, 05.10.2009, 03.09.2011 und 17.09.2014, 06.02.2017 und vom 30.05.2017.
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Eltern Familien Lehrerinnen und Lehrer Schulleiterinnen und Schulleiter Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im schulischen Umfeld Kooperationspartner in Schule und Jugendhilfe bei schulbezogenen Fragestellungen Sonstige am Schulleben beteiligte Personen
Produktziele	01 Optimierung der Lern- und Bildungschancen sowie der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern (Leistungen 01-09) 02 Stärkung eines sozialen Klassen- und Schulklimas (Leistungen 01-09) 03 Minimierung von Risikobedingungen für die Entwicklung psychischer Erkrankungen (Leistungen 01 – 09) 04 Weiterentwicklung der psychologischen Kompetenz und psychischen Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern (Leistungen 01-09)

Kennzahlen

DEZ06

2124303

Dezernat 06

Schulpsychologie

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,46	0,45	0,41	0,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,68	3,56	3,93	4,04
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	1.380	1.200	1.200	1.200
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	256	260	260	260
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	118	90	90	90
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	219	200	200	200
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	55	75	75	75

Erläuterungen

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen vom Land
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Veräußerung von in der Beratungsstelle entwickelten Fördermaterialien

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, 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 für die Schulpsychologie

Teilergebnisplan

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	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	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	11.200,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
11	- Personalaufwendungen	-2.307.293,80	-2.119.091	-2.302.691	-2.353.191	-2.383.891	-2.450.291	-2.520.191	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-151.300	-215.500	-239.000	-228.600	-214.700	-197.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.922,38	-41.968	-41.085	-40.201	-40.201	-40.201	-40.201	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.317,62	-2.027	-1.885	-2.023	-2.160	-2.175	-1.679	
15	- Transferaufwendungen	-2.711,04	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.293,69	-30.908	-30.135	-29.606	-29.606	-29.606	-29.606	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.428.538,53	-2.345.294	-2.591.296	-2.664.021	-2.684.458	-2.736.973	-2.788.977	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.417.338,53	-2.334.794	-2.580.796	-2.653.521	-2.673.958	-2.726.473	-2.778.477	
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)	-2.417.338,53	-2.334.794	-2.580.796	-2.653.521	-2.673.958	-2.726.473	-2.778.477	
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)	-2.417.338,53	-2.334.794	-2.580.796	-2.653.521	-2.673.958	-2.726.473	-2.778.477	
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)	-2.417.338,53	-2.334.794	-2.580.796	-2.653.521	-2.673.958	-2.726.473	-2.778.477	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-1.353,03	-1.375	-1.375	-1.375	-4.125	-4.125	-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	-1.353,03	-1.375	-1.375	-1.375	-4.125	-4.125	-1.375	-1.375	-1.375
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.353,03	-1.375	-1.375	-1.375	-4.125	-4.125	-1.375	-1.375	-1.375

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2124303 Schulpsychologie

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
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	-1.353,03	-1.375	-1.375	-1.375	-4.125	-4.125	-1.375	-1.375	-1.375	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.353,03	-1.375	-1.375	-1.375	-4.125	-4.125	-1.375	-1.375	-1.375	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.353,03	-1.375	-1.375	-1.375	-4.125	-4.125	-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
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,72	1,36	1,36	1,35
P00092	Anzahl OGS-Unterrichtseinh./Wo. im ZSG (Anzahl n)	10	10	10	10
P00362	Anzahl der Views in EDMOND (Anzahl n)	347.795	335.000	350.000	350.000
L00070	Anzahl Unterrichtseinh. (90 min) im ZSG (Anzahl n)	283	180	180	180
L00071	Anzahl TN an Unterrichtseinheiten im ZSG (Anzahl n)	6.850	4.500	4.500	4.500
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	60	40	40	40
L00088	Anz.neuproduzierter/qualitätsgesich.Foto (Anzahl n)	5.784	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

DEZ06
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

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:	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	-384.356,88	-285.300	-295.000	-300.100	-308.000	-318.400	-329.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900	-2.300	-2.600	-2.500	-2.200	-2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728.795,82	-597.854	-585.566	-573.276	-573.276	-573.276	-573.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.820,35	-12.611	-12.444	-12.579	-12.582	-12.350	-12.093
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.717,52	-307	-300	-294	-294	-294	-294
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.133.690,57	-897.972	-895.610	-888.849	-896.652	-906.520	-917.063
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.133.690,57	-897.972	-895.610	-888.849	-896.652	-906.520	-917.063
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)	-1.133.690,57	-897.972	-895.610	-888.849	-896.652	-906.520	-917.063
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)	-1.133.690,57	-897.972	-895.610	-888.849	-896.652	-906.520	-917.063
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)	-1.133.690,57	-897.972	-895.610	-888.849	-896.652	-906.520	-917.063

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-6.442,70	-3.990	-3.990	-3.990	-11.970	-11.970	-3.990	-3.990	-3.990
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	-6.442,70	-3.990	-3.990	-3.990	-11.970	-11.970	-3.990	-3.990	-3.990
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.442,70	-3.990	-3.990	-3.990	-11.970	-11.970	-3.990	-3.990	-3.990

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2124304 Medienzentrum, Schulgarten

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
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	-6.442,70	-3.990	-3.990	-3.990	-11.970	-11.970	-3.990	-3.990	-3.990	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.442,70	-3.990	-3.990	-3.990	-11.970	-11.970	-3.990	-3.990	-3.990	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.442,70	-3.990	-3.990	-3.990	-11.970	-11.970	-3.990	-3.990	-3.990	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131201

Dezernat 06
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	von Halen, Stefanie
Beschreibung	Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Hierzu erbringt die Stadt Düsseldorf folgende Hilfen: - Kosten für Unterkunft und Heizung nach §§ 22, 27 SGB II (auch Miet- und Energieschulden sowie Wohnungsbeschaffungskosten) - einmalige Leistungen nach § 24 Absatz 3 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB II (Erstaussstattungen für die Wohnung, sowie bei Schwangerschaft und Geburt) - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege Angehöriger, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung) 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 Jugend und dem Jobcenter, richtet sich auf die Begrenzung des Anstieges bei den Kosten der Unterkunft und Heizung und bezieht sich auf Steuerungsmaßnahmen wie z. B. - die Umsetzung der Richtlinienkompetenz im Bereich der Kosten der Unterkunft (Definition der angemessenen Unterkunftskosten) - die Vereinbarung lokaler Zielvereinbarungen mit unmittelbarer Wirkung auf Integrationserfolg in Arbeit und damit auf eine direkte Entlastung der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien, können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden. Weitere Leistungen ergeben sich auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung (§ 2 Abs. 2 b) über die Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit und der Stadt Düsseldorf: - Schuldnerberatung im Rahmen der Leistung zur Eingliederung in Arbeit nach § 16a SGB II. Wenn die Klienten im Jobcenter eine Kooperationsvereinbarung 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. Zielgruppen	§ 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 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 Kooperationsvereinbarung, 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 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3131201

Dezernat 06

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	65,62	67,1	69,22	70,3
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	321,92	337,16	326,31	321,3
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0	0
P00333	Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro)	531	535	528	535
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	26.884	28.279	26.673	28.279

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Rückzahlung Darlehen, Zinsen, Dividenden, Genossenschaftsanteile, Miet- und Energieschulden SGB II

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenumlagen vom Land NRW, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen sowie sonstigen öffentlichen Bereichen, Jobcenter Düsseldorf, Erstattung kommunaler Personal- und Sachkosten der übertragenen Aufgaben vom Jobcenter, von gesetzlichen Sozialversicherungen, von übrigen Bereichen, Kostenerstattung Jobcenter, Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Zweckverbänden und dergleichen sowie übrigen Bereichen, Betreuung von Kontingentflüchtlings, Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit für kommunalen Anteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Betreuung von Kontingentflüchtlings

Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienstreisen Jobcenter
Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechggebühren, 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.170.595,50	20.087.500	20.087.500	20.087.500	20.087.500	20.087.500	20.087.500		
3	+ Sonstige Transfererträge	17.130,67	250.000	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	121.068.542,88	128.590.910	128.590.910	128.590.910	128.590.910	128.590.910	128.590.910		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.243,27	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	139.285.512,32	148.928.410	148.928.410	148.928.410	148.928.410	148.928.410	148.928.410		
11	- Personalaufwendungen	-16.078.717,31	-17.579.815	-18.087.715	-18.486.915	-18.390.215	-18.639.115	-19.133.315		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.477.400	-2.630.300	-2.871.300	-2.539.700	-2.178.400	-2.001.500		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.096.059,58	-12.678.917	-12.433.895	-12.188.873	-12.188.873	-12.188.873	-12.188.873		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.271,96	-1.500	-1.400	-800	-800	-800	-800		
15	- Transferaufwendungen	-4.789,80	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.071.796,66	-189.197.645	-181.987.994	-178.289.327	-178.289.327	-178.289.327	-178.289.327		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.253.635,31	-221.935.277	-215.141.304	-211.837.215	-211.408.915	-211.296.515	-211.613.815		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.968.122,99	-73.006.867	-66.212.894	-62.908.805	-62.480.505	-62.368.105	-62.685.405		
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)	-72.968.122,99	-73.006.867	-66.212.894	-62.908.805	-62.480.505	-62.368.105	-62.685.405		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-72.968.122,99	-73.006.867	-66.212.894	-62.908.805	-62.480.505	-62.368.105	-62.685.405		
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)	-72.968.122,99	-73.006.867	-66.212.894	-62.908.805	-62.480.505	-62.368.105	-62.685.405		

Teilfinanzplan

DEZ06**Dezernat 06**

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131401

Dezernat 06
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Gusovius, Sarah
Beschreibung	Die Eingliederungshilfe umfasst folgende einzelfallbezogene Leistungen: Für Kinder: Leistungen der Eingliederungshilfe mit Ausnahme von Frühförderungsleistungen nach § 29 i. V. m. § 46 Abs. 2 und 3 SGB IX für geistig, körperlich und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche in der Herkunftsfamilie bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II (AG-SGB IX NRW). Sofern eine Unterbringung in einer Einrichtung über Tag & Nacht oder einer Pflegefamilie erfolgt ist, werden auch die außerhalb der Einrichtungen notwendigen Leistungen in diesem Rahmen erbracht. Für Erwachsene: Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst im Rahmen der Heranziehungssatzung des LVR gemäß der Rahmenleistungsbeschreibung A.5.9 – Mobilität zum Rahmenvertrag nach § 131 SGB IX. Die einzelfallbezogenen Hilfen können auch als Leistung in Form des Persönlichen Budgets nach § 29 SGB IX bewilligt werden.
Leistungen	01 Ambulante Hilfen
Auftr.Grundl.	Artikel 3 Abs. 3 GG; BGG NRW, AG SGB IX NRW; SGB IX
Zielgruppen	01 Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, körperlich oder mehrfach wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind
Produktziele	01 Förderung der Selbstbestimmung und der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie Vermeidung von Benachteiligungen (§ 1 SGB IX)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3131401

Dezernat 06

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,72	2,81	2,85	2,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,22	4,02	4,13	4,29
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	51,61	45,16	44,14	43,19
L00111	Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n)	933	843	843	843

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131401

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

- Ersatzleistungen
- Erstattungsansprüche
- Erstattungen im Rahmen der summarischen Abrechnung
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Frühförderung)
- Mobilitätshilfen
- Schulbegleitung
- Assistenzleistungen
- Autismustherapien
- Hilfsmittel
- Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	628.280,63	908.503	908.503	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	5.932,91	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	634.213,54	908.503	908.503	908.503	908.503	908.503	908.503
11	- Personalaufwendungen	-2.734.039,47	-2.355.002	-2.374.802	-2.439.602	-2.459.302	-2.328.102	-2.398.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-275.200	-332.200	-373.400	-362.400	-149.500	-137.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.447,63	-832	-815	-798	-798	-798	-798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194,52	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-34.024.535,64	-29.725.660	-29.099.856	-28.474.053	-28.474.053	-28.474.053	-28.474.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.426,05	-15.151	-14.833	-14.512	-14.512	-14.512	-14.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.803.643,31	-32.371.945	-31.822.606	-31.302.465	-31.311.165	-30.967.065	-31.025.165
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.169.429,77	-31.463.442	-30.914.103	-30.393.962	-30.402.662	-30.058.562	-30.116.662
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)	-36.169.429,77	-31.463.442	-30.914.103	-30.393.962	-30.402.662	-30.058.562	-30.116.662
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-36.169.429,77	-31.463.442	-30.914.103	-30.393.962	-30.402.662	-30.058.562	-30.116.662
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)	-36.169.429,77	-31.463.442	-30.914.103	-30.393.962	-30.402.662	-30.058.562	-30.116.662

Teilfinanzplan

DEZ06**Dezernat 06**

3131401

Eingliederungshilfe nach SGB IX

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Gesetzliche Aufgabe des Amtes für Soziales und Jugend ist es, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Hierzu zählen die Sicherstellung und Weiterentwicklung folgender Angebote: - Förderung der offenen Seniorenarbeit der Träger der freien Wohlfahrtspflege in den "zentren plus" 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.
Auftr.Grundl.	01 Beratungen, Veranstaltungen, ehrenamtliches Engagement (zentren plus)
Zielgruppen	Ausschuss- und Ratsbeschlüsse; Rahmenvertrag, Zuwendungs- und Einzelverträge
Produktziele	01 Alle Personen ab dem 55. Lebensjahr 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 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Vor der Verwendung von Mitteln in Höhe von 88.000 Euro für die Ressourcenentwicklung für ein seniorengerechtes Quartier in Urdenbach ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ06 Dezernat 06
3131501 Seniorenarbeit

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,58	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,8	1,27	1,19	1,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,81	10,9	10,93	11,05
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	57.252	20.000	20.000	20.000
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	501.799	500.000	500.000	500.000
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.124	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, Fernsprechgebühren, 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	100,00	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	44.143,46	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	44.243,46	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-485.487,10	-512.172	-489.072	-504.772	-498.272	-505.472	-513.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-152.900	-132.600	-149.500	-143.400	-135.000	-124.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.199,14	-9.880	-9.672	-9.464	-9.464	-9.464	-9.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-427,63	-400	-500	-500	-500	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-7.125.616,57	-7.172.517	-7.203.099	-7.283.254	-7.138.254	-7.138.254	-7.138.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.749,37	-157.944	-149.578	-151.293	-151.293	-151.293	-151.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.655.479,81	-8.005.813	-7.984.521	-8.098.783	-7.941.183	-7.939.883	-7.937.083
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.611.236,35	-8.005.813	-7.984.521	-8.098.783	-7.941.183	-7.939.883	-7.937.083
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)	-7.611.236,35	-8.005.813	-7.984.521	-8.098.783	-7.941.183	-7.939.883	-7.937.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-7.611.236,35	-8.005.813	-7.984.521	-8.098.783	-7.941.183	-7.939.883	-7.937.083
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)	-7.611.236,35	-8.005.813	-7.984.521	-8.098.783	-7.941.183	-7.939.883	-7.937.083

Teilfinanzplan

DEZ06**Dezernat 06**

3131501

Seniorenarbeit

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Das Pflegebüro berät kostenlos und trägerunabhängig alle Menschen, die einen Rat zum Thema Pflege suchen. Es wird aus der Vielfalt der Angebote und der Möglichkeiten, die Pflege zu organisieren, eine individuelle Lösung entwickelt. Regionalbüro: Das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz (ehem. DSZ) in Trägerschaft der Stadt Düsseldorf wird finanziert durch die Pflegekassen und das MAGS. Es hilft bei der Entwicklung von Versorgungsstrukturen, damit Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen in ihrem Wohnumfeld unterstützt und begleitet werden. Ziel ist es, dass pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung wohnen und am sozialen Leben teilhaben können – und zwar selbstbestimmt, ressourcen- und teilhabeorientiert. Die örtliche Planung, die Investorenberatung und die Konferenz Alter und Pflege dienen der Erfassung, Überprüfung und Weiterentwicklung von Angeboten zur Sicherstellung der pflegerischen und ergänzenden Infrastruktur. Die Beratungs- und Prüfbehörde (ehemals Heimaufsicht) nach dem Wohn- und Teilhabegesetz ist zuständig für die Durchführung der Qualitätssicherung in allen Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderung, auch in ambulant betreuten Wohngruppen. Im Rahmen der AnFöVO wird die Anerkennung niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsangebote geprüft. Durch diese Angebote werden Pflegepersonen entlastet und Pflegebedürftige können möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung leben, soziale Kontakte aufrechterhalten und ihren Alltag selbstständig gestalten.
Leistungen	01 Allgemeine Pflegeberatung 02 Regionalbüro Alter, Pflege, Demenz 03 Beratung und Prüfung von Pflegeeinrichtungen 04 Angebote zur Unterstützung im Alltag
Auftr.Grundl.	SGB XII und SGB XI, Alten- und Pflegegesetz (APG) NRW einschl. VO, AnFöVO (Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag)
Zielgruppen	01 Privatpersonen mit Beratungsbedarf zum Thema Pflege 02 Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Investoren mit Beratungsbedarf zum Thema Pflege
Produktziele	01 Umfassende Beratung der Menschen im Hinblick auf alternative Pflegesettings 02 Zur Sicherstellung der Qualität sollen alle 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 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3131502

Dezernat 06

Soz Einr für Pflegebedürftige

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,29	13,44	12,6	12,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,53	3,49	3,77	3,93
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,74	0,94	0,94	0,95
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	100	100	100	100
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	82	30	30	30
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	11.820	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen

DEZ06
3131502

Dezernat 06
Soz Einr für Pflegebedürftige

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Verwaltungsgebühren

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
Sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche
Aufwendungen für Zuschüsse
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:

790000352 – Beschaffungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.000,00	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	172.693,60	90.000	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	9.838,70	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	542.532,30	391.600	391.600	391.600	391.600	391.600	391.600	
11	- Personalaufwendungen	-2.253.708,08	-1.956.557	-2.084.657	-2.149.657	-2.059.857	-2.117.057	-2.180.357	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-171.400	-233.900	-277.400	-152.900	-140.500	-129.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.965,25	-11.453	-11.213	-10.970	-10.970	-10.970	-10.970	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.984,59	-30.700	-34.900	-36.200	-36.800	-36.800	-36.600	
15	- Transferaufwendungen	-487.202,52	-619.057	-621.876	-628.991	-628.991	-628.991	-628.991	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.116,83	-124.338	-121.722	-119.104	-119.104	-119.104	-119.104	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.811.977,27	-2.913.505	-3.108.268	-3.222.322	-3.008.622	-3.053.422	-3.105.122	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.269.444,97	-2.521.905	-2.716.668	-2.830.722	-2.617.022	-2.661.822	-2.713.522	
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)	-2.269.444,97	-2.521.905	-2.716.668	-2.830.722	-2.617.022	-2.661.822	-2.713.522	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-2.269.444,97	-2.521.905	-2.716.668	-2.830.722	-2.617.022	-2.661.822	-2.713.522	
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)	-2.269.444,97	-2.521.905	-2.716.668	-2.830.722	-2.617.022	-2.661.822	-2.713.522	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-103.725,18	-48.000	-33.792	-36.009	-18.004	-9.002	-36.009	-36.009	-36.009
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	-103.725,18	-48.000	-33.792	-36.009	-18.004	-9.002	-36.009	-36.009	-36.009
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-103.725,18	-47.999	-33.791	-36.008	-18.004	-9.002	-36.008	-36.008	-36.008

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3131502 Soz Einr f Pflegebedürftige

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
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	-103.725,18	-48.000	-33.792	-36.009	-18.004	-9.002	-36.009	-36.009	-36.009	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.725,18	-48.000	-33.792	-36.009	-18.004	-9.002	-36.009	-36.009	-36.009	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.725,18	-47.999	-33.791	-36.008	-18.004	-9.002	-36.008	-36.008	-36.008	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Gusovius, Sarah
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 barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen (Leistungen 01-03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3131503

Dezernat 06

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,26	1,19	1,29	1,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,53	0,59	0,59	0,6
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	1.689	3.000	3.000	3.000
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	238.325	198.477	198.477	198.477

Erläuterungen

DEZ06
3131503

Dezernat 06
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	2,88	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	2,88	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-775.926,47	-670.000	-753.100	-697.900	-712.800	-735.200	-760.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.000	-75.600	-15.400	-12.900	-10.500	-9.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.427,53	-1.850	-1.811	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-521,97	-500	-600	-600	-600	-600	-300
15	- Transferaufwendungen	-352.593,10	-389.554	-391.283	-395.647	-385.647	-385.647	-385.647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.297,90	-22.907	-22.425	-21.942	-21.942	-21.942	-21.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.182.766,97	-1.169.811	-1.244.819	-1.133.261	-1.135.661	-1.155.661	-1.179.361
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.182.764,09	-1.169.811	-1.244.819	-1.133.261	-1.135.661	-1.155.661	-1.179.361
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)	-1.182.764,09	-1.169.811	-1.244.819	-1.133.261	-1.135.661	-1.155.661	-1.179.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-1.182.764,09	-1.169.811	-1.244.819	-1.133.261	-1.135.661	-1.155.661	-1.179.361
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)	-1.182.764,09	-1.169.811	-1.244.819	-1.133.261	-1.135.661	-1.155.661	-1.179.361

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderungen

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	von Halen, Stefanie
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 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3131506

Dezernat 06

Andere soziale Einrichtungen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,52	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,15	0,1	0,09	0,1
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,49	5,53	5,09	5,17
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	6.835.552	3.533.326	3.533.326	3.533.326

Erläuterungen

DEZ06
3131506

Dezernat 06
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	19.304,53	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	19.304,53	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-97.813,35	-57.200	-56.500	-57.500	-57.600	-58.700	-60.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.700	-5.000	-5.700	-4.700	-3.900	-3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.624,15	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13,89	-4.300	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.618.962,23	-3.640.092	-3.355.728	-3.411.317	-3.369.023	-3.369.023	-3.369.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.824,69	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.720.238,31	-3.707.292	-3.417.228	-3.474.517	-3.431.323	-3.431.623	-3.433.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.700.933,78	-3.707.292	-3.417.228	-3.474.517	-3.431.323	-3.431.623	-3.433.123
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)	-3.700.933,78	-3.707.292	-3.417.228	-3.474.517	-3.431.323	-3.431.623	-3.433.123
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)	-3.700.933,78	-3.707.292	-3.417.228	-3.474.517	-3.431.323	-3.431.623	-3.433.123
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)	-3.700.933,78	-3.707.292	-3.417.228	-3.474.517	-3.431.323	-3.431.623	-3.433.123

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131540

Dezernat 06
Bürgerhäuser

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Siegel, Maren
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. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3131540

Dezernat 06

Bürgerhäuser

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,17	14,65	14,13	13,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,8	6,77	7,03	7,1
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,24	0,01	0,01
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	206.040	270.000	270.000	270.000
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	7.925	7.000	7.000	7.000
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und Jgdl. (Teilnehmer)	31.497	71.000	71.000	71.000

Erläuterungen

DEZ06
3131540

Dezernat 06
Bürgerhäuser

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuschüssen von Gemeinden OGS, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte,
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge aus der Abrechnung von Girokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.542,64	30.200	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300	
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	318.938,42	644.500	549.432	549.636	549.844	549.844	549.844	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.768,53	700	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	635.249,59	675.400	655.432	655.636	655.844	655.844	655.844	
11	- Personalaufwendungen	-2.942.701,61	-3.012.092	-3.202.392	-3.261.292	-3.338.692	-3.445.992	-3.560.992	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-64.100	-63.600	-71.600	-67.800	-59.900	-55.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.464,90	-903.460	-893.469	-880.546	-880.546	-880.546	-880.546	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.095,49	-288.800	-285.500	-284.600	-285.600	-286.900	-289.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-155.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.194,15	-186.998	-187.710	-183.673	-183.673	-183.673	-183.673	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.484.456,15	-4.611.150	-4.638.371	-4.687.411	-4.762.011	-4.862.711	-4.975.011	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.849.206,56	-3.935.750	-3.982.939	-4.031.775	-4.106.167	-4.206.867	-4.319.167	
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)	-3.849.206,56	-3.935.750	-3.982.939	-4.031.775	-4.106.167	-4.206.867	-4.319.167	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-3.849.206,56	-3.935.750	-3.982.939	-4.031.775	-4.106.167	-4.206.867	-4.319.167	
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)	-3.849.206,56	-3.935.750	-3.982.939	-4.031.775	-4.106.167	-4.206.867	-4.319.167	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-59.589,17	-44.600	-33.158	-33.459	-17.199	-8.834	-35.334	-35.334	-35.334
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	-59.589,17	-44.600	-33.158	-33.459	-17.199	-8.834	-35.334	-35.334	-35.334
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-59.589,17	-44.600	-33.158	-33.459	-17.199	-8.834	-35.334	-35.334	-35.334

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3131540 Bürgerhäuser

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen	
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	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.589,17	-44.600	-33.158	-33.459	-17.199	-8.834	-35.334	-35.334	-35.334	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.589,17	-44.600	-33.158	-33.459	-17.199	-8.834	-35.334	-35.334	-35.334	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.589,17	-44.600	-33.158	-33.459	-17.199	-8.834	-35.334	-35.334	-35.334	0	0	

Produktbeschreibung

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Gusovius, Sarah
Beschreibung	Solange Unternehmen die vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen nicht beschäftigen (Beschäftigungspflicht, § 71 SGB IX), haben sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten (§ 77 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). Die Ausgleichsabgabe soll in erster Linie einen kostenmäßigen Ausgleich gegenüber den Unternehmen schaffen, die ihre Beschäftigungspflicht erfüllen und denen daraus, z. B. durch den gesetzlichen Zusatzurlaub und die behinderungsgerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes mit technischen Arbeitshilfen, erhöhte Kosten entstehen. Darüber hinaus soll die Ausgleichsabgabe Unternehmen anhalten, ihre Beschäftigungspflicht zu erfüllen. Als Aufgabe des Bundes werden in kommunaler Trägerschaft die zweckgebundenen Mittel der Ausgleichsabgabe verwendet für: - Beratung und Aufklärungsarbeit - Arbeitshilfen für behinderte Menschen auf dem 1. Arbeitsmarkt - Kündigungsschutzverhandlungen
Leistungen	01 Arbeitsplatzbezogene Hilfen für schwerbehinderte Menschen
Auftr.Grundl.	§ 185 Abs. 3 iV.m. § 190 SGB IX, Teil 2
Zielgruppen	01 Personen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind.
Produktziele	01 Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3132101

Dezernat 06

Ausgleichsabgabe

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,21	35,66	34,08	33,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,63	1,07	1,15	1,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,12	0,55	0,54	0,53
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	495	150	150	150

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.558,00	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	1,80	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	591.559,80	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
11	- Personalaufwendungen	-411.813,96	-584.499	-617.099	-636.799	-632.899	-644.299	-656.899	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-112.500	-137.100	-154.500	-147.900	-139.000	-127.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.829,78	-106	-104	-102	-102	-102	-102	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23,77	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-736.567,40	-363.375	-355.725	-348.075	-348.075	-348.075	-348.075	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.984,89	-4.997	-4.891	-4.788	-4.788	-4.788	-4.788	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.219,80	-1.065.477	-1.114.919	-1.144.264	-1.133.764	-1.136.264	-1.137.564	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-563.660,00	-685.477	-734.919	-764.264	-753.764	-756.264	-757.564	
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)	-563.660,00	-685.477	-734.919	-764.264	-753.764	-756.264	-757.564	
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)	-563.660,00	-685.477	-734.919	-764.264	-753.764	-756.264	-757.564	
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)	-563.660,00	-685.477	-734.919	-764.264	-753.764	-756.264	-757.564	

Teilfinanzplan

DEZ06**Dezernat 06**

3132101

Ausgleichsabgabe

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3132201

Dezernat 06
Schwerbehindertenausweise SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Gusovius, Sarah
Beschreibung	Das Amt für Soziales und Jugend stellt auf Basis ärztlicher Befundberichte den Grad der Behinderung fest. Hierbei wird die Auswirkung der Behinderung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft als Behinderungsgrad ermittelt. Ein Schwerbehindertenausweis wird ausgestellt, wenn ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 % vorliegt. Der Ausweis berechtigt zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen und Hilfen für behinderte Menschen (z. B. Kündigungsschutz, begleitende Hilfen im Arbeitsleben, steuerliche Nachteilsausgleiche). Je nach den festgestellten gesundheitlichen Merkzeichen liegt die Berechtigung für die Inanspruchnahme z. B. folgender Leistungen vor: - Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr, Kfz-Steuerermäßigung oder Mehrbedarf in der Grundsicherung - EU-einheitlicher Parkausweis (Amt 51 und Amt 33) - Blindengeld (LVR Rheinland in Köln) - Ermäßigung von der Rundfunk- und Fernsehgebührenpflicht - Vergünstigungen im Telefondienst (je nach Anbieter) Es wird umfassend über das Leistungsangebot zur Integration von Menschen mit Behinderung in Düsseldorf informiert
Leistungen	01 Schwerbehindertenausweise SGB IX
Auftr.Grundl.	§ 69 SGB IX i. V. m. § 6 DG-KoFSchwB R)
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 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3132201

Dezernat 06

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	76,61	48,9	49,49	48,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,81	5,75	5,67	5,8
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	6,65	4,3	4,3	4,3
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	102	45	45	45
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	135.451	67.000	67.000	67.000

Erläuterungen

DEZ06
3132201

Dezernat 06
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), Fernspreckgebühren, 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	2.430.005,66	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,14	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	2.430.097,80	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270
11	- Personalaufwendungen	-2.194.721,22	-2.406.213	-2.406.513	-2.466.313	-2.388.313	-2.447.713	-2.514.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-377.300	-352.800	-394.800	-284.800	-264.500	-243.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.599,40	-802	-785	-768	-768	-768	-768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,95	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.594,24	-1.001.554	-980.470	-959.383	-959.383	-959.383	-959.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.172.020,81	-3.785.869	-3.740.568	-3.821.264	-3.633.264	-3.672.364	-3.717.264
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-741.923,01	-1.934.599	-1.889.298	-1.969.994	-1.781.994	-1.821.094	-1.865.994
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)	-741.923,01	-1.934.599	-1.889.298	-1.969.994	-1.781.994	-1.821.094	-1.865.994
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-741.923,01	-1.934.599	-1.889.298	-1.969.994	-1.781.994	-1.821.094	-1.865.994
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)	-741.923,01	-1.934.599	-1.889.298	-1.969.994	-1.781.994	-1.821.094	-1.865.994

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Die Stadt Düsseldorf finanziert einen Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Verbände der freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritasverband, DPWV, DRK, Diakonie und Jüdische Gemeinde).
	Die Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen (zum Beispiel für Erhalt und Renovierung von Gebäuden) werden vom Träger auf die Bewohner umgelegt. Diese bewohnerbezogenen Kosten werden in Form des Pflegewohngeldes bzw. des Aufwendungszuschusses für die Tages- und Kurzzeitpflege übernommen und den Pflegeeinrichtungen erstattet.
	Im ambulanten Bereich erhalten die Pflegedienste einen klientenunabhängigen Zuschuss für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.
Leistungen	01 Zuschüsse an die Träger 02 Investitionskosten für Pflegedienste und -einrichtungen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	AGS-Beschlüsse, Einzel- und Zuwendungsverträge auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben 01 Personen, die Angebote der Verbände der freien Wohlfahrtspflege in Anspruch nehmen 02 Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Investoren
Produktziele	01 Sicherung und bedarfsorientierte Weiterentwicklung der sozialen und Infrastruktur in Düsseldorf
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3133101

Dezernat 06

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,14	2,13	2,2	2,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,59	1,67	1,71	1,75
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	46,4	47,84	46,26	45,52
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	1.748.648	923.700	521.000	923.700

Erläuterungen

DEZ06
3133101

Dezernat 06
Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan:

Erträge	
Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Aufwendungen	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche und private Unternehmen
	- Pflegewohngeld
Transferaufwendungen:	Zuschüsse an übrige Bereiche
	- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)
	- Caritasverband Düsseldorf e. V.
	- Diakonie Düsseldorf
	- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e.V.
	- Der Paritätische
	- Jüdische Gemeinde Düsseldorf
	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche
	- Fonds für Auslaufkosten der freien Träger

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	413.315,34	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	579.086,52	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	992.401,86	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
11	- Personalaufwendungen	-987.726,91	-1.025.000	-1.057.700	-1.075.100	-1.086.200	-1.112.800	-1.147.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-73.500	-67.400	-75.400	-64.300	-53.800	-49.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.468,14	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158,28	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.590.286,42	-31.487.791	-30.499.701	-30.012.606	-30.012.606	-30.012.606	-30.012.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.682,28	-143	-140	-137	-137	-137	-137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.641.322,03	-32.586.434	-31.624.941	-31.163.243	-31.163.243	-31.179.343	-31.209.643
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.648.920,17	-31.891.434	-30.929.941	-30.468.243	-30.468.243	-30.484.343	-30.514.643
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)	-30.648.920,17	-31.891.434	-30.929.941	-30.468.243	-30.468.243	-30.484.343	-30.514.643
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)	-30.648.920,17	-31.891.434	-30.929.941	-30.468.243	-30.468.243	-30.484.343	-30.514.643
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)	-30.648.920,17	-31.891.434	-30.929.941	-30.468.243	-30.468.243	-30.484.343	-30.514.643

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3133201

Dezernat 06
Hilfe zum Lebensunterhalt

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb und innerhalb von Einrichtungen für alle Düsseldorfer Einwohnerinnen und Einwohner, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Seit 01.01.2020 sind auch Menschen mit Behinderungen in diesen Personenkreis einbezogen (Bundes-Teilhabe-Gesetz). Einzelne Leistungen können auch Personen erhalten, die keine laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, da sie mit ihrem Einkommen grundsätzlich über dem HLU-Bedarf liegen. Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen: - Regelsatz (gesamter Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes) - Unterkunft und Heizung - Mehrbedarfe für z. B. Schwangere, Alleinerziehende, Behinderte, Kranke - Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung - Einmalige Leistungen wie Erstaussstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt) - Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen - Übernahme von Miet-/Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen Die wirtschaftlichen Hilfen werden ergänzt durch eine Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie die Unterstützung zur Selbsthilfe, um im Idealfall die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen. Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden. Die Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle bietet präventive Hilfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit an, wenn aufgrund von Mietschulden fristlose Kündigungen, Räumungsklagen oder Zwangsräumungen drohen. Die Präventionsmaßnahmen umfassen: - Sicherung von Wohnraum, indem die Beratungsstelle als Ansprechpartner für Vermieter und an der Hilfe beteiligte Institutionen fungiert - Beratung zur aktiven und selbständigen Wohnungssuche/-erhaltung In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich war, erfolgt durch die Zentrale Fachstelle die ordnungsrechtliche Unterbringung in einer städtischen Unterkunft. In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich ist, meldet die Beratungsstelle die Notwendigkeit einer ordnungsrechtlichen Unterbringung in einer städtischen Unterkunft an Amt 54.
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen a. v. E. 03 Wirtschaftliche Hilfen i. v. E. 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe 05 Beratung für Wohnungsnotfälle
Auftr.Grundl.	§ 11 SGB XII; 2. und. 3. Kapitel SGB XII; §§ 27 - 40 SGB XII; § 34 SGB XII (Bildung und Teilhabe), § 22 SGB II, § 36 SGB XII
Zielgruppen	01 In Düsseldorfer lebende Personen, die das gesetzlich festgelegte Rentenalter noch nicht erreicht haben, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können (Leistungen 01-03) 02 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt (Leistung 04) 03 Haushalte, die wegen fristloser Kündigung, Räumungsklage oder Zwangsräumung von Obdachlosigkeit bedroht sind (Leistung 05)
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen 02 Allen Personen soll Wohnraum erhalten oder vermittelt werden (Zielgruppe 03) 03 Die Quote der im Obdachlosenbereich untergebrachten Personen soll 3 % nicht übersteigen (Zielgruppe 03)

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt

Vermerke

04 Erhöhung der Anzahl der Haushalte, die von der Beratungsstelle erreicht werden können (Zielgruppe 03)

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 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3133201

Dezernat 06

Hilfe zum Lebensunterhalt

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,51	6,44	6,42	6,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,1	2,64	2,79	2,86
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	26,18	24,53	24,42	24,35
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	1.874	910	910	910
P00360	Quote der erreichten Haushalte (Prozent)	162	85	85	85
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	3.613	1.900	1.900	1.900
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	85	55	55	55
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	9	4	4	4
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	2.397	1.453	1.453	1.453

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133201

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.535,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.963.435,57	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	154.327,91	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	2.415.298,78	1.151.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	
11	- Personalaufwendungen	-1.887.024,28	-1.555.559	-1.630.459	-1.661.459	-1.683.659	-1.730.559	-1.781.859	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.600	-129.300	-144.600	-135.500	-125.300	-115.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.949,37	-108	-106	-104	-104	-104	-104	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83,52	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-17.262.719,47	-16.146.750	-16.099.450	-16.052.150	-16.052.150	-16.052.150	-16.052.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.579,89	-82.254	-80.523	-78.791	-78.791	-78.791	-78.791	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.304.356,53	-17.881.271	-17.939.838	-17.937.104	-17.950.204	-17.986.904	-18.028.004	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.889.057,75	-16.729.956	-16.788.523	-16.785.789	-16.798.889	-16.835.589	-16.876.689	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.889.057,75	-16.729.956	-16.788.523	-16.785.789	-16.798.889	-16.835.589	-16.876.689	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.889.057,75	-16.729.956	-16.788.523	-16.785.789	-16.798.889	-16.835.589	-16.876.689	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.889.057,75	-16.729.956	-16.788.523	-16.785.789	-16.798.889	-16.835.589	-16.876.689	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

3133301

Dezernat 06

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des Lebensunterhaltes für alle in Düsseldorf außerhalb und innerhalb von Einrichtungen lebende Menschen, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Seit 01.01.2020 sind auch Menschen mit Behinderungen in diesen Personenkreis einbezogen (Bundes-Teilhabe-Gesetz). Die Grundsicherung umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen: - Regelsatz (gesamter Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes) - Unterkunft und Heizung - Mehrbedarfe für z. B. Schwangere, Alleinerziehende, Behinderte, Kranke - Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung - Einmalige Leistungen wie Erstaussstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt) - Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen - Übernahme von Miet- und Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen Neben den wirtschaftlichen Hilfen steht die Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie Unterstützung zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Aktivierung der Leistungsberechtigten im Vordergrund. Mittelfristig sollen persönliche Hemmnisse überwunden und geeignete Rahmenbedingungen für eine selbstbestimmte, eigenständige Lebensführung gefördert werden. Soweit junge Erwachsene ab 18 Jahren im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben Sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen a. v. E. 03 Wirtschaftliche Hilfen i. v. E. 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl.	§ 11 SGB XII; 2. und 4. Kapitel SGB XII; §§ 41 - 46 SGB XII; § 34 SGB XII (Bildung und Teilhabe)
Zielgruppen	01 Personen, die das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Sozialhilfe für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden jeweils für die PSK 44810000 und 53182300 zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3133301

Dezernat 06

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	96,69	93,85	93,55	93,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,74	15,75	16,83	17,57
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	236,61	272,1	271,48	271,3
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	1.701	764	764	764
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	29.330	16.703	16.703	16.703

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Unterhalt außerhalb von Einrichtungen

- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit

Erstattung anderer Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen

- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung von Sonstigen
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Rückzahlung von Darlehen, Zinsen, Dividenden, Miet- und Energieschulden

- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit, Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Unterhalt innerhalb von Einrichtungen

- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit

Erstattung anderer Sozialleistungsträger innerhalb von Einrichtungen

- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung und Umlage vom Land

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder, Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

- Erstattung an das Integrationsamt

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Erläuterungen

DEZ06
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	2.873.896,41	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	154.793.203,55	173.500.000	173.500.000	173.500.000	173.500.000	173.500.000	173.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.660,93	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	157.678.760,89	177.825.200	177.825.200	177.825.200	177.825.200	177.825.200	177.825.200
11	- Personalaufwendungen	-6.934.648,84	-8.753.471	-9.211.871	-9.503.471	-9.509.771	-9.532.071	-9.756.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.386.000	-1.671.200	-1.883.600	-1.810.000	-1.522.400	-1.398.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.680,33	-86.505	-76.355	-62.487	-42.110	-42.110	-42.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.096,57	-800	-800	-800	-600	-400	-300
15	- Transferaufwendungen	-156.000.205,99	-179.106.900	-178.988.860	-178.870.820	-178.870.820	-178.870.820	-178.870.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.519,30	-140.096	-137.146	-134.199	-134.199	-134.199	-134.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.081.151,03	-189.473.772	-190.086.232	-190.455.377	-190.367.500	-190.102.000	-190.202.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.402.390,14	-11.648.572	-12.261.032	-12.630.177	-12.542.300	-12.276.800	-12.377.500
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)	-5.402.390,14	-11.648.572	-12.261.032	-12.630.177	-12.542.300	-12.276.800	-12.377.500
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)	-5.402.390,14	-11.648.572	-12.261.032	-12.630.177	-12.542.300	-12.276.800	-12.377.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.402.390,14	-11.648.572	-12.261.032	-12.630.177	-12.542.300	-12.276.800	-12.377.500

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3133401

Dezernat 06
Hilfen zur Gesundheit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
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 und Jugend 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 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3133401

Dezernat 06

Hilfen zur Gesundheit

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,38	5,55	5,62	5,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	38,18	38,24	37,71	35,72
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,29	0,28	0,28
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	2.069	1.060	1.060	1.060
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	4.009	2.010	2.010	2.010

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	541.210,12	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	1.065.733,55	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	1.606.943,67	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
11	- Personalaufwendungen	-726.998,59	-458.604	-480.404	-494.104	-493.404	-503.304	-514.404
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-76.200	-88.700	-99.500	-94.900	-88.700	-81.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.443.317,56	-24.632.342	-24.292.174	-22.952.010	-22.952.010	-22.952.010	-22.952.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27,86	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-190.000	-186.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.705,39	-3.292	-3.223	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.174.049,40	-25.360.438	-25.050.501	-23.730.767	-23.725.467	-23.729.167	-23.733.067
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.567.105,73	-23.953.438	-23.643.501	-22.323.767	-22.318.467	-22.322.167	-22.326.067
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)	-23.567.105,73	-23.953.438	-23.643.501	-22.323.767	-22.318.467	-22.322.167	-22.326.067
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)	-23.567.105,73	-23.953.438	-23.643.501	-22.323.767	-22.318.467	-22.322.167	-22.326.067
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)	-23.567.105,73	-23.953.438	-23.643.501	-22.323.767	-22.318.467	-22.322.167	-22.326.067

Teilfinanzplan

DEZ06**Dezernat 06**

3133401

Hilfen zur Gesundheit

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Aufgabe des Amtes für Soziales und Jugend ist die Beratung der Klientinnen und Klienten über die Ausgestaltung des Pflegesettings und über die Gewährung von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen bei Pflegebedürftigkeit nach SGB XII. Es werden einzelfallorientierte Leistungen gewährt: a) Ambulante Pflegeleistungen: - Finanzielle Hilfen zur Erhaltung der Pflegebereitschaft von nahestehenden Personen bzw. Nachbarinnen und Nachbarn (Pflegegeld) - Übernahme der Kosten einer Pflegekraft z. B. eines Pflegedienstes (Pflegesachleistungen) - Sonstige Leistungen für Pflegebedürftige - Ersatzpflegekraft zur Entlastung der Pflegeperson - technische Hilfsmittel zur Erleichterung der Pflege oder der selbstständigen Lebensführung b) Stationäre und teilstationäre Pflegeleistungen - Kostenübernahme der pflegebedingten Aufwendungen sowie Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung: - Teilstationäre Pflege, wenn die ambulante Versorgung nicht ausreichend sichergestellt ist, z. B. in Tages- bzw. Nachtpflegeeinrichtungen - Kurzzeitpflege bei Ausfall der Pflegeperson oder Übergang vom Krankenhaus in eine Einrichtung - Vollstationäre Pflege
Leistungen	01 Pflegeberatung im SGB XII 02 Ambulante Hilfen 03 Teilstationäre Pflege 04 Vollstationäre Pflege
Auftr.Grundl.	SGB XII, 7. Kapitel; SGB XI
Zielgruppen	01 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf, die im häuslichem Bereich gepflegt werden können (Leistung 01 - 03) 02 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf, die in Folge der Schwere Ihrer Pflegebedürftigkeit nicht (mehr) in der Lage sind, vorübergehend oder auf Dauer im eigenen Haushalt zu wohnen (Leistungen 03 - 04)
Produktziele	01 Leistungsberechtigte werden vorrangig im häuslichen Umfeld betreut (ambulant vor stationär) (Leistungen 01 - 03) 02 Die Pflege im häuslichen Umfeld durch Angehörige oder nachbarschaftliche Netzwerke hat Vorrang vor dem Einsatz professioneller Pflegedienste (Pflegesachleistung) (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,85	19,67	19,95	19,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,44	7,33	7,57	7,98
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	70,45	74,47	72,95	73,07
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	56	50	50	50
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.157	1.202	1.202	1.202
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	2.034	2.500	2.500	2.500
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	729	800	800	800
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	2.532	2.600	2.600	2.600
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	22	24	24	24
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	1.838	2.195	2.195	2.195

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	6.520.144,61	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	1.408.409,34	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	7.928.553,95	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000
11	- Personalaufwendungen	-3.403.277,47	-3.802.777	-3.912.577	-4.058.477	-4.026.777	-4.123.977	-4.196.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-890.800	-954.600	-1.076.100	-1.036.000	-1.005.500	-923.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.309,07	-2.217	-2.170	-2.122	-2.122	-2.122	-2.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281,66	-200	-200	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-46.449.704,99	-49.020.000	-48.097.624	-48.175.248	-48.175.248	-48.175.248	-48.175.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.925,39	-127.343	-124.661	-121.981	-121.981	-121.981	-121.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.035.498,58	-53.843.337	-53.091.832	-53.434.028	-53.362.128	-53.428.828	-53.420.128
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.106.944,63	-43.253.337	-42.501.832	-42.844.028	-42.772.128	-42.838.828	-42.830.128
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.106.944,63	-43.253.337	-42.501.832	-42.844.028	-42.772.128	-42.838.828	-42.830.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.106.944,63	-43.253.337	-42.501.832	-42.844.028	-42.772.128	-42.838.828	-42.830.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.106.944,63	-43.253.337	-42.501.832	-42.844.028	-42.772.128	-42.838.828	-42.830.128

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

3133801

Dezernat 06

Sonstige Hilfen des SGB XII

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Hilfe in anderen Lebenslagen (Schwierigkeiten aufgrund besonderer Lebensverhältnisse) können auch Personen mit keinem oder geringen Einkommen und Vermögen erhalten, die nicht laufende Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen. Es geht dabei um Leistungen, die nicht in einem Regelsatz enthalten sind. Die Leistungen können aber auch parallel zum monatlich laufenden Lebensunterhalt erbracht werden. Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen: a) Die erforderlichen und angemessenen Kosten einer Bestattung können übernommen werden, wenn der hierzu verpflichteten Person nicht zugemutet werden kann, die Kosten aus Nachlass oder eigenen Mitteln zu tragen und sofern ein Rückgriff auf vorrangig oder gleichrangig verpflichtete Personen nicht möglich ist. Erforderliche Kosten einer Bestattung sind die Kosten für eine Erd- oder Feuerbestattung ortsüblicher einfacher, aber würdiger Art. b) Die Einzelhilfen umfassen Beratungsleistungen oder konkrete Hilfen in einer besonderen Lebenssituation (z. B. Weiterführung des Haushaltes bei Krankheit). c) Die Durchführung der Schuldner- und Insolvenzberatung für alle in Düsseldorf lebenden Menschen, unabhängig davon, ob sie Transferleistungen beziehen, wird sowohl vom Amt für Soziales und Jugend als auch von den Verbänden und der Verbraucherzentrale in einem gemeinsamen Beratungsverbund angeboten und umfasst folgende Dienstleistungen: - Wirtschaftliche und hauswirtschaftliche Beratung - allgemeine Schuldnerberatung - Information zum Insolvenzverfahren und Durchführung des Insolvenzverfahrens - psychosoziale Beratung und Betreuung - Weitervermittlung zu Fachdiensten (z. B. Drogenberatung) Darüber leistet der Verbund Präventionsarbeit in Kitas, Schulen, zentren plus und weiteren Einrichtungen.
Leistungen	01 Bestattungskosten 02 Sonstige Einzelhilfen 03 Schuldner- und Insolvenzberatung 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 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3133801

Dezernat 06

Sonstige Hilfen des SGB XII

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,73	0,52	0,51	0,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,33	1,58	1,7	1,8
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,35	3,85	3,81	3,8
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	4.347	2.432	2.432	2.432
P00385	Abbruchquote Schuldnerberatung (Prozent)	4	3	3	3
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	552	300	300	300
L00244	Anz beratene Pers Schuldn./Insovenzberat (Anzahl n)	10.520	5.200	5.200	5.200

Erläuterungen

DEZ06
3133801

Dezernat 06
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.348,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
3	+ Sonstige Transfererträge	7.582,42	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	28.471,46	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	53.402,38	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
11	- Personalaufwendungen	-848.480,08	-840.684	-885.384	-919.384	-927.484	-864.984	-882.884		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-191.700	-227.000	-256.300	-264.100	-172.300	-158.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.333,78	-1.093	-1.070	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34,11	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-2.208.530,08	-2.534.464	-2.514.433	-2.503.433	-2.503.433	-2.503.433	-2.503.433		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.082,59	-7.910	-7.743	-7.577	-7.577	-7.577	-7.577		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.085.460,64	-3.575.851	-3.635.630	-3.687.741	-3.703.641	-3.549.341	-3.553.241		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.032.058,26	-3.557.351	-3.617.130	-3.669.241	-3.685.141	-3.530.841	-3.534.741		
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)	-3.032.058,26	-3.557.351	-3.617.130	-3.669.241	-3.685.141	-3.530.841	-3.534.741		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-3.032.058,26	-3.557.351	-3.617.130	-3.669.241	-3.685.141	-3.530.841	-3.534.741		
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)	-3.032.058,26	-3.557.351	-3.617.130	-3.669.241	-3.685.141	-3.530.841	-3.534.741		

Sonstige Hilfen des SGB XII

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Unterhaltsvorschussleistungen dienen der teilweisen Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter. Rechtsgrundlage hierfür ist das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Leistungen werden für Kinder im Alter von bis zu 17 Jahren gewährt, die bei einem allein erziehenden Elternteil (Status: ledig, geschieden, verwitwet oder von dem Ehegatten / dem anderen Elternteil dauernd getrennt), leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten. Ab dem 01.07.2017 wird für den Personenkreis der 12 bis 17 Jährigen Unterhaltsvorschuss nur geleistet wenn: - das Kind keine SGB II Leistungen bezieht - das Kind durch die Unterhaltsleistung nicht auf die SGB II Leistungen angewiesen ist - trotz des Leistungsbezuges die/der Alleinerziehende eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt. Bei nicht freizügigkeitsberechtigten ausländischen Kindern müssen zudem entweder sie selbst oder der allein erziehende Elternteil im Besitz einer Niederlassungs- oder Aufenthaltsstatus im Sinne des § 1 Abs. 2 a UVG sein.
Leistungen	01 Leistungen nach dem UVG
Auftr.Grundl.	UVG; Richtlinien zur Durchführung des UVG
Zielgruppen	01 Kinder im Alter von bis zu 17 Jahren, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten
Produktziele	01 Sicherung des anteiligen Mindestunterhaltes von Kindern allein erziehender Elternteile und Realisierung von vorrangigen Unterhaltsansprüchen 02 Realisierung einer angemessenen Rückholquote
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3134101

Dezernat 06

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	67,75	68,64	68,51	68,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,76	10,17	10,24	10,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	34,27	34,29	34,24	34,24
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	5.906	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

Rückzahlung von Leistungen nach dem UVG

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung von Kostenumlagen vom Land

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV),

Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	3.565.167,41	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.627.689,45	17.022.400	17.022.400	17.022.400	17.022.400	17.022.400	17.022.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.022,65	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	19.218.879,51	20.090.400	20.090.400	20.090.400	20.090.400	20.090.400	20.090.400
11	- Personalaufwendungen	-3.566.383,61	-4.243.900	-4.234.200	-4.266.200	-4.280.900	-4.238.200	-4.343.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-700.100	-803.400	-808.600	-784.100	-601.400	-552.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.999,18	-819.532	-802.278	-785.024	-785.024	-785.024	-785.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235,25	-200	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.593.936,44	-22.573.000	-22.573.000	-22.573.000	-22.573.000	-22.573.000	-22.573.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.079.306,68	-930.475	-910.886	-891.298	-891.298	-891.298	-891.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.367.861,16	-29.267.207	-29.323.964	-29.324.122	-29.314.322	-29.088.922	-29.145.222
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.148.981,65	-9.176.807	-9.233.564	-9.233.722	-9.223.922	-8.998.522	-9.054.822
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)	-9.148.981,65	-9.176.807	-9.233.564	-9.233.722	-9.223.922	-8.998.522	-9.054.822
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)	-9.148.981,65	-9.176.807	-9.233.564	-9.233.722	-9.223.922	-8.998.522	-9.054.822
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)	-9.148.981,65	-9.176.807	-9.233.564	-9.233.722	-9.223.922	-8.998.522	-9.054.822

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
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 einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können. Bürgerinnen und Bürger sowie Einrichtungen und Institutionen mit allgemeinen Fragen zu Versorgungsmöglichkeiten und zum Betreuungsrecht Im Betreuungsbereich tätige Wohlfahrtsverbände und Berufsbetreuerinnen und -betreuer.
Produktziele	01 Die Betreuungsstelle sichert die Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen sowie deren Finanzierung in Düsseldorf. 02 Die Betreuungsstelle unterstützt das Betreuungsgericht bei der Sachverhaltsermittlung 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 Amtes 51 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 und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3134340

Dezernat 06

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,85	14,14	13,86	13,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,86	2,21	2,28	2,34
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,28	1,48	1,47	1,48
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	18	20	20	20
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	57	50	50	50
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	1	1	1	1
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	8	7.500	7.500	7.500
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	24,8	29	29	29
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	1.455	1.800	1.800	1.800
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	1.130	1.200	1.200	1.200
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	211	800	800	800
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	317	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.841,34	91.600	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	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	250.000	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,73	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	924.449,07	343.200	343.200	343.200	343.200	343.200	343.200
11	- Personalaufwendungen	-1.824.855,02	-1.383.916	-1.425.216	-1.453.616	-1.482.516	-1.527.716	-1.576.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.700	-65.500	-73.700	-70.200	-64.700	-59.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.616,85	-3.768	-3.688	-3.609	-3.609	-3.609	-3.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392,82	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-843.773,00	-975.321	-971.481	-974.503	-974.503	-974.503	-974.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.982,51	-10.059	-9.736	-9.635	-9.635	-9.635	-9.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.730.620,20	-2.427.764	-2.475.821	-2.515.263	-2.540.663	-2.580.363	-2.623.463
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.806.171,13	-2.084.564	-2.132.621	-2.172.063	-2.197.463	-2.237.163	-2.280.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.806.171,13	-2.084.564	-2.132.621	-2.172.063	-2.197.463	-2.237.163	-2.280.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.806.171,13	-2.084.564	-2.132.621	-2.172.063	-2.197.463	-2.237.163	-2.280.263
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)	-1.806.171,13	-2.084.564	-2.132.621	-2.172.063	-2.197.463	-2.237.163	-2.280.263

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

3135101

Dezernat 06

Sonstige Leistungen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	von Halen, Stefanie
Beschreibung	Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Wohngeld oder den Kindergeldzuschlag erhalten, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden (Leistung 01). Als gesamtstädtisches Angebot bietet die Landeshauptstadt Düsseldorf einen Vergünstigungsausweis (Düssel-Pass) für Personen mit geringem Einkommen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben. Die Vergünstigungsanbieter (städtische Ämter, Institute, Tochtergesellschaften und externe Partner) entscheiden eigenverantwortlich über Vergünstigungen, deren Finanzierung und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen seiner operativen Produktverantwortung koordiniert das Amt für Soziales und Jugend vorrangig den Prozess der Feststellung des Anspruchs auf Ausgabe eines Düsselpasses, die Produktion der Pässe in Kooperation mit einem externen Unternehmen sowie den Versand (Leistung 02). Zweckgebundene finanzielle Unterstützung humanitär-karitativer Projekte, Veranstaltungen, Maßnahmen und Individualhilfen (Leistung 03) Koordination durch die Caritas Freiwilligenagentur Impuls, Diakonie „Mach mit“ Freiwilligenarbeit sowie die Informations- und Kontaktstelle „Bürgerliches Engagement“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und Förderung der Ehrenamtlichkeitsarbeit (Leistung 04) Die Kommunale Beschäftigungsförderung umfasst folgende Aufgabenfelder (Leistung 05): - Steuerung und Controlling der vier i-Punkt Arbeit Standorte (Evaluation, konzeptionelle Weiterentwicklung, finanzielle Abwicklung und Prüfung / Weiterleitung der Jobcenterfinanzzmittel) - 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 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3135101

Dezernat 06

Sonstige Leistungen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,16	11,89	2,01	2,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,73	2,81	2,38	2,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	17,81	13,76	16,49	15,82
L00147	Anzahl der Einwohner mit Düsselpass (Anzahl n)	63.844	70.000	70.000	70.000

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 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Bilanzielle Abschreibungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Transferaufwendungen:	- 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), Fernspreckgebühren, 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.523,90	1.045.900	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	87.301,30	250.000	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	10.860,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.460,77	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	1.376.145,97	1.295.900	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
11	- Personalaufwendungen	-1.625.846,31	-1.510.676	-1.267.376	-1.302.176	-1.305.776	-1.335.176	-1.367.676		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-230.100	-198.700	-222.400	-211.600	-198.200	-182.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.074,45	-1.357	-1.329	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54,06	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-11.743.389,45	-9.054.430	-10.875.190	-10.432.362	-10.432.364	-10.432.364	-10.432.364		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.046,08	-105.279	-103.062	-100.846	-100.846	-100.846	-100.846		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.546.410,35	-10.901.842	-12.445.657	-12.059.086	-12.051.888	-12.067.888	-12.084.288		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.170.264,38	-9.605.942	-12.195.657	-11.809.086	-11.801.888	-11.817.888	-11.834.288		
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)	-12.170.264,38	-9.605.942	-12.195.657	-11.809.086	-11.801.888	-11.817.888	-11.834.288		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-12.170.264,38	-9.605.942	-12.195.657	-11.809.086	-11.801.888	-11.817.888	-11.834.288		
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)	-12.170.264,38	-9.605.942	-12.195.657	-11.809.086	-11.801.888	-11.817.888	-11.834.288		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
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 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3135140

Dezernat 06

Seniorenhilfe

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,72	2,77	2,79	2,85
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	1.656	1.200	1.200	1.200
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	2.152	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

DEZ06
3135140

Dezernat 06
Seniorenhilfe

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	7,63	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	7,63	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.762.062,71	-1.751.787	-1.762.387	-1.795.787	-1.829.287	-1.884.087	-1.945.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-67.100	-67.400	-75.300	-67.200	-59.200	-54.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.761,92	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392,68	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.538,96	-6.302	-6.169	-6.035	-6.035	-6.035	-6.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.790.756,27	-1.825.489	-1.836.256	-1.877.422	-1.902.822	-1.949.622	-2.006.022
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.790.748,64	-1.825.489	-1.836.256	-1.877.422	-1.902.822	-1.949.622	-2.006.022
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)	-1.790.748,64	-1.825.489	-1.836.256	-1.877.422	-1.902.822	-1.949.622	-2.006.022
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-1.790.748,64	-1.825.489	-1.836.256	-1.877.422	-1.902.822	-1.949.622	-2.006.022
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)	-1.790.748,64	-1.825.489	-1.836.256	-1.877.422	-1.902.822	-1.949.622	-2.006.022

Teilfinanzplan

DEZ06**Dezernat 06**

3135140

Seniorenhilfe

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Kindertagespflege

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Kolb-Bastigkeit, Anja
Beschreibung	Aufwendungen für die Förderung von einzelnen Kindern in Kindertagespflege sowie Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Leistungen	01 Förderung von Kindern in Kindertagespflege 02 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 der Kindertagespflege (3636101) sowie Kindertageseinrichtungen (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 der Kindertagespflege (3636101) sowie Kindertageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 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 und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636101

Dezernat 06

Förderung in Kindertagespflege

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,93	20,96	22,26	25,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,86	4,95	5,01	5,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	72,44	89,01	88,39	91,21
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	2.390	4.160	3.330	4.160
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	27	37,9	32,5	37,9
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	14,6	23,3	19,1	23,3
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	2.289	3.800	3.000	3.800
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	891	1.200	900	1.200
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	16.008	11.986	16.286	11.986

Erläuterungen

DEZ06
3636101

Dezernat 06
Förderung in Kindertagespflege

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, Investitionszuwendungen vom Land
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	--

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.955.193,60	6.635.700	5.765.700	5.875.200	5.790.600	5.977.000	6.163.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.790.706,75	3.358.106	4.973.958	7.235.649	7.237.019	7.237.019	7.237.019	
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	1.962.596,43	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	12.708.496,78	12.963.806	13.709.658	16.080.849	15.997.619	16.184.019	16.370.519	
11	- Personalaufwendungen	-2.968.879,91	-2.981.253	-3.020.553	-3.082.853	-3.130.953	-3.217.753	-3.314.753	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-149.300	-218.800	-242.900	-230.400	-211.000	-193.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.260,63	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.360,77	-2.600	-2.100	-2.100	-2.000	-1.600	-2.100	
15	- Transferaufwendungen	-47.763.653,00	-58.591.161	-58.278.847	-60.133.475	-61.961.575	-62.071.375	-62.142.175	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.525,13	-123.874	-60.711	-58.659	-58.659	-58.659	-58.659	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.966.679,44	-61.848.188	-61.581.011	-63.519.987	-65.383.587	-65.560.387	-65.711.587	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.258.182,66	-48.884.382	-47.871.353	-47.439.138	-49.385.968	-49.376.368	-49.341.068	
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)	-38.258.182,66	-48.884.382	-47.871.353	-47.439.138	-49.385.968	-49.376.368	-49.341.068	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-38.258.182,66	-48.884.382	-47.871.353	-47.439.138	-49.385.968	-49.376.368	-49.341.068	
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)	-38.258.182,66	-48.884.382	-47.871.353	-47.439.138	-49.385.968	-49.376.368	-49.341.068	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698.110,83	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	30.486,95	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728.597,78	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	-684.312,25	-1.041.200	-733.002	-781.105	-390.552	-195.276	-781.105	-781.105	-781.105
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-110.526,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794.838,62	-1.041.200	-733.002	-781.105	-390.552	-195.276	-781.105	-781.105	-781.105
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-66.240,84	-109.000	199.198	151.095	-390.552	-195.276	151.095	151.095	151.095

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06

3636101 Förderung in Kindertagespflege

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000314: Ausbau Tagespflege											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698.110,83	932.200	932.200	932.200	0	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	30.486,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728.597,78	932.200	932.200	932.200	0	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-684.312,25	-1.041.200	-733.002	-781.105	-390.552	-195.276	-781.105	-781.105	-781.105	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-110.526,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794.838,62	-1.041.200	-733.002	-781.105	-390.552	-195.276	-781.105	-781.105	-781.105	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.240,84	-109.000	199.198	151.095	-390.552	-195.276	151.095	151.095	151.095	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Siegel, Maren
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 Amtes 51 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 und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636201

Dezernat 06

Jugendarbeit

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,47	5,96	6,61	6,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,08	2,31	2,68	2,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	13,63	12,9	12,78	12,42
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	1	1	1	1
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	25	25	25	25
P00148	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n)	22	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

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.136,80	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	
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	126.162,00	112.950	189.950	189.950	189.950	189.950	189.950	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.205,17	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	382.503,97	596.956	673.956	673.956	673.956	673.956	673.956	
11	- Personalaufwendungen	-1.362.766,39	-526.801	-556.301	-570.601	-578.401	-594.201	-611.001	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.800	-53.400	-60.100	-58.200	-54.500	-50.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.668,60	-730.007	-944.917	-805.642	-879.926	-879.926	-879.926	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.977,84	-2.500	-2.600	-2.500	-2.300	-1.400	-1.400	
15	- Transferaufwendungen	-8.986.653,68	-8.493.703	-8.428.918	-8.185.819	-8.067.109	-8.067.109	-8.067.109	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.427,72	-214.914	-208.721	-205.866	-205.866	-205.866	-205.866	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.020.494,23	-10.012.725	-10.194.857	-9.830.528	-9.791.802	-9.803.002	-9.815.402	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.637.990,26	-9.415.769	-9.520.901	-9.156.572	-9.117.846	-9.129.046	-9.141.446	
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)	-10.637.990,26	-9.415.769	-9.520.901	-9.156.572	-9.117.846	-9.129.046	-9.141.446	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-10.637.990,26	-9.415.769	-9.520.901	-9.156.572	-9.117.846	-9.129.046	-9.141.446	
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)	-10.637.990,26	-9.415.769	-9.520.901	-9.156.572	-9.117.846	-9.129.046	-9.141.446	

Teilfinanzplan

DEZ06**Dezernat 06**

3636201

Jugendarbeit

[illegible]

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Dezernat 06

Jugendarbeit

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

unterhalb Wertgrenze:

[illegible]

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Siegel, Maren
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 Amtes 51 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 und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636301

Dezernat 06

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,31	12,01	11,98	12,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5	4,67	4,75	4,65
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	36,1	34,66	34,62	34,1
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	80	80	80	80
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	642	550	550	550
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	61	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)	66	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, Fernspreckgebühren, 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.214.109,60	2.799.396	2.799.396	2.799.396	2.799.396	2.799.396	2.799.396
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	120.382,44	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	3.334.492,04	3.109.396	3.109.396	3.109.396	3.109.396	3.109.396	3.109.396
11	- Personalaufwendungen	-3.227.298,41	-2.786.644	-2.872.544	-2.862.444	-2.935.144	-3.032.444	-3.136.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-65.600	-78.500	-26.400	-24.300	-19.700	-18.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.539,43	-152.089	-111.687	-108.485	-108.485	-108.485	-108.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386,99	-400	-400	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-23.800.067,96	-22.816.188	-22.825.249	-22.484.205	-22.512.305	-22.517.305	-22.522.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.453,67	-71.002	-69.507	-68.012	-68.012	-68.012	-68.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.095.746,46	-25.891.923	-25.957.887	-25.549.746	-25.648.446	-25.746.146	-25.853.046
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.761.254,42	-22.782.527	-22.848.491	-22.440.350	-22.539.050	-22.636.750	-22.743.650
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)	-23.761.254,42	-22.782.527	-22.848.491	-22.440.350	-22.539.050	-22.636.750	-22.743.650
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)	-23.761.254,42	-22.782.527	-22.848.491	-22.440.350	-22.539.050	-22.636.750	-22.743.650
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)	-23.761.254,42	-22.782.527	-22.848.491	-22.440.350	-22.539.050	-22.636.750	-22.743.650

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-114.701,00	-200.000	-84.480	-90.024	-45.012	-22.506	-90.024	-90.024	-90.024	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.701,00	-200.000	-84.480	-90.024	-45.012	-22.506	-90.024	-90.024	-90.024	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-114.701,00	-200.000	-84.480	-90.024	-45.012	-22.506	-90.024	-90.024	-90.024	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-114.701,00	-200.000	-84.480	-90.024	-45.012	-22.506	-90.024	-90.024	-90.024	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.701,00	-200.000	-84.480	-90.024	-45.012	-22.506	-90.024	-90.024	-90.024	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.701,00	-200.000	-84.480	-90.024	-45.012	-22.506	-90.024	-90.024	-90.024	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
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 im Kontext des § 16 SGB VIII 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 Amtes 51 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 und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636302

Dezernat 06

Förderung der Erziehung in Familien

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,58	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,4	2,49	2,57	2,62
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,74	10,27	9,77	9,85
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	860	0	0	0
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	16	0	0	0
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	0	80	80	80
P00386	Ant Beratung Trennung/Scheidung an Fälle (Anzahl n)	46	30	30	30
L00157	Ankerknotenzählungen nicht älter 5 Jahre (Prozent)	72	0	0	0

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

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:

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 beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

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

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.974,40	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	8.705,04	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	53.679,44	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.779.200,88	-1.518.435	-1.581.635	-1.608.535	-1.648.835	-1.702.935	-1.760.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.500	-14.400	-16.200	-14.900	-12.000	-11.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.167,53	-40.448	-36.719	-35.929	-35.929	-35.929	-35.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.977,72	-2.800	-2.800	-3.300	-3.100	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-6.422.700,18	-6.757.028	-6.438.478	-6.492.123	-6.459.655	-6.434.555	-6.427.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.159,44	-67.603	-60.863	-60.207	-60.207	-60.207	-60.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.321.205,75	-8.398.814	-8.134.895	-8.216.294	-8.222.626	-8.248.926	-8.299.226
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.267.526,31	-8.398.814	-8.134.895	-8.216.294	-8.222.626	-8.248.926	-8.299.226
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)	-9.267.526,31	-8.398.814	-8.134.895	-8.216.294	-8.222.626	-8.248.926	-8.299.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-9.267.526,31	-8.398.814	-8.134.895	-8.216.294	-8.222.626	-8.248.926	-8.299.226
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)	-9.267.526,31	-8.398.814	-8.134.895	-8.216.294	-8.222.626	-8.248.926	-8.299.226

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-2.500	0	-1.875	-469	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	-70.386,43	-105.000	-3.520	-3.751	-1.876	-938	-3.751	-3.751	-3.751	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.386,43	-107.500	-3.520	-5.626	-2.345	-938	-3.751	-3.751	-3.751	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-70.386,43	-107.500	-3.520	-5.626	-2.345	-938	-3.751	-3.751	-3.751	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3636302 Förderung der Erziehung in Familien

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
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	-2.500	0	-1.875	-469	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-70.386,43	-105.000	-3.520	-3.751	-1.876	-938	-3.751	-3.751	-3.751	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.386,43	-107.500	-3.520	-5.626	-2.345	-938	-3.751	-3.751	-3.751	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.386,43	-107.500	-3.520	-5.626	-2.345	-938	-3.751	-3.751	-3.751	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

3636303

Dezernat 06

Hilfe zur Erziehung

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
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
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 Amtes 51 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 der Produkte 36 363 03 und 36 364 01 werden zu einem speziellen Budget (Deckungsring HzE) zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636303

Hilfe zur Erziehung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,09	15,9	15,09	14,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	43,37	41,29	43,82	44,59
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	252,34	225,52	226,8	229,78
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen bis 2025 (Anzahl n)	1.623	0	0	0
P00159	Ant KSM mit Verdacht/Erkenntnis bis 2025 (Quote)	56	0	0	0
P00160	HxE-Fälle zu Jugendeinwohnern bis 2025 (Prozent)	2,3	0	0	0
P00161	HxE-Kosten pro Jugendeinwohner bis 2025 (Euro)	1.317	0	0	0
P00162	ambula Fälle : allen HxE-Fällen bis 2025 (Prozent)	51	0	0	0
P00163	teil/stationäre Fälle: alle HxE bis 2025 (Prozent)	49	0	0	0
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	0	32	32	32
P00387	Anteil lfd. Fälle HxE an JBV U21 (Anzahl n)	0	3	3	3
P00388	Anteil amb/teilst Fälle an lfd Fälle HxE (Anzahl n)	0	55	55	55
P00389	Anteil stationäre Fälle an lfd Fällen HxE (Anzahl n)	0	45	45	45
P00390	Jährliche Aufwendungen pro lfd Fall HxE (Euro)	0	50.000	50.000	50.000
P00391	Anteil §8a SGB VIII Kindeswohlgef an U18 (Anzahl n)	0	1	1	1

Erläuterungen

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige Transfererträge:	Erstattungen von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV), Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land, Erträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636303

Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.781.034,21	2.259.328	2.259.328	2.259.328	2.259.328	2.259.328	2.259.328		
3	+ Sonstige Transfererträge	8.273.644,07	8.215.600	8.215.600	8.215.600	8.215.600	8.215.600	8.215.600		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.626,44	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.667.515,09	17.104.900	16.104.900	15.104.900	14.104.900	14.104.900	14.104.900		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	521.333,12	349.724	349.724	349.724	349.724	349.724	349.724		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	35.271.152,93	27.929.552	26.929.552	25.929.552	24.929.552	24.929.552	24.929.552		
11	- Personalaufwendungen	-19.149.680,82	-20.360.674	-21.973.874	-22.382.574	-22.909.074	-23.547.774	-24.331.974		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-482.600	-566.900	-633.000	-614.600	-462.500	-424.900		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.903.935,51	-5.840.924	-5.871.260	-5.903.094	-5.903.094	-5.903.094	-5.903.094		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.532,76	-2.700	-2.500	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300		
15	- Transferaufwendungen	-166.370.652,35	-148.449.336	-149.534.918	-151.496.887	-150.496.687	-150.496.687	-150.496.687		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.067,77	-492.232	-474.995	-480.154	-480.154	-480.154	-480.154		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.966.869,21	-175.628.466	-178.424.447	-180.898.109	-180.405.909	-180.892.509	-181.639.109		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-159.695.716,28	-147.698.914	-151.494.895	-154.968.557	-155.476.357	-155.962.957	-156.709.557		
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)	-159.695.716,28	-147.698.914	-151.494.895	-154.968.557	-155.476.357	-155.962.957	-156.709.557		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-159.695.716,28	-147.698.914	-151.494.895	-154.968.557	-155.476.357	-155.962.957	-156.709.557		
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)	-159.695.716,28	-147.698.914	-151.494.895	-154.968.557	-155.476.357	-155.962.957	-156.709.557		

Hilfe zur Erziehung

[illegible]

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Beistandschaften und Beratungen als freiwillige Unterstützungsleistung für alleinsorgende Eltern, Beurkundungen sowie Pfleg- und Vormundschaften als gesetzliche Vertretung bei Kindern, die unter eingeschränkter bzw. keiner elterlichen Sorge stehen
Leistungen	01 Beratung und Unterstützung, Beurkundungen 02 Vaterschaftsfeststellungen 03 Feststellung von Unterhaltsansprüchen 04 Durchführung von Beistandschaften 05 Mitwirkung am familien- und vormundschaftlichen Gerichtsverfahren 06 Durchführung von Pflegschaften 07 Durchführung von Amtsvormundschaften 08 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 8, 18, 52a, 53-58, 58a, 59 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern und Elternteile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr
Produktziele	01 Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung, elterlicher Sorge Minderjähriger 02 Wahrnehmung aller gesetzlichen Aufträge im Sinne des Kindeswohls incl. Klärung der Abstammung und Sicherstellung des Unterhaltes
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 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 und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636304

Dezernat 06

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,01	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,96	5,24	5,22	5,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,22	2,94	2,93	2,95
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	29	30	30	30
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	435	400	400	400
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	970	1.200	1.200	1.200
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	90	100	100	100
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	2.012	1.900	1.900	1.900

Erläuterungen

DEZ06
3636304

Dezernat 06
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	129,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	394,47	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	523,47	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.168.487,12	-2.863.862	-2.882.562	-2.973.462	-2.980.462	-3.050.062	-3.117.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-549.800	-523.300	-590.200	-572.400	-545.100	-500.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.158,81	-4.853	-4.750	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-591,86	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-2.123.536,58	-1.932.157	-1.930.251	-1.941.968	-1.941.968	-1.941.968	-1.941.968
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.355,77	-30.705	-28.389	-29.412	-29.412	-29.412	-29.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.395.130,14	-5.381.477	-5.369.352	-5.539.790	-5.528.990	-5.571.290	-5.594.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.394.606,67	-5.381.477	-5.369.352	-5.539.790	-5.528.990	-5.571.290	-5.594.690
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)	-5.394.606,67	-5.381.477	-5.369.352	-5.539.790	-5.528.990	-5.571.290	-5.594.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-5.394.606,67	-5.381.477	-5.369.352	-5.539.790	-5.528.990	-5.571.290	-5.594.690
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)	-5.394.606,67	-5.381.477	-5.369.352	-5.539.790	-5.528.990	-5.571.290	-5.594.690

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren
Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	Mitwirkung an Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Leistungen	01 Beratung 02 Beteiligung am Strafverfahren 03 Nachbetreuung 04 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 50, 52 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Strafunmündige Kinder bis 14 Jahre Strafunmündige Jugendliche von 14 bis 18 Jahre Heranwachsende von 18 bis 21 Jahre (§ 105 JGG)
Produktziele	01 Wiedereingliederung und Verhinderung weiterer Straftaten
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 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 und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636305

Dezernat 06

Jugendhilfe im Strafverfahren

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,01	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,54	1,04	1,07	1,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,63	1,69	1,54	1,56
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	4	5	5	5
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	38	40	40	40

Erläuterungen

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	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	45,20	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	295,20	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-959.566,82	-655.790	-671.390	-683.190	-700.290	-723.090	-747.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.100	-7.000	-7.900	-7.200	-5.900	-5.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.817,32	-18.364	-17.978	-17.591	-17.591	-17.591	-17.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156,80	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.075.133,00	-1.110.116	-1.015.780	-1.031.813	-1.031.813	-1.031.813	-1.031.813
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.227,15	-6.652	-6.402	-6.374	-6.374	-6.374	-6.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.092.901,09	-1.797.022	-1.718.550	-1.746.868	-1.763.268	-1.784.768	-1.808.868
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.092.605,89	-1.797.022	-1.718.550	-1.746.868	-1.763.268	-1.784.768	-1.808.868
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)	-2.092.605,89	-1.797.022	-1.718.550	-1.746.868	-1.763.268	-1.784.768	-1.808.868
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-2.092.605,89	-1.797.022	-1.718.550	-1.746.868	-1.763.268	-1.784.768	-1.808.868
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)	-2.092.605,89	-1.797.022	-1.718.550	-1.746.868	-1.763.268	-1.784.768	-1.808.868

Teilfinanzplan

DEZ06**Dezernat 06**

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Schäfer-Sikora, Renate
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 Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3636306

Dezernat 06
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,42	2,57	3,26	4,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,46	1,95	2,06	1,85
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	100	100	100	100
P00173	Fälle / MA Fremdpflege (Relation)	35	35	35	35
P00348	Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation)	28	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, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	23.101,80	28.143	39.400	50.657	50.657	50.657	50.657
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	23.101,80	32.943	44.200	55.457	55.457	55.457	55.457
11	- Personalaufwendungen	-1.550.034,65	-1.180.469	-1.230.469	-1.168.469	-1.198.069	-1.237.769	-1.280.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-64.700	-86.800	-11.100	-10.300	-8.300	-7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.424,09	-16.895	-16.539	-16.183	-16.183	-16.183	-16.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-741,12	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.313,72	-19.641	-18.782	-18.814	-18.814	-18.814	-18.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.622.513,58	-1.281.705	-1.354.990	-1.216.966	-1.245.766	-1.283.466	-1.325.166
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.599.411,78	-1.248.762	-1.310.790	-1.161.509	-1.190.309	-1.228.009	-1.269.709
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)	-1.599.411,78	-1.248.762	-1.310.790	-1.161.509	-1.190.309	-1.228.009	-1.269.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-1.599.411,78	-1.248.762	-1.310.790	-1.161.509	-1.190.309	-1.228.009	-1.269.709
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)	-1.599.411,78	-1.248.762	-1.310.790	-1.161.509	-1.190.309	-1.228.009	-1.269.709

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

[illegible]

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

unterhalb Wertgrenze:

[illegible]

Produktbeschreibung

DEZ06 3636401	Dezernat 06 Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen, Hilfe für junge Volljährige
--------------------------------	---

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Gusovius, Sarah
Beschreibung	Gewährung von Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung. Gewährung von geeigneter und notwendiger Hilfe für junge Volljährige, wenn und solange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung nicht gewährleistet.
Leistungen	01 Eingliederungshilfe für Kinder mit seelischer Behinderung oder bei drohender seelischer Behinderung 02 Hilfe für junge Volljährige
Auftr.Grundl.	§§ 35a, 41 SGB VIII, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Produktziele	01 Unterstützung von Kindern und jungen Menschen mit seelischer oder drohender seelischer Behinderung, damit sie ein selbstbestimmtes Leben führen können. 02 Unterstützung von jungen Volljährigen für eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung.
Vermerke	Die Aufwendungen der Konten 52320000, 53310000 und 53320000 der Produkte 36 363 03 und 36 364 01 werden zu einem speziellen Budget (Deckungsring HzE) zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636401

Dezernat 06

Eingliederungshilfe junger Menschen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,1	19,48	19,38	19,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,58	2,56	3,11	3,18
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	33,18	20,68	20,21	19,78
N00057	EGH-Fälle zu jugendeinwohnern (Prozent)	0,8	0,4	0,4	0,4

Erläuterungen

DEZ06
3636401

Dezernat 06
Eingliederungshilfe junger Menschen

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige Transfererträge:	Erstattungen von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV), Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land, Erträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erträge Erstattung aus Vorjahren, Erträge Erstattung aus laufendem Jahr
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636401

Eingliederungshilfe junger Menschen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	114.171,91	1.184.400	1.184.400	1.184.400	1.184.400	1.184.400	1.184.400
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	338.894,23	1.745.100	1.745.100	1.745.100	1.745.100	1.745.100	1.745.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.681,71	50.418	50.418	50.418	50.418	50.418	50.418
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	508.747,85	2.979.918	2.979.918	2.979.918	2.979.918	2.979.918	2.979.918
11	- Personalaufwendungen	-1.763.621,45	-1.531.100	-1.860.700	-1.897.600	-1.940.000	-2.001.500	-2.067.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.200	-57.900	-65.200	-62.500	-57.200	-52.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.906,45	-67.169	-65.756	-64.341	-64.341	-64.341	-64.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137,18	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.872.837,82	-13.613.743	-13.327.138	-13.040.533	-13.040.533	-13.040.533	-13.040.533
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.910,15	-70.963	-68.477	-69.221	-69.221	-69.221	-69.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.232.413,05	-15.299.175	-15.379.971	-15.136.895	-15.176.595	-15.232.795	-15.293.595
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.723.665,20	-12.319.257	-12.400.053	-12.156.977	-12.196.677	-12.252.877	-12.313.677
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)	-23.723.665,20	-12.319.257	-12.400.053	-12.156.977	-12.196.677	-12.252.877	-12.313.677
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-23.723.665,20	-12.319.257	-12.400.053	-12.156.977	-12.196.677	-12.252.877	-12.313.677
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)	-23.723.665,20	-12.319.257	-12.400.053	-12.156.977	-12.196.677	-12.252.877	-12.313.677

Teilfinanzplan

DEZ06**Dezernat 06**

3636401

Eingliederungshilfe junger Menschen

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Kindertageseinrichtungen KiTa

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Kolb-Bastigkeit, Anja
Beschreibung	Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen
Leistungen	01 Betrieb von Kindertageseinrichtungen 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 zum Schuleintritt und deren Eltern
Produktziele	01 Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab einem Jahr bis zum Eintritt in die Schule 02 Ausbau von Tagesbetreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren 03 Aufbau von Familienzentren
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte Förderung von Kindern in Kindertagespflege (3636101) sowie Kindertageseinrichtungen (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 Kindertagespflege (3636101) sowie Kindertageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 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 Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636501

Dezernat 06

Kindertageseinrichtungen KiTa

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	55,22	55,36	55,3	56,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	207,41	231,14	238,95	242,9
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	433,02	449,82	444,07	444,31
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	18.534	18.641	17.753	18.641
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	107,1	108,9	105	108,9
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	6	5.977	6.003	5.977
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	38	36,6	38,2	36,6
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	8.471	10.034	9.224	10.034
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	53,9	61,5	58,7	61,5
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	108	109	109	109
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	108	109	109	109
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	12.848	12.847	12.846	12.847
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	22.344	22.298	22.367	22.298

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Kindertageseinrichtungen KiTa

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden, Ertrag aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung, Nachholung unterlassener Instandhaltung bei Gebäuden

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse für Betriebskosten von Kindertagesstätten, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, sonstige Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Steuern, Versicherungen, Schaden: Vorleistung und Weiterberechnung Unfallkasse Schüler, Ehrenamtliche usw. Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700110001 – Tageseinrichtungen

Zuschüsse an freie Träger für Baumaßnahmen sowie Inventar, Investitionszuwendungen vom Land

790000034 – Wertverbessernde Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

700100021– Erweiterung KiTa Offenbacher Weg 43.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Hochbaumaßnahmen, Investitionszuwendungen vom Land

700100020 – Neubau KiTa Vennhauser Allee 160 - 162

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Hochbaumaßnahmen

700100015 – Neubau KiTa Flinger Broich

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700100001 – Tageseinrichtungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

790000453 – Tageseinrichtungen

Wertverbessernde Maßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Kindertageseinrichtungen KiTa

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.470.723,15	231.348.814	227.794.242	230.024.804	232.168.499	232.737.499	233.122.799		
3	+ Sonstige Transfererträge	418,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.099.324,20	9.221.523	13.658.103	19.882.704	19.899.605	19.899.605	19.899.605		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711.502,66	5.097.334	5.099.334	5.133.872	5.168.452	5.168.452	5.168.452		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.190,33	1.201.278	1.201.278	1.201.278	1.201.278	1.201.278	1.201.278		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.930.498,55	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	233.165.656,89	248.141.049	249.025.057	257.514.758	259.709.934	260.278.934	260.664.234		
11	- Personalaufwendungen	-107.783.635,35	-120.512.206	-126.689.606	-128.921.906	-132.139.406	-136.473.506	-141.115.406		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.322.300	-1.407.000	-1.580.900	-1.466.900	-1.220.200	-1.121.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.230.699,44	-16.710.579	-16.017.992	-15.734.797	-15.697.260	-15.697.260	-15.697.260		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.932.687,03	-3.334.200	-3.255.700	-3.427.646	-3.453.346	-3.206.446	-3.242.846		
15	- Transferaufwendungen	-285.495.087,18	-296.094.239	-292.780.143	-292.938.446	-295.944.613	-295.944.613	-295.944.613		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.798.276,76	-10.269.557	-10.170.170	-10.480.196	-10.410.340	-10.410.340	-10.410.340		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.240.385,76	-448.243.081	-450.320.611	-453.083.891	-459.111.865	-462.952.365	-467.531.565		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-189.074.728,87	-200.102.032	-201.295.554	-195.569.133	-199.401.931	-202.673.431	-206.867.331		
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)	-189.074.728,87	-200.102.032	-201.295.554	-195.569.133	-199.401.931	-202.673.431	-206.867.331		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-189.074.728,87	-200.102.032	-201.295.554	-195.569.133	-199.401.931	-202.673.431	-206.867.331		
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)	-189.074.728,87	-200.102.032	-201.295.554	-195.569.133	-199.401.931	-202.673.431	-206.867.331		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Kindertageseinrichtungen KiTa

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.943.195,40	7.375.680	6.968.520	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	137.600	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.195,40	7.375.680	7.106.120	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	-5.832.962,87	-5.828.694	-3.395.791	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.603.320,92	-1.588.918	-1.056.282	-785.387	-392.696	-196.348	-785.387	-785.387	-785.387
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.506.113,93	-13.005.085	-10.747.568	-11.452.884	-5.726.442	-2.863.221	-11.452.884	-11.452.884	-11.452.884
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-107.756,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.050.154,02	-20.422.697	-15.199.641	-12.238.271	-6.119.138	-3.059.569	-12.238.271	-12.238.271	-12.238.271
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.106.958,62	-13.047.017	-8.093.521	-5.405.471	-6.119.138	-3.059.569	-5.405.471	-5.405.471	-5.405.471

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700100012: Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.019.600	2.019.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.019.600	2.019.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.109,04	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.581.034	-3.581.034
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.606	-140.606
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.109,04	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.721.639	-3.721.639
Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.109,04	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.702.039	-1.702.039
700100015: Neubau KiTa Flinger Broich											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078.974,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.596.580	3.596.580
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.974,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.596.580	3.596.580
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000,00	-1.519.562	-379.891	0	0	0	0	0	0	-12.389.562	-12.769.453
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.424,85	-285.576	0	0	0	0	0	0	0	-354.130	-354.130
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.054.424,85	-1.805.138	-379.891	0	0	0	0	0	0	-12.743.692	-13.123.583
Saldo aus Investitionstätigkeit	-975.450,85	-1.805.138	-379.891	0	0	0	0	0	0	-9.147.112	-9.527.003
700100016: Neubau KiTa Ulenbergstr											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.039.500	1.039.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.039.500	1.039.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.699,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.107.658	-7.107.658
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.193,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.193	-26.193
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.892,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.133.852	-7.133.852
Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.892,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.094.352	-6.094.352

vorläufiges Jahresergebnis 2025	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700100020: Neubau KiTa Vennhauser Allee 160-162

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000	-2.563.617	0	0	0	0	0	-3.470.000	-6.033.617
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-278.048	0	0	0	0	0	0	-278.048
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	-2.841.665	0	0	0	0	0	-3.470.000	-6.311.665
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	-2.841.665	0	0	0	0	0	-3.470.000	-6.311.665

700100021: Erweiterung KiTa Offenbacher Weg 43

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	864.221,40	542.880	135.720	0	0	0	0	0	1.407.101	1.542.821
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.221,40	542.880	135.720	0	0	0	0	0	1.407.101	1.542.821
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000,00	-1.809.132	-452.283	0	0	0	0	0	-4.309.132	-4.761.415
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-144.740	-36.185	0	0	0	0	0	-144.740	-180.925
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000,00	-1.953.872	-488.468	0	0	0	0	0	-4.453.872	-4.942.340
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.635.778,60	-1.410.992	-352.748	0	0	0	0	0	-3.046.771	-3.399.519

700100026: Neubau KiTa Radeberger Str

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.421.000	2.421.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.421.000	2.421.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.548,55	0	0	0	0	0	0	0	-5.112.553	-5.112.553
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.323,77	-97.405	0	0	0	0	0	0	-305.952	-305.952
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.872,32	-97.405	0	0	0	0	0	0	-5.418.505	-5.418.505
Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.872,32	-97.405	0	0	0	0	0	0	-2.997.505	-2.997.505

700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	-6.506.113,93	-13.005.085	-10.747.568	-11.452.884	-5.726.442	-2.863.221	-11.452.884	-11.452.884	-11.452.884	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-107.756,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.613.870,23	-13.005.085	-10.747.568	-11.452.884	-5.726.442	-2.863.221	-11.452.884	-11.452.884	-11.452.884	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.613.870,23	-6.172.285	-3.914.768	-4.620.084	-5.726.442	-2.863.221	-4.620.084	-4.620.084	-4.620.084	0	0

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

790000034: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.050,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.005.853,95	-505.800	-356.082	-379.450	-189.726	-94.863	-379.450	-379.450	-379.450	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.016.904,47	-505.800	-356.082	-379.450	-189.726	-94.863	-379.450	-379.450	-379.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.016.904,47	-505.800	-356.082	-379.450	-189.726	-94.863	-379.450	-379.450	-379.450	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	137.600	0	0	0	0	0	0	223.725	361.325
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	137.600	0	0	0	0	0	0	223.725	361.325
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-742.555,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-484.524,91	-555.397	-385.967	-405.937	-202.970	-101.485	-405.937	-405.937	-405.937	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.227.080,19	-555.397	-385.967	-405.937	-202.970	-101.485	-405.937	-405.937	-405.937	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.227.080,19	-555.397	-248.367	-405.937	-202.970	-101.485	-405.937	-405.937	-405.937	223.725	361.325

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Siegel, Maren
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 Amtes 51 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. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636601

Dezernat 06

Einrichtungen der Jugendarbeit

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,38	29,44	29,88	30,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	42,61	44,55	45,45	46,27
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	15,02	14,79	14,73	14,86
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	66	66	66	66
P00183	tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n)	3.997	3.800	3.800	3.800
P00184	Öffn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n)	205	205	205	205
P00185	Öffn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n)	232	220	220	220
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	9,4	11,5	11,5	11,5

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden OGS, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen OGS, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte, Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte OGS

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge Abrechnung von Girokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Girokonten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Einrichtungen der Offenen Tür, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb mit Bezirksrecht vorab nicht auf Bezirke aufteilbar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Leasing, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000042 – Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000032 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

790000043 – Wertverbessernde Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

790000044 – Abenteuerspielplätze

Zuschüsse an freie Träger für Baumaßnahmen sowie Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.220.591,23	9.341.121	9.574.727	9.792.985	9.792.885	9.785.785	9.784.485		
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	1.729.140,06	1.953.543	2.074.925	2.101.074	2.101.891	2.101.891	2.101.891		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,45	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.893,30	206.470	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	11.164.304,04	11.501.134	11.856.122	12.100.529	12.101.246	12.094.146	12.092.846		
11	- Personalaufwendungen	-19.508.845,41	-19.637.394	-20.126.194	-20.482.994	-20.986.794	-21.670.594	-22.404.394		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-209.200	-267.400	-299.700	-279.100	-236.200	-217.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.685.715,72	-7.010.107	-7.140.372	-7.311.110	-7.379.360	-7.379.360	-7.379.360		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.222.963,49	-1.308.600	-1.279.800	-1.274.400	-1.274.400	-1.239.900	-1.236.700		
15	- Transferaufwendungen	-9.902.350,33	-9.735.953	-9.711.316	-9.794.267	-9.856.747	-9.828.147	-9.849.247		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.675.408,98	-1.162.672	-1.153.051	-1.135.799	-1.085.799	-1.085.799	-1.085.799		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.995.283,93	-39.063.926	-39.678.133	-40.298.270	-40.862.200	-41.440.000	-42.172.600		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.830.979,89	-27.562.792	-27.822.011	-28.197.741	-28.760.954	-29.345.854	-30.079.754		
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)	-26.830.979,89	-27.562.792	-27.822.011	-28.197.741	-28.760.954	-29.345.854	-30.079.754		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-26.830.979,89	-27.562.792	-27.822.011	-28.197.741	-28.760.954	-29.345.854	-30.079.754		
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)	-26.830.979,89	-27.562.792	-27.822.011	-28.197.741	-28.760.954	-29.345.854	-30.079.754		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-88.619,29	-340.602	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.937,31	-148.790	-61.392	-65.421	-32.710	-16.355	-65.421	-65.421	-65.421
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-101.005,00	-1.767.291	-281.001	-299.441	-149.722	-74.861	-299.441	-299.441	-299.441
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.561,60	-2.256.683	-342.393	-364.862	-182.432	-91.216	-364.862	-364.862	-364.862
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-450.561,60	-2.256.683	-342.393	-364.862	-182.432	-91.216	-364.862	-364.862	-364.862

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

706100002: Erweiterung Abenteuerspielplatz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.308,20	-250.742	0	0	0	0	0	0	0	-262.484	-262.484
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.308,20	-250.742	0	0	0	0	0	0	0	-262.484	-262.484
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.308,20	-250.742	0	0	0	0	0	0	0	-262.484	-262.484

790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-98.171,00	-1.755.141	-272.447	-290.326	-145.164	-72.582	-290.326	-290.326	-290.326	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.171,00	-1.755.141	-272.447	-290.326	-145.164	-72.582	-290.326	-290.326	-290.326	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.171,00	-1.755.141	-272.447	-290.326	-145.164	-72.582	-290.326	-290.326	-290.326	0	0

790000598: Neubau JFE Lichtenbroicher Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.327,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.452.545	-3.452.545
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.546	-160.546
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.327,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.613.090	-3.613.090
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.327,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.613.090	-3.613.090

790000649: Neubau JFE Radeberger Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.736,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.889.732	-3.889.732
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.136,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.231	-155.231
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.872,47	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.044.963	-4.044.963
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.872,47	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.044.963	-4.044.963

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen	
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030			2031
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	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	38.956	38.956
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.247,74	-89.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.801,16	-148.790	-61.392	-65.421	-32.710	-16.355	-65.421	-65.421	-65.421	-1.883.535	-2.206.611
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.834,00	-12.150	-8.554	-9.115	-4.558	-2.279	-9.115	-9.115	-9.115	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.882,90	-250.800	-69.946	-74.536	-37.268	-18.634	-74.536	-74.536	-74.536	-1.883.535	-2.206.611
Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.882,90	-250.800	-69.946	-74.536	-37.268	-18.634	-74.536	-74.536	-74.536	-1.844.579	-2.167.655

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
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
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 der Beratungsleistungen für Familien in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 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 und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636701

Dezernat 06

Beratungsstellen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,1	1,37	1,44	1,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,37	2,31	2,55	2,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,43	9,78	8,9	8,99
P00187	einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	88	80	80	80
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	79	80	80	80

Erläuterungen

DEZ06
3636701

Dezernat 06
Beratungsstellen

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.603,53	109.100	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,73	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	7.611,26	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	
11	- Personalaufwendungen	-1.431.215,51	-1.393.767	-1.543.467	-1.573.967	-1.604.067	-1.652.467	-1.704.167	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.300	-81.000	-90.400	-86.500	-80.200	-73.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.043,52	-30.030	-29.398	-28.766	-28.766	-28.766	-28.766	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.169,55	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.500	
15	- Transferaufwendungen	-6.217.832,82	-6.434.865	-5.869.551	-5.930.300	-5.932.700	-5.934.700	-5.937.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.574,78	-29.507	-27.771	-28.265	-28.265	-28.265	-28.265	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.779.836,18	-7.956.469	-7.553.787	-7.654.298	-7.682.898	-7.726.998	-7.774.598	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.772.224,92	-7.847.369	-7.444.687	-7.545.198	-7.573.798	-7.617.898	-7.665.498	
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)	-7.772.224,92	-7.847.369	-7.444.687	-7.545.198	-7.573.798	-7.617.898	-7.665.498	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-7.772.224,92	-7.847.369	-7.444.687	-7.545.198	-7.573.798	-7.617.898	-7.665.498	
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)	-7.772.224,92	-7.847.369	-7.444.687	-7.545.198	-7.573.798	-7.617.898	-7.665.498	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-11.067,41	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	-20.757,62	-16.500	-11.616	-12.378	-6.190	-3.095	-12.378	-12.378	-12.378
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.825,03	-16.500	-11.616	-12.378	-6.190	-3.095	-12.378	-12.378	-12.378
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-31.825,03	-16.500	-11.616	-12.378	-6.190	-3.095	-12.378	-12.378	-12.378

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3636701 Beratungsstellen

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen	
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	-11.067,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.757,62	-16.500	-11.616	-12.378	-6.190	-3.095	-12.378	-12.378	-12.378	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.825,03	-16.500	-11.616	-12.378	-6.190	-3.095	-12.378	-12.378	-12.378	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.825,03	-16.500	-11.616	-12.378	-6.190	-3.095	-12.378	-12.378	-12.378	0	0	

Produktbeschreibung

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Schäfer-Sikora, Renate
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 Amtes 51 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 Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	44,49	70,07	70,41	69,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,27	17,43	17,32	17,55
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,67	0,57	0,55	0,54
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	99	99	99	99
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	99	99	99	99

Erläuterungen

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	790000035 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.284,71	1.900	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.021.418,50	8.057.505	8.057.505	8.057.505	8.057.505	8.057.505	8.057.505	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.822,17	222.090	222.090	222.090	222.090	222.090	222.090	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.415,54	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	5.262.940,92	8.301.549	8.299.649	8.299.649	8.299.649	8.299.649	8.299.649	
11	- Personalaufwendungen	-9.461.865,96	-9.803.191	-9.761.691	-9.932.391	-10.182.691	-10.517.691	-10.876.391	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.600	-90.600	-101.700	-93.700	-75.800	-69.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.339.262,06	-1.155.785	-1.131.848	-1.104.908	-1.088.458	-1.088.458	-1.088.458	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.966,31	-142.000	-148.500	-147.800	-148.300	-138.800	-136.100	
15	- Transferaufwendungen	-444.904,80	-372.729	-365.706	-358.683	-358.683	-358.683	-358.683	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.097,02	-294.975	-288.542	-282.554	-282.554	-282.554	-282.554	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.830.096,15	-11.847.280	-11.786.887	-11.928.036	-12.154.386	-12.461.986	-12.811.886	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.567.155,23	-3.545.731	-3.487.238	-3.628.387	-3.854.737	-4.162.337	-4.512.237	
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)	-6.567.155,23	-3.545.731	-3.487.238	-3.628.387	-3.854.737	-4.162.337	-4.512.237	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-6.567.155,23	-3.545.731	-3.487.238	-3.628.387	-3.854.737	-4.162.337	-4.512.237	
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)	-6.567.155,23	-3.545.731	-3.487.238	-3.628.387	-3.854.737	-4.162.337	-4.512.237	

Teilfinanzplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-48.422,04	-27.000	-19.008	-20.255	-10.128	-5.064	-20.255	-20.255	-20.255
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	-48.422,04	-27.000	-19.008	-20.255	-10.128	-5.064	-20.255	-20.255	-20.255
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-48.422,04	-27.000	-19.008	-20.255	-10.128	-5.064	-20.255	-20.255	-20.255

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3636702 Kinderhilfezentrum

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-48.422,04	-27.000	-19.008	-20.255	-10.128	-5.064	-20.255	-20.255	-20.255	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.422,04	-27.000	-19.008	-20.255	-10.128	-5.064	-20.255	-20.255	-20.255	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.422,04	-27.000	-19.008	-20.255	-10.128	-5.064	-20.255	-20.255	-20.255	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06 Dezernat 06
3636703 Förderungszentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Kolb-Bastigkeit, Anja
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen mit Beratungs- und Therapieangeboten für behinderte oder 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-bis zum Schuleintritt und ihre Familien
Produktziele	01 Sicherstellung von Angeboten für Kinder mit oder von Behinderung bedroht in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636703

Dezernat 06

Förderungszentrum

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,74	22,92	22,36	21,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,41	3,17	3,24	3,3
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	840	550	550	550
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	3.839	3.830	3.830	3.830

Erläuterungen

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411,11	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	293.547,62	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	449,28	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	295.408,01	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	
11	- Personalaufwendungen	-898.426,92	-1.943.944	-1.997.244	-2.032.244	-2.083.344	-2.151.844	-2.225.244	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.900	-19.400	-21.800	-20.100	-16.300	-14.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.387,15	-101.031	-98.904	-96.776	-96.776	-96.776	-96.776	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.670,49	-3.300	-2.900	-3.200	-3.500	-2.900	-3.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.132,61	-21.022	-20.191	-20.137	-20.137	-20.137	-20.137	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-930.617,17	-2.086.197	-2.138.639	-2.174.157	-2.223.857	-2.287.957	-2.360.057	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-635.209,16	-1.608.050	-1.660.492	-1.696.010	-1.745.710	-1.809.810	-1.881.910	
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)	-635.209,16	-1.608.050	-1.660.492	-1.696.010	-1.745.710	-1.809.810	-1.881.910	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-635.209,16	-1.608.050	-1.660.492	-1.696.010	-1.745.710	-1.809.810	-1.881.910	
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)	-635.209,16	-1.608.050	-1.660.492	-1.696.010	-1.745.710	-1.809.810	-1.881.910	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-4.639,25	-4.900	-3.450	-3.676	-1.838	-919	-3.676	-3.676	-3.676
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	-4.639,25	-4.900	-3.450	-3.676	-1.838	-919	-3.676	-3.676	-3.676
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.639,25	-4.900	-3.450	-3.676	-1.838	-919	-3.676	-3.676	-3.676

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3636703 Förderungszentrum

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-4.639,25	-4.900	-3.450	-3.676	-1.838	-919	-3.676	-3.676	-3.676	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.639,25	-4.900	-3.450	-3.676	-1.838	-919	-3.676	-3.676	-3.676	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.639,25	-4.900	-3.450	-3.676	-1.838	-919	-3.676	-3.676	-3.676	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636810

Dezernat 06
Elterngeld

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
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 Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636810

Dezernat 06

Elterngeld

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	74,84	49,07	52,87	51,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,9	2,04	1,89	1,95
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Tage)	25	20	20	20
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	7.937	9.000	9.000	9.000

Erläuterungen

DEZ06
3636810

Dezernat 06
Elterngeld

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

Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	1.794,00	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	933.457,34	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,80	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	935.257,14	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200
11	- Personalaufwendungen	-1.229.667,73	-1.119.900	-1.072.300	-1.099.300	-1.106.900	-1.133.300	-1.162.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-192.100	-144.000	-160.700	-153.700	-143.300	-131.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.981,51	-355	-348	-341	-341	-341	-341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99,94	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.917,56	-29.016	-28.405	-27.794	-27.794	-27.794	-27.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.249.666,74	-1.341.371	-1.245.053	-1.288.135	-1.288.735	-1.304.735	-1.322.335
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-314.409,60	-683.171	-586.853	-629.935	-630.535	-646.535	-664.135
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)	-314.409,60	-683.171	-586.853	-629.935	-630.535	-646.535	-664.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-314.409,60	-683.171	-586.853	-629.935	-630.535	-646.535	-664.135
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)	-314.409,60	-683.171	-586.853	-629.935	-630.535	-646.535	-664.135

Teilfinanzplan

DEZ06**Dezernat 06**

3636810

Elterngeld

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06 4242101	Dezernat 06 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 Gastfamilienprogramm 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)
SDG-Zuordnung	SDG 3 SDG 5 SDG 10   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. 02 SDG 5: Geschlechtergleichstellung erreichen und Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. 03 SDG 10.2: Alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern.

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Einen Beitrag zur Gesundheit und Präventionsmaßnahmen im Rahmen der sportmotorischen Untersuchungen leisten durch: - Eine Reduktion der Übergewichts- und Adipositas-Fälle bzw. Aufrechterhaltung eines Schwellenwertes von 12 % bei 2. Klässlern und 14 % bei 5. Klässlern - Eine Reduktion der Untergewichts-Fälle bzw. Aufrechterhaltung eines Schwellenwertes von 14 % bei 2. Klässlern und 13 % bei 5. Klässlern - Eine Aufrechterhaltung der motorischen Leistungsfähigkeit über einen mittleren Prozentrang von 50 bei 2. Klässlern und 50 bei 5. Klässlern. 02a Qualitativ hochwertige, attraktive und bedarfsgerechte Angebote für Frauen und Mädchen im Rahmen von „Sport im Park“ anbieten. 03a Einen niedrigschwelligen Zugang zu Sport für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene über die Teilnahme am Olympic Adventure Camp ermöglichen. 03b Kinder im Rahmen des Kids in Action Days an neue Sportarten heranzuführen und die Vielfalt der Düsseldorfer Sportlandschaft präsentieren. 03c Gewährleistung eines gleichbleibenden bzw. wachsenden Angebots an Sportarten in Bezug auf die unterschiedlichen Behinderungen im Rahmen des Para Special Sport Tags. 03d Aufrechterhaltung bzw. Steigerung der Teilnehmenden-Anzahl an der Para Sport Training-Kampagne.
Gender Budgeting	Bezug im operativen Nachhaltigkeitsziel 02a.
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.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,09	1,59	1,57	0,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,71	1,88	1,85	1,74
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,43	9,81	9,33	9,08
P00226	Org.-grad 2.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	54,77	60	55	55
P00227	Org.-grad 5.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	69,16	66	66	66
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	11,86	10	0	0
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	10,16	10	0	0
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	100.000	80.000	0	0
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	8.000	10.000	0	0
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	43	45	0	0
L00155	Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	44	50	0	0
G00242	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	0	0	10	10
G00243	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	0	0	10	10
G00244	Übergewichtsquote 2.KI (Prozent)	0	0	12	12
G00245	Untergewichtsquote 2.KI (Prozent)	0	0	14	14
G00246	Mittelwert mot. Leistungsfähigkeit 2.KI (Prozent)	0	0	50	50
G00247	Teilnahmen Sport im Park (Anzahl n)	0	0	39.000	39.000
G00248	Ant. Frauen an Teilnahmen Sport im Park (Prozent)	0	0	78	78
G00249	Angebotene Sportarten Sport im Park (Anzahl n)	0	0	14	14
G00250	Zufriedenheitsquote Sport im Park (Note)	0	0	1,5	1,5
G00251	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	0	0	80.000	80.000
G00252	Teilnehmende Vereine Kids in Action (Anzahl n)	0	0	45	45
G00253	Angebotene Sportarten Kids in Action (Anzahl n)	0	0	50	50
G00254	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	0	0	8.000	10.000
G00255	Teilnehm. Vereine Para Special Sport Tag (Anzahl n)	0	0	25	28
G00256	Teilnehmende Para Special Sport Tag (Anzahl n)	0	0	120	140
G00257	Vertr. Sportarten Para Special Sport Tag (Anzahl n)	0	0	20	22
G00258	Teilnehmende ParaSport Training-Kampagne (Anzahl n)	0	0	20	25
G00259	Übergewichtsquote 5.KI (Prozent)	0	0	14	14
G00260	Untergewichtsquote 5.KI (Prozent)	0	0	13	13
G00273	Mittelwert mot. Leistungsfähigkeit 5.KI (Prozent)	0	0	50	50

Kennzahlenerläuterungen:

- G00242 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil 2.-Klässler mit erheblichem Bewegungsdefizit". Der Zielwert ist als Obergrenze definiert.
- G00243 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil 5.-Klässler mit erheblichem Bewegungsdefizit". Der Zielwert ist als Obergrenze definiert.
- G00244 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Der Zielwert ist als Obergrenze definiert.
- G00245 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Der Zielwert ist als Obergrenze definiert.

- G00246 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Der Zielwert ist als Mindestwert definiert.
- G00247 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Der Zielwert ist als Mindestwert definiert.
- G00248 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Der Zielwert ist als Mindestwert definiert.
- G00249 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Der Zielwert ist als Mindestwert definiert.
- G00250 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Der Zielwert ist als Mindestwert definiert.
- G00251 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Der Zielwert ist als Mindestwert definiert.
- G00252 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b. Der Zielwert ist als Mindestwert definiert.
- G00253 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b. Der Zielwert ist als Mindestwert definiert.
- G00254 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b. Der Zielwert ist als Mindestwert definiert.
- G00255 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03c. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Teilnehmende Vereine Para Special Sport Tag". Der Zielwert ist als Mindestwert definiert.
- G00256 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03c.
- G00257 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03c. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Vertretene Sportarten Para Special Sport Tag". Der Zielwert ist als Mindestwert definiert.
- G00258 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03d. Der Zielwert ist als Mindestwert definiert.
- G00259 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Der Zielwert ist als Obergrenze definiert.
- G00260 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Der Zielwert ist als Obergrenze definiert.
- G00273 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Der Zielwert ist als Mindestwert definiert.

Die Kennzahl P00228 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00242 weitergeführt.
Die Kennzahl P00229 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00243 weitergeführt.
Die Kennzahl L00152 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00251 weitergeführt.
Die Kennzahl L00153 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00254 weitergeführt.
Die Kennzahl L00154 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00252 weitergeführt.
Die Kennzahl L00155 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00253 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ06
4242101

Dezernat 06
Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für Sport im Park,

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für das „Düsseldorfer Modell der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung“ und das Olympic-Adventure-Camp, internationale Sportkontakte, Aufwendungen für die Umsetzung „Sport im Park“, Aufwandsentschädigungen Übungsleiter und Übungsleiterinnen in freiwilligen Sportschulgemeinschaften und Talentförderungsgruppen, Qualifizierung der ehrenamtlich tätigen Personen im Sport, Honorare PreCHECK'D, InCHECK'D und ReCHECK'D
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Zuschüsse an D.Live GmbH & Co. KG, Sportvereine, Gastfamilien 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:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.393,47	122.200	115.700	43.800	43.800	43.800	43.800	
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	60.719,32	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.966,52	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	186.079,31	122.200	115.700	43.800	43.800	43.800	43.800	
11	- Personalaufwendungen	-365.215,77	-571.100	-618.900	-637.000	-626.900	-642.900	-658.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.300	-102.700	-115.600	-98.900	-94.200	-86.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.216,12	-380.622	-306.722	-280.618	-280.618	-280.618	-280.618	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.872,94	-189.963	-181.916	-100.191	-100.042	-100.042	-100.042	
15	- Transferaufwendungen	-4.899.887,84	-6.455.272	-6.153.750	-5.987.033	-5.928.243	-5.928.243	-5.928.243	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.036,45	-12.272	-11.291	-11.756	-11.756	-11.756	-11.756	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.027.229,12	-7.694.529	-7.375.279	-7.132.198	-7.046.459	-7.057.759	-7.065.859	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.841.149,81	-7.572.329	-7.259.579	-7.088.398	-7.002.659	-7.013.959	-7.022.059	
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)	-5.841.149,81	-7.572.329	-7.259.579	-7.088.398	-7.002.659	-7.013.959	-7.022.059	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-5.841.149,81	-7.572.329	-7.259.579	-7.088.398	-7.002.659	-7.013.959	-7.022.059	
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)	-5.841.149,81	-7.572.329	-7.259.579	-7.088.398	-7.002.659	-7.013.959	-7.022.059	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

[illegible]

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

unterhalb Wertgrenze:

[illegible]

Produktbeschreibung

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinssportanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Rd. 85 Sportanlagen in Düsseldorf sind in Vereinsbesitz. Die beheimateten Sportvereine sind oftmals nicht in der Lage, ihre Anlagen mit eigenen Mitteln in Stand zu halten. Um schnell und unbürokratisch helfen zu können, wurde 2001 der Dienstleistungspool installiert. Die Vereine werden durch das Sportamt bei den erforderlichen Reparatur-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unterstützt.
Leistungen	01 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen auf Vereinssportanlagen 02 Unterstützung bei der Unterhaltung von Vereinssportanlagen (Dienstleistungspool)
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	01 Sicherung des Sportangebotes auf den Vereinssportanlagen (Leistungen 01 und 02) 02 Förderung des organisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 03 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 04 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 und 02) 05 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 und 02)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

4242401

Dezernat 06

Vereinssportanlagen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,98	6,18	9,7	9,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,34	24,27	3,75	3,86
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,83	0,14	0,14

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinssportanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken:

Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Dienstleistungspool, Unterhaltung der technischen Anlagen, Reinigen der Vereinssportanlagen, 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:

700150042 - VSA Dechenweg – Tiefbaumaßnahmen

700150043 - VSA Fährstraße – Tiefbaumaßnahmen

700150045 - Multisportanlage Redinghovenstr. – Tiefbaumaßnahmen

706100003 - Überdachung Bolzplatz St.-Franziskus-Str – Tiefbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000052 - Beschaffung von beweglichem AV

790000053 - Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinssportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.250,95	165.985	200.427	196.961	195.805	195.805	195.805	
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	9.354,68	30.000	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	30.409,05	20.200	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	206.014,68	216.185	248.693	245.227	244.071	244.071	244.071	
11	- Personalaufwendungen	-337.641,65	-285.600	-278.500	-286.600	-282.100	-289.300	-296.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.600	-46.200	-52.000	-44.500	-42.400	-39.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.319,36	-1.199.283	-1.298.797	-1.275.628	-1.275.628	-1.275.628	-1.275.628	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-941.975,96	-930.535	-832.686	-917.808	-919.448	-922.119	-922.468	
15	- Transferaufwendungen	-93.583,03	-93.500	-93.583	-93.583	-93.583	-92.549	-92.549	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.341,88	-15.016	-14.177	-14.383	-14.383	-14.383	-14.383	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.293.861,88	-2.566.534	-2.563.943	-2.640.002	-2.629.642	-2.636.379	-2.640.428	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.087.847,20	-2.350.349	-2.315.250	-2.394.775	-2.385.571	-2.392.308	-2.396.357	
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)	-2.087.847,20	-2.350.349	-2.315.250	-2.394.775	-2.385.571	-2.392.308	-2.396.357	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-2.087.847,20	-2.350.349	-2.315.250	-2.394.775	-2.385.571	-2.392.308	-2.396.357	
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)	-2.087.847,20	-2.350.349	-2.315.250	-2.394.775	-2.385.571	-2.392.308	-2.396.357	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinssportanlagen

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.911,32	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	179.911,32	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	-2.282.842,79	-2.057.260	-4.348.512	-30.383	-15.192	-7.596	-30.383	-30.383	-30.383
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.587,18	-27.064	-28.513	-30.384	-15.192	-7.596	-30.384	-30.384	-30.384
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	-2.380.429,97	-2.084.324	-4.377.025	-60.767	-30.384	-15.192	-60.767	-60.767	-60.767
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.200.518,65	-2.084.324	-4.377.025	-60.767	-30.384	-15.192	-60.767	-60.767	-60.767

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
4242401 Vereinssportanlagen

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

700150040: VSA Sankt Franziskus Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.544,34	0	0	0	0	0	0	0	0	4.544	4.544
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.544,34	0	0	0	0	0	0	0	0	4.544	4.544
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.455,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.084.397	-1.084.397
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.455,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.084.397	-1.084.397
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.911,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.853	-1.079.853

700150041: VSA An der Leimkuhle / Klotzbahn

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-623.465,60	-777.013	0	0	0	0	0	0	0	-1.407.000	-1.407.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.465,60	-777.013	0	0	0	0	0	0	0	-1.407.000	-1.407.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-623.465,60	-777.013	0	0	0	0	0	0	0	-1.407.000	-1.407.000

700150042: VSA Dechenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.891,14	0	-1.970.000	0	0	0	0	0	0	-28.891	-1.998.891
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.891,14	0	-1.970.000	0	0	0	0	0	0	-28.891	-1.998.891
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.891,14	0	-1.970.000	0	0	0	0	0	0	-28.891	-1.998.891

700150043: VSA Fährstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.379,66	0	-2.190.000	0	0	0	0	0	0	-40.681	-2.230.681
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.379,66	0	-2.190.000	0	0	0	0	0	0	-40.681	-2.230.681
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.379,66	0	-2.190.000	0	0	0	0	0	0	-40.681	-2.230.681

vorläufiges Jahresergebnis 2025	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700150044: VSA Neusser Weg Nachhaltigk. EM 24

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.661,63	0	0	0	0	0	0	0	-528.365	-528.365
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518.661,63	0	0	0	0	0	0	0	-528.365	-528.365
Saldo aus Investitionstätigkeit	-518.661,63	0	0	0	0	0	0	0	-528.365	-528.365

700150045: Multisportanlage Redinghovenstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000	-90.000	0	0	0	0	0	-410.000	-500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.000	-90.000	0	0	0	0	0	-410.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.000	-90.000	0	0	0	0	0	-410.000	-500.000

701900112: Flutlichtanlage LED Dreherstr. 213

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.906,43	0	0	0	0	0	0	0	17.906	17.906
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.906,43	0	0	0	0	0	0	0	17.906	17.906
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.297,27	0	0	0	0	0	0	0	-281.997	-281.997
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.297,27	0	0	0	0	0	0	0	-281.997	-281.997
Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.390,84	0	0	0	0	0	0	0	-264.091	-264.091

706100003: Überdachung Bolzplatz St.-Franziskus-Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.329,62	-455.519	-70.000	0	0	0	0	0	-470.000	-540.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.329,62	-455.519	-70.000	0	0	0	0	0	-470.000	-540.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.329,62	-455.519	-70.000	0	0	0	0	0	-470.000	-540.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.460,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.460,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756.362,37	-464.728	-28.512	-30.383	-15.192	-7.596	-30.383	-30.383	-30.383	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.587,18	-27.064	-28.513	-30.384	-15.192	-7.596	-30.384	-30.384	-30.384	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853.949,55	-491.792	-57.025	-60.767	-30.384	-15.192	-60.767	-60.767	-60.767	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-696.489,00	-491.792	-57.025	-60.767	-30.384	-15.192	-60.767	-60.767	-60.767	0

Produktbeschreibung

DEZ06

4242402

Dezernat 06

BgA Sportpark Niederheid

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Das Sportamt betreut den Sportpark Niederheid. Dem Sportamt obliegen sämtliche Tätigkeiten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Verbände und die Düsseldorfer Bevölkerung für sportliche Zwecke.
Leistungen	01 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Breitensport und den Spitzensport 05 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
Produktziele	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau des Sportparks Niederheid (Leistung 05) 02 Anpassung des Sportangebots an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebots an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 05) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport-/Veranstaltungsstätten (Leistungen 01 - 05)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

4242402

Dezernat 06

BgA Sportpark Niederheid

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,95	10,88	10,33	10,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,92	1,9	2	2,04

Erläuterungen

DEZ06
4242402

Dezernat 06
BgA Sportpark Niederheid

Teilergebnisplan:

Erträge	
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten für Hallennutzung, Mieten für Sportübungsplätze, 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

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.553,26	59.400	59.478	59.477	57.469	58.000	58.000	
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	72.439,01	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	-6.208,21	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	125.784,06	136.360	136.438	136.437	134.429	134.960	134.960	
11	- Personalaufwendungen	-734.211,51	-660.200	-714.700	-732.300	-732.300	-753.600	-775.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-61.800	-74.500	-83.800	-71.700	-68.300	-62.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.621,42	-323.934	-319.107	-314.280	-314.280	-314.280	-314.280	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.588,44	-199.132	-205.349	-204.733	-202.325	-201.061	-200.078	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.836,61	-7.973	-7.000	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.264.257,98	-1.253.039	-1.320.656	-1.342.750	-1.328.242	-1.344.878	-1.359.795	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.138.473,92	-1.116.679	-1.184.218	-1.206.313	-1.193.813	-1.209.918	-1.224.835	
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)	-1.138.473,92	-1.116.679	-1.184.218	-1.206.313	-1.193.813	-1.209.918	-1.224.835	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-1.138.473,92	-1.116.679	-1.184.218	-1.206.313	-1.193.813	-1.209.918	-1.224.835	
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)	-1.138.473,92	-1.116.679	-1.184.218	-1.206.313	-1.193.813	-1.209.918	-1.224.835	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-44.473,88	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.576,23	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	-120.050,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-120.050,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Dezernat 06

BgA Sportpark Niederheid

[illegible]

Produktbeschreibung

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Das Sportamt betreut neben dem Sportpark Niederheid 16 Bezirkssportanlagen, diverse Sporthallen, das Eisstadion an der Brehmstraße und den Arena-Sportpark. Dem Sportamt obliegen sämtliche Tätigkeiten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Verbände und die Düsseldorfer Bevölkerung für überwiegend sportliche Veranstaltungen. Weiterhin werden vorhandene Sporteinrichtungen modernisiert, ausgebaut, sowie neue Sportstätten geschaffen. Darüber hinaus werden über dieses Produkt die vertraglichen Vereinbarungen für das Deutsche Tischtenniszentrum abgewickelt.
Leistungen	01 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Breitensport 05 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Dienstsport 06 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Betriebsführungsverträge Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
Produktziele	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistung 06) 02 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 06) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport- und Veranstaltungsstätten (Leistungen 1 - 6) 06 Aufwandsreduzierung durch Förderung der Eigenständigkeit der auf den Bezirkssportanlagen beheimateten Vereine (Leistungen 04)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

4242403

Dezernat 06

BgA Sportamt

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	73,22	62,97	50,04	63,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,65	24,93	24,63	24,74
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	13	13	13	13

Erläuterungen

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Finanzerträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Landeszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) – Sportpauschale, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen; Zuwendungen und Zuschüsse vom Bund für den Betrieb des DTTZ

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

Erstattungsanspruch nach Leistungen durch städtische Mitarbeiter für Dritte
Dividende

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, 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

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Dienst- und Schutzbekleidung, Grundsteuer, Geschäftsaufwendungen, Aufführungsgebühren und ähnliche Abgaben, Rundfunk- und Fernsehgebühren im Eisstadion, veranstaltungsbedingte Aufwendungen, Gestattungsentgelt Hafenstraße, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Anmietung von Büroräumen, Miet- und Pachtzahlungen für den ISS DOME, Leasing; Bauunterhalt sowie für Betriebskosten (BgA Sporthallen); Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

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

706110002 – Teilumbau der BSA (Sanierung Umkleide) – Hochbaumaßnahme (ISEK)

706110003 – Teilumbau der BSA (Sportplatz) – Tiefbaumaßnahme (ISEK)

790000521 – DTTZ Erweiterungsbau Speiseraum – Investitionszuwendungen von Bund und Land, Hochbaumaßnahme und Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

790000062 - Beschaffung von Arbeitsgeräten - AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000059 - Allgemeine Planungsmaßnahmen - Tiefbaumaßnahme

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945.958,16	3.062.774	2.838.808	2.852.968	2.841.586	2.844.032	2.843.391	
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	1.840.200,16	2.841.593	2.842.676	2.843.780	2.844.907	2.844.907	2.844.907	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	827.483,09	32.600	32.692	32.692	32.692	32.692	32.692	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.613.641,41	5.936.967	5.714.176	5.729.440	5.719.185	5.721.631	5.720.990	
11	- Personalaufwendungen	-4.330.308,32	-4.244.146	-4.496.446	-4.590.846	-4.646.646	-4.793.046	-4.941.946	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-211.100	-254.200	-286.100	-244.800	-233.200	-214.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.898.770,27	-6.251.198	-6.036.685	-5.974.971	-5.974.974	-5.974.974	-5.974.974	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.939.730,87	-2.851.711	-2.649.424	-2.713.485	-2.519.677	-2.524.345	-2.518.619	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.279.748,85	-2.825.936	-2.623.682	-2.568.336	-2.571.521	-2.571.521	-2.571.521	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.448.558,31	-16.384.091	-16.060.437	-16.133.738	-15.957.618	-16.097.086	-16.221.260	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.834.916,90	-10.447.124	-10.346.261	-10.404.298	-10.238.433	-10.375.455	-10.500.270	
19	+ Finanzerträge	7.252.772,00	4.398.012	2.410.397	4.674.592	1.170.927	1.170.927	1.170.927	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.252.772,00	4.398.012	2.410.397	4.674.592	1.170.927	1.170.927	1.170.927	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.582.144,90	-6.049.112	-7.935.864	-5.729.706	-9.067.506	-9.204.528	-9.329.343	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-4.582.144,90	-6.049.112	-7.935.864	-5.729.706	-9.067.506	-9.204.528	-9.329.343	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.007,72	-172.378	-176.314	-176.314	-176.314	-176.314	-176.314	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.706.152,62	-6.221.490	-8.112.178	-5.906.020	-9.243.820	-9.380.842	-9.505.657	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.811,02	1.522.772	134.200	154.663	0	0	54.290	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.610,15	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	193.421,17	1.522.772	134.200	154.663	0	0	54.290	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	-1.291.111,64	-1.965.150	-3.232.464	-1.489.014	-1.711.830	-242.002	-261.188	-25.582	-25.582
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-557.812,57	-643.241	-130.000	-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	-1.848.924,21	-2.608.391	-3.362.464	-1.869.014	-1.901.830	-337.002	-641.188	-405.582	-405.582
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.655.503,04	-1.085.619	-3.228.264	-1.714.351	-1.901.830	-337.002	-586.898	-405.582	-405.582

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
4242403 BgA Sportamt

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
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	0,00	0	0	-942.424	-1.178.030	-235.606	-235.606	0	0	-748.524	-1.926.554
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.479	-153.479
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-942.424	-1.178.030	-235.606	-235.606	0	0	-902.003	-2.080.033
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-942.424	-1.178.030	-235.606	-235.606	0	0	-901.835	-2.079.865
700170019: BSA Koblenzer Straße											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.786,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.654.992	-2.654.992
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.786,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.654.992	-2.654.992
Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.786,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.654.992	-2.654.992
701900079: Flutlichtanlage LED Arena Sportpark											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.410,02	0	0	0	0	0	0	0	0	39.410	39.410
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.410,02	0	0	0	0	0	0	0	0	39.410	39.410
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.040	-307.040
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.040	-307.040
Saldo aus Investitionstätigkeit	39.410,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-267.630	-267.630
701900151: Windscheidstr 18 Heizung und PV-Anlage											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.503,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-421.474	-421.474
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.503,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-421.474	-421.474
Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.503,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-421.474	-421.474

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
706110002: Teilumbau der BSA (Sanierung Umkleide)											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.070,71	-614.278	-1.586.382	-521.008	-521.008	0	0	0	0	-664.778	-2.772.168
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.070,71	-614.278	-1.586.382	-521.008	-521.008	0	0	0	0	-664.778	-2.772.168
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.070,71	-614.278	-1.586.382	-521.008	-521.008	0	0	0	0	-664.778	-2.772.168
706110003: Teilumbau der BSA (Sportplatz)											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.186,58	33.150	-1.622.076	0	0	0	0	0	0	-16.850	-1.638.926
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.186,58	33.150	-1.622.076	0	0	0	0	0	0	-16.850	-1.638.926
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.186,58	33.150	-1.622.076	0	0	0	0	0	0	-16.850	-1.638.926
790000521: Deutsches Tischtenniszentrum-Altbau											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.047,00	1.522.772	134.200	154.663	0	0	54.290	0	0	1.232.666	1.575.819
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.047,00	1.522.772	134.200	154.663	0	0	54.290	0	0	1.232.666	1.575.819
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.698,99	-1.195.236	0	0	0	0	0	0	0	-1.955.725	-1.955.725
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.219,42	-513.241	0	0	0	0	0	0	0	-516.460	-516.460
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.918,41	-1.708.477	0	0	0	0	0	0	0	-2.472.185	-2.472.185
Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.871,41	-185.705	134.200	154.663	0	0	54.290	0	0	-1.239.519	-896.366
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.354,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.610,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.964,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-687.865,03	-188.786	-24.006	-25.582	-12.792	-6.396	-25.582	-25.582	-25.582	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-554.593,15	-130.000	-130.000	-380.000	-190.000	-95.000	-380.000	-380.000	-380.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.242.458,18	-318.786	-154.006	-405.582	-202.792	-101.396	-405.582	-405.582	-405.582	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.141.494,03	-318.786	-154.006	-405.582	-202.792	-101.396	-405.582	-405.582	-405.582	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
4242404

Dezernat 06
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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

4242404

Dezernat 06

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,92	7,26	7,34	7,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,74	0,73	0,65	0,64
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	12,25	10,54	10,47	10,18
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	243,56	235,87	235,87	235,87

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Kostenbeteiligung der Vereine an den Kosten für die Nutzung der Lehrschwimmbecken in städtischen Schulen sowie der städtischen Bäder

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betriebskostenanteil für die Großturnhalle Fürstenberger Straße, Ersatzleistungen an den Stadtsportbund

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Sportvereine und den Stadtsportbund Düsseldorf e.V. sowie für Sondersportveranstaltungen, Aufwand für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, Betriebskostenzuwendungen Stiftung Eissporthalle Benrath

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten für die Benutzung der nichtstädtischen Sportanlagen durch Düsseldorfer Sportvereine und Schulen, Aufwendungen für den Ausgleich der Miete des Stadtsportbundes, Anmietung von Grundstücken der Deutschen Bahn AG und der Stadtwerke Düsseldorf AG zur Nutzung durch Sportvereine, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000278 - Zuschüsse für Investitionen an Vereine - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
790000564 - Neubau Hallenbad Unterrath – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.972,49	50.681	50.681	50.681	50.861	50.861	50.861
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	540.784,95	487.560	487.751	487.946	488.145	488.145	488.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,02	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	591.757,46	538.241	538.432	538.627	539.006	539.006	539.006
11	- Personalaufwendungen	-134.775,31	-99.900	-61.900	-63.700	-62.700	-64.300	-65.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.900	-10.300	-11.600	-9.900	-9.400	-8.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.806,23	-210.629	-206.195	-201.761	-201.761	-201.761	-201.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35,64	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.077.431,52	-6.936.134	-6.905.752	-6.710.523	-6.690.607	-6.673.465	-6.663.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.267,67	-153.060	-149.359	-146.152	-146.152	-146.152	-146.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.567.316,37	-7.414.623	-7.333.506	-7.133.736	-7.111.120	-7.095.078	-7.086.066
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.975.558,91	-6.876.382	-6.795.074	-6.595.109	-6.572.114	-6.556.072	-6.547.060
19	+ Finanzerträge	1.026,15	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.026,15	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.974.532,76	-6.876.382	-6.795.074	-6.595.109	-6.572.114	-6.556.072	-6.547.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-7.974.532,76	-6.876.382	-6.795.074	-6.595.109	-6.572.114	-6.556.072	-6.547.060
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)	-7.974.532,76	-6.876.382	-6.795.074	-6.595.109	-6.572.114	-6.556.072	-6.547.060

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	18.920,04	14.370	14.370	14.370	0	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.920,04	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	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	-1.897.949,33	-9.785.692	-13.386.880	-9.628.414	-10.094.208	-1.807.104	-3.148.414	-1.788.414	-1.788.414
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.897.949,33	-9.785.692	-13.386.880	-9.628.414	-10.094.208	-1.807.104	-3.148.414	-1.788.414	-1.788.414
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.879.029,29	-9.771.322	-13.372.510	-9.614.044	-10.094.208	-1.807.104	-3.134.044	-1.774.044	-1.774.044

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine

Sonstige Investitionseinzahlungen	18.920,04	14.370	14.370	14.370	0	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.920,04	14.370	14.370	14.370	0	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-897.949,33	-1.785.692	-1.786.880	-1.788.414	-894.208	-447.104	-1.788.414	-1.788.414	-1.788.414	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-897.949,33	-1.785.692	-1.786.880	-1.788.414	-894.208	-447.104	-1.788.414	-1.788.414	-1.788.414	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-879.029,29	-1.771.322	-1.772.510	-1.774.044	-894.208	-447.104	-1.774.044	-1.774.044	-1.774.044	0	0

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	-1.000.000,00	-8.000.000	-11.600.000	-7.840.000	-9.200.000	-1.360.000	-1.360.000	0	0	-10.505.000	-31.305.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-8.000.000	-11.600.000	-7.840.000	-9.200.000	-1.360.000	-1.360.000	0	0	-10.655.000	-31.455.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-8.000.000	-11.600.000	-7.840.000	-9.200.000	-1.360.000	-1.360.000	0	0	-10.655.000	-31.455.000

Produktbeschreibung

DEZ06

4242405

Dezernat 06

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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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

DEZ06

4242405

Dezernat 06

BgA städt. Bäder

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,78	35,22	35,88	35,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,07	33,41	33,55	34,96
P00392	Anzahl der Schwimmbadbesucher städt. Bäd (Anzahl n)	1.030.010	1.020.000	1.011.129	1.042.969

Erläuterungen

DEZ06
4242405

Dezernat 06
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 Personalrückstellungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

705200001 bis 705200027 – standortbezogene Investitionskosten Städtische Bäder inkl. Lehrschwimmbecken

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

705200001 bis 705200027 – standortbezogene Investitionskosten Städtische Bäder inkl. Lehrschwimmbecken

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242405

BgA städt. Bäder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.542,45	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
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	7.491.145,57	7.514.000	7.701.000	7.966.000	7.506.000	7.506.000	7.506.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.997,91	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.119,48	170.000	174.000	179.000	183.000	183.000	183.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.944.720,51	7.745.000	7.936.000	8.206.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-14.300	-46.400	-47.800	-47.000	-48.200	-49.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.100	-7.700	-8.700	-7.400	-7.100	-6.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.687.736,70	-18.187.000	-18.278.000	-18.735.000	-17.769.000	-17.769.000	-17.769.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.833.852,24	-2.950.000	-2.973.000	-3.476.000	-2.976.200	-2.976.200	-2.976.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.702,93	-353.000	-361.000	-370.880	-368.489	-368.489	-368.489	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.964.291,87	-21.506.400	-21.666.100	-22.638.380	-21.168.089	-21.168.989	-21.169.589	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.019.571,36	-13.761.400	-13.730.100	-14.432.380	-13.418.089	-13.418.989	-13.419.589	
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)	-12.019.571,36	-13.761.400	-13.730.100	-14.432.380	-13.418.089	-13.418.989	-13.419.589	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-12.019.571,36	-13.761.400	-13.730.100	-14.432.380	-13.418.089	-13.418.989	-13.419.589	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520.665,29	-486.000	-451.000	-414.000	-414.000	-414.000	-414.000	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.540.236,65	-14.247.400	-14.181.100	-14.846.380	-13.832.089	-13.832.989	-13.833.589	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242405

BgA städt. Bäder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-415.996,51	-1.297.000	-1.675.000	-1.215.000	-542.500	-238.750	-955.000	-1.070.000	-1.070.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-963.721,66	-584.000	-274.000	-764.000	-424.750	-233.750	-935.000	-770.000	-730.000
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	-1.379.718,17	-1.881.000	-1.949.000	-1.979.000	-967.250	-472.500	-1.890.000	-1.840.000	-1.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.379.718,17	-1.881.000	-1.949.000	-1.979.000	-967.250	-472.500	-1.890.000	-1.840.000	-1.800.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06
4242405

Dezernat 06
BgA städt. Bäder

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
705200001: BgA Bäder Münster-Therme											
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	-8.024,76	-100.000	-920.000	-180.000	-100.000	-55.000	-220.000	-130.000	-130.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.888,54	-20.000	-20.000	-20.000	-12.500	-7.500	-30.000	-40.000	-40.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.913,30	-120.000	-940.000	-200.000	-112.500	-62.500	-250.000	-170.000	-170.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.913,30	-120.000	-940.000	-200.000	-112.500	-62.500	-250.000	-170.000	-170.000	0	0
705200004: BgA Bäder Niederheid											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.872,54	-295.000	-440.000	-200.000	-78.750	-28.750	-115.000	-350.000	-350.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.154,15	-230.000	-20.000	-130.000	-103.750	-71.250	-285.000	-50.000	-50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.026,69	-525.000	-460.000	-330.000	-182.500	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.026,69	-525.000	-460.000	-330.000	-182.500	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
705200006: BgA Bäder Rheinbad											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.345,92	-572.000	-140.000	-740.000	-265.000	-80.000	-320.000	-50.000	-50.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273.608,97	-25.000	-25.000	-30.000	-20.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.954,89	-597.000	-165.000	-770.000	-285.000	-92.500	-370.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-399.954,89	-597.000	-165.000	-770.000	-285.000	-92.500	-370.000	-100.000	-100.000	0	0

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.753,29	-330.000	-175.000	-95.000	-98.750	-75.000	-300.000	-540.000	-540.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498.070,00	-309.000	-209.000	-584.000	-288.500	-142.500	-570.000	-630.000	-590.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.823,29	-639.000	-384.000	-679.000	-387.250	-217.500	-870.000	-1.170.000	-1.130.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.823,29	-639.000	-384.000	-679.000	-387.250	-217.500	-870.000	-1.170.000	-1.130.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
4242406

Dezernat 06
BgA Deutsches Tischtennis Zentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Abbildung von Mitteln für den Betrieb des Deutsches Tischtennis-Zentrums
Leistungen	01 Bereitstellung von Internatsunterkünften für Nachwuchsleistungssportler*innen 02 Bereitstellung von Lehrgangszimmern für den Lehrgangsbetrieb und Trainingsbetriebs auch im paralympischen Bereich 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen im Leistungssport 04 Unterhaltung der Infrastruktur im sportfachlichen Bereich
Auftr.Grundl.	Betriebsführungsvertrag mit dem Tischtennisverein Borussia Düsseldorf e. V.
Zielgruppen	Westdeutscher Tischtennis-Verband e. V., Deutscher Tischtennis Bund, Behinderten- und Rehabilitätssportverbandes Bordrhein-Westfalen e. V., Deutscher Behinderten Sportverband, Internationale Lehrgänge
Produktziele	01 Erhalt des Deutschen Tischtennis-Zentrums (Leistung 04) 02 Bereitstellung der Mittel für den laufenden Betrieb (Leistungen 01 bis 04) 03 Förderung des Spitzensports und des Nachwuchssports im Bereich Tischtennis 04 Aufrechterhaltung des Internats 05 Ausbau des paralympischen Teils des Deutschen Tischtennis-Zentrums
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen des Produktes, 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 Produktes zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

4242406

Dezernat 06

BgA Deutsches Tischtennis-Zentrum

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,02	50,64	46,31	46,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	1,65	2,22	2,23

Erläuterungen

DEZ06
4242406

Dezernat 06
BgA Deutsches Tischtennis-Zentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Verkauf

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Energieversorgung, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Leasing, sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242406

BgA Deutsches Tischtennis-Zentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,28	0	129.533	129.533	129.533	129.533	129.533
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	549.751	549.751	549.751	549.751	549.751	549.751
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	2,28	549.751	679.284	679.284	679.284	679.284	679.284
11	- Personalaufwendungen	-9.847,88	-14.300	-61.900	-63.700	-62.700	-64.300	-65.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.100	-10.300	-11.600	-9.900	-9.400	-8.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121,88	-1.000.072	-1.140.072	-1.140.072	-1.140.072	-1.140.072	-1.140.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2,64	0	-181.800	-181.600	-181.400	-181.100	-180.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,18	-69.200	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.225,58	-1.085.672	-1.466.772	-1.469.672	-1.466.772	-1.467.572	-1.467.872
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.223,30	-535.921	-787.488	-790.388	-787.488	-788.288	-788.588
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)	-10.223,30	-535.921	-787.488	-790.388	-787.488	-788.288	-788.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-10.223,30	-535.921	-787.488	-790.388	-787.488	-788.288	-788.588
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)	-10.223,30	-535.921	-787.488	-790.388	-787.488	-788.288	-788.588

Teilfinanzplan

DEZ06**Dezernat 06**

4242406

BgA Deutsches Tischtennis-Zentrum

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
5757110

Dezernat 06
Großveranstaltungen

Org.-Einheit	zust.: D 0601 Dezernat 06 - Kompetenzzentrum Veranstaltungen bewirt.: D 0601 Dezernat 06 - Kompetenzzentrum Veranstaltungen
Verantwortlich	Neuhäuser, Thomas
Beschreibung	Das Kompetenzzentrum Veranstaltungen fungiert als Berater, Wegweiser und Koordinator für die Planung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen in der Landeshauptstadt Düsseldorf (LHD) im öffentlichen Raum oder solche, die Auswirkungen auf den öffentlichen Raum haben, durch interne und externe Veranstaltende.
Leistungen	01 Erste Anlaufstelle für Veranstaltende und Wegweiser innerhalb der LHD und für weitere beteiligte Behörden und Organisationen bei der Terminkoordination, Planung, Genehmigung und Durchführung und zeitnahen Nachbereitung von Veranstaltungen aller Art (Prozessmanagement) 02 Auswertung der Veranstaltungsbeschreibungen/Fragebögen, direkte Kontaktaufnahme zum Veranstaltenden zwecks weiterer Beratung, Absprachen und Weiterleitung an die zuständigen Fachämter und beteiligte Behörden 03 Sicherstellung des Informationsflusses zwischen allen Beteiligten sowie aller relevanten Unterlagen 04 Einberufung und Leitung des Koordinierungsgremiums in der Planung und Vorbereitung, vor Ort und in der Nachbereitung 05 Abstimmung und Ersteinschätzung zum Gefährdungspotenzial einer Veranstaltung mit dem Koordinierungsgremium 06 Einberufung und Leitung fachbezogener Arbeitsgruppen (u. a. Sicherheit, Verkehr und Mobilität) 07 Weiterentwicklung von Standardisierungen in der Zusammenarbeit 08 Übernahme der Funktion der Geschäftsstelle für das Koordinierungsgremium 09 Digitale Bereitstellung und Pflege eines einheitlichen Portfolios zu Flächengröße, Flächenmanagement bzw. Flächenvergabe
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 Externe Gewerke Düsseldorfer Bevölkerung
Produktziele	01 Schaffung von nachhaltigen, zeitgemäßen Strukturen bei Veranstaltungen in der LHD, Erzielung von Synergieeffekten der beteiligten Gewerke/Stakeholder, Ausbau sowie Stärkung der bestehenden Strukturen (Leistung 01-09) 02 Fokussierung auf die Planungsphase der Veranstaltung, um eine ganzheitliche und jederzeit transparente Betrachtung und damit verbunden auch eine belastbare und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten zu ermöglichen (Leistungen 01-09) 03 zentrale Anlaufstelle für alle Veranstaltungsthemen und -anfragen in der LHD (Leistungen 01-03) 04 Optimierung und Bündelung der stadtweiten Abstimmung und Zusammenarbeit aller Akteure (Leistungen 01-09) 05 Sicherstellung der umfassenden Information, Einbeziehung und Zusammenführung aller beteiligten Gewerke, u. a. städt. Ämter, städt. Töchter, externe Unternehmen und Gewerke, Veranstalter*innen (Leistung 01-09)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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

Produktbeschreibung

DEZ06
5757110

Dezernat 06
Großveranstaltungen

innerhalb eines Teilproduktes zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

5757110

Dezernat 06

Großveranstaltungen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,09	1,11	1,27	1,32
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	3,27	5,33	0

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
Transferaufwendungen:	Zuschuss für den evangelischen Kirchentag
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	-577.742,91	-539.400	-612.800	-631.000	-629.100	-641.700	-655.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-92.400	-126.700	-141.200	-135.500	-127.800	-117.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.970,00	-9.500	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.403,38	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.000	-3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.150.000	-3.512.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.166,25	-89.025	-87.151	-85.277	-85.277	-85.277	-85.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	-718.282,54	-2.882.825	-4.352.451	-871.077	-863.477	-867.877	-870.177
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-718.282,54	-2.882.825	-4.352.451	-871.077	-863.477	-867.877	-870.177
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)	-718.282,54	-2.882.825	-4.352.451	-871.077	-863.477	-867.877	-870.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-718.282,54	-2.882.825	-4.352.451	-871.077	-863.477	-867.877	-870.177
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)	-718.282,54	-2.882.825	-4.352.451	-871.077	-863.477	-867.877	-870.177

Teilfinanzplan

DEZ06**Dezernat 06**

5757110

Großveranstaltungen

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
5757306	BgA Gaststätten Jugendamt
Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Siegel, Maren
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 Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, 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 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

5757306

Dezernat 06

BgA Gaststätten Jugendamt

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0,04	0,04	0,04

Erläuterungen

DEZ06
5757306

Dezernat 06
BgA Gaststätten Jugendamt

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Betriebsvorrichtungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06**Dezernat 06**

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-35.711,04	-25.826	-25.826	-25.826	-25.826	-25.826	-25.826		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183,26	0	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.295,20	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.295,20	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326		
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)	-36.295,20	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-36.295,20	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326		
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)	-36.295,20	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
5757307

Dezernat 06
BgA Hallen Sportamt

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt und A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	über dieses Produkt werden die vertraglichen Vereinbarungen für die Arena, den Dome, das Castello, die Halle an der Siegburger Str. (Mitsubishi Electric Halle) und den Open Air Park abgewickelt.
Leistungen	01 Ersatzleistungen für die in der Betriebsführung befindlichen Einrichtungen
Auftr.Grundl.	Betriebsführungsverträge
Zielgruppen	Konzern Stadt Ausrichter von sportlichen und nichtsportlichen Veranstaltungen Betriebsf�hrungspartner (D.LIVE)
Produktziele	01 Sicherung der Betriebsf�hrungseinrichtungen gem. der beschriebenen Leistung
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Für die einzelnen Veranstaltungsstätten werden innerhalb des Produktes Teilprodukte eingerichtet. 1) Die Erträge und Aufwendungen der Teilprodukte des Amtes 52 für den Dome, das Castello und die Halle an der Siegburger Str., die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 2) Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Teilprodukte des Amtes 52 für den Dome, das Castello und die Halle an der Siegburger Str. zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 3) Die Erträge und Aufwendungen der Teilprodukte des Amtes 20 für die Arena und den Open Air Park bilden innerhalb des Produktes ein spezielles Budget. 4) Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb des Produktes die Teilprodukte des Amtes 20 für die Arena und den Open Air Park zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

5757307

Dezernat 06

BgA Hallen Sportamt

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	47,97	40,48	47,05	48,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	38,04	49,4	44,83	39,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	16,48	12,1	17,06	13,89

Erläuterungen

DEZ06
5757307

Dezernat 06
BgA Hallen Sportamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Mieten und Veranstaltungserlöse aus der Vermietung des Domes, des Castelllos und der Mitsubishi Electric Halle (Mehrzweck Halle Siegburger Str.) 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
701490002 - Castello - BgA Hallen Sportamt – Hochbaumaßnahmen und Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
701490003 - Dome Rath - BgA Hallen Sportamt - Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
701490004 - Halle Siegburger Str – BgA Hallen Sportamt – Hochbaumaßnahmen und Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
701490005 – Open Air Park – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.376,58	4.800	4.807	4.807	4.807	4.807	4.807		
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	15.583.079,50	15.939.335	18.129.705	16.911.990	17.419.805	17.419.805	17.419.805		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.639	36.639	36.639	36.639	36.639	36.639		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	888.474,06	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	16.500.930,14	15.980.774	18.171.151	16.953.436	17.461.251	17.461.251	17.461.251		
11	- Personalaufwendungen	-28.136,82	-42.900	-46.500	-47.700	-47.100	-48.300	-49.500		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.300	-7.800	-8.700	-7.500	-7.200	-6.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.811.891,07	-29.406.052	-26.232.524	-22.524.063	-22.937.443	-22.937.443	-22.937.443		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.907.040,00	-2.001.425	-2.063.862	-2.211.625	-2.265.142	-1.295.827	-1.351.412		
15	- Transferaufwendungen	-10.866.920,95	-7.967.542	-11.247.303	-9.155.431	-6.957.777	-7.001.177	-6.924.477		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.755,55	-1.137.975	-1.202.376	-1.224.695	-1.248.375	-1.248.375	-1.248.375		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.940.744,39	-40.562.194	-40.800.365	-35.172.214	-33.463.337	-32.538.322	-32.517.807		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.439.814,25	-24.581.420	-22.629.214	-18.218.778	-16.002.086	-15.077.071	-15.056.556		
19	+ Finanzerträge	741.782,18	406.545	1.025.949	0	2.261.007	2.261.007	2.261.007		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	741.782,18	406.545	1.025.949	0	2.261.007	2.261.007	2.261.007		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.698.032,07	-24.174.875	-21.603.265	-18.218.778	-13.741.079	-12.816.064	-12.795.549		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-18.698.032,07	-24.174.875	-21.603.265	-18.218.778	-13.741.079	-12.816.064	-12.795.549		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.333,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.703.365,79	-24.176.075	-21.604.465	-18.219.978	-13.742.279	-12.817.264	-12.796.749		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-1.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.884,69	-2.009.974	-3.223.442	-2.779.888	-1.036.269	-341.297	-1.365.187	-1.365.187	-1.365.187
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-586.436,62	-669.513	-3.002.080	-959.601	-276.932	-37.031	-148.122	-148.122	-148.122
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.529.469,92	-16.965.545	-9.684.374	-6.186.853	-3.077.033	-1.530.320	-6.121.282	-6.121.282	-6.121.282
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.409.441,23	-19.645.032	-15.909.896	-9.926.342	-4.390.234	-1.908.648	-7.634.591	-7.634.591	-7.634.591
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-21.409.441,23	-19.645.032	-15.909.896	-9.926.342	-4.390.234	-1.908.648	-7.634.591	-7.634.591	-7.634.591

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
5757307 BgA Hallen Sportamt

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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	-18.437.957,32	-12.129.768	-9.159.521	-6.162.000	-3.064.607	-1.524.107	-6.096.429	-6.096.429	-6.096.429	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.437.957,32	-12.129.768	-9.159.521	-6.162.000	-3.064.607	-1.524.107	-6.096.429	-6.096.429	-6.096.429	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.437.957,32	-12.129.768	-9.159.521	-6.162.000	-3.064.607	-1.524.107	-6.096.429	-6.096.429	-6.096.429	0	0

701490002: Castello - BgA Hallen Sportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-232.411	-416.324	-165.420	-185.352	-143.997	-575.987	-575.987	-575.987	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.656,01	-4.202	-4.202	-4.202	-2.102	-1.051	-4.202	-4.202	-4.202	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.656,01	-236.613	-420.526	-169.622	-187.454	-145.048	-580.189	-580.189	-580.189	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.656,01	-236.613	-420.526	-169.622	-187.454	-145.048	-580.189	-580.189	-580.189	0	0

701490003: Dome Rath - BgA Hallen Sportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.641,86	-638.000	-2.970.567	-875.567	-233.517	-14.625	-58.500	-58.500	-58.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.641,86	-638.000	-2.970.567	-875.567	-233.517	-14.625	-58.500	-58.500	-58.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.641,86	-638.000	-2.970.567	-875.567	-233.517	-14.625	-58.500	-58.500	-58.500	0	0

701490004: Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.884,69	-1.777.563	-2.807.118	-2.614.468	-850.917	-197.300	-789.200	-789.200	-789.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.138,75	-27.311	-27.311	-79.832	-41.313	-21.355	-85.420	-85.420	-85.420	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.673,44	-1.804.874	-2.834.429	-2.694.300	-892.230	-218.655	-874.620	-874.620	-874.620	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.673,44	-1.804.874	-2.834.429	-2.694.300	-892.230	-218.655	-874.620	-874.620	-874.620	0	0

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

701490005: Open Air Park

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.091.512,60	-4.835.777	-524.853	-24.853	-12.426	-6.213	-24.853	-24.853	-24.853	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.091.512,60	-4.835.777	-524.853	-24.853	-12.426	-6.213	-24.853	-24.853	-24.853	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.091.512,60	-4.835.777	-524.853	-24.853	-12.426	-6.213	-24.853	-24.853	-24.853	0	0

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.876,65	118.920	204.529	204.529	204.529	200.189	153.628
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.603.641,56	5.012.200	5.013.680	5.015.190	5.016.729	5.016.729	5.016.729
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.114,37	1.608.800	1.608.800	1.676.300	1.676.300	1.676.300	1.676.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022.950,46	2.007.357	1.686.208	887.105	2.487.105	2.487.105	2.487.105
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.682.397,88	43.727.732	43.865.732	45.465.732	45.465.732	45.465.732	45.465.732
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.198.980,92	52.475.009	52.378.949	53.248.856	54.850.395	54.846.055	54.799.494
11	- Personalaufwendungen	-53.983.825,27	-54.021.831	-57.027.736	-57.922.036	-59.151.236	-60.839.636	-62.665.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.289.200	-4.121.000	-4.414.900	-4.129.900	-3.825.000	-3.514.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.024.516,05	-4.882.210	-3.665.649	-3.522.831	-3.624.395	-3.624.395	-3.624.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742.149,79	-882.400	-966.200	-978.700	-931.500	-863.800	-803.900
15	- Transferaufwendungen	-855.284,62	-819.000	-849.000	-749.430	-749.430	-749.430	-749.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.490.227,26	-11.091.634	-12.460.661	-11.701.044	-13.335.407	-13.635.407	-13.335.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.096.002,99	-74.986.275	-79.090.246	-79.288.941	-81.921.868	-83.537.668	-84.692.568
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.897.022,07	-22.511.266	-26.711.297	-26.040.085	-27.071.473	-28.691.613	-29.893.074
19	+ Finanzerträge	300.000,00	100.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	300.000,00	100.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.597.022,07	-22.411.266	-26.711.297	-26.040.085	-27.071.473	-28.691.613	-29.893.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.597.022,07	-22.411.266	-26.711.297	-26.040.085	-27.071.473	-28.691.613	-29.893.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.290,18	639.415	639.415	639.415	639.415	639.415	639.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.994.731,89	-21.771.851	-26.071.882	-25.400.670	-26.432.058	-28.052.198	-29.253.659

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.876,00	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	4.876,00	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	-845.530,88	-2.502.218	-656.221	-119.818	-59.912	-29.956	-119.818	-119.818	-119.818
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	-845.530,88	-2.502.218	-656.221	-119.818	-59.912	-29.956	-119.818	-119.818	-119.818
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-840.654,88	-2.502.218	-656.221	-119.818	-59.912	-29.956	-119.818	-119.818	-119.818

Produktbeschreibung

DEZ07
1111108

Dezernat 07
Interne Rechtsberatung und -vertretung

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen bewirt.: A 3000 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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

1111108

Dezernat 07

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,46	24,19	22,69	22,3
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,93	16,49	18,47	18,8

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Ersatzleistungen der Versicherungen (z. B. für Brand- und Sturmschäden), Erstattungen aufgrund von Regressansprüchen und Prämienrückvergütungen (z. B. durch Verminderung eines Versicherungsbestandes)

Erträge ILV Rechtsberatung, Innere Verrechnungen

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 handwerkliche Leistungen wie z. B. Montage von Gegenständen u. ä.

Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	1.384.622,84	881.420	882.075	882.765	882.765	882.765	882.765
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190.143,39	1.150.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.574.766,23	2.031.520	2.170.175	2.170.865	2.170.865	2.170.865	2.170.865
11	- Personalaufwendungen	-5.160.573,23	-4.946.227	-5.370.027	-5.535.327	-5.479.827	-5.567.927	-5.665.227
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.023.200	-1.366.000	-1.520.800	-1.458.500	-1.373.200	-1.261.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.837,12	-46.966	-45.977	-44.989	-44.989	-44.989	-44.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.869,42	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.921.350,90	-4.833.538	-5.393.758	-5.293.303	-5.293.204	-5.293.204	-5.293.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.164.630,67	-10.852.931	-12.178.862	-12.397.619	-12.279.820	-12.282.620	-12.268.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.589.864,44	-8.821.411	-10.008.687	-10.226.754	-10.108.955	-10.111.755	-10.097.555
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)	-8.589.864,44	-8.821.411	-10.008.687	-10.226.754	-10.108.955	-10.111.755	-10.097.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-8.589.864,44	-8.821.411	-10.008.687	-10.226.754	-10.108.955	-10.111.755	-10.097.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.290,18	593.415	593.415	593.415	593.415	593.415	593.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.987.574,26	-8.227.996	-9.415.272	-9.633.339	-9.515.540	-9.518.340	-9.504.140

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-7.425,84	-74.255	-77.462	-81.605	-40.804	-20.402	-81.605	-81.605	-81.605	
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	-7.425,84	-74.255	-77.462	-81.605	-40.804	-20.402	-81.605	-81.605	-81.605	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.425,84	-74.255	-77.462	-81.605	-40.804	-20.402	-81.605	-81.605	-81.605	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
1111108 Interne Rechtsberatung und -vertretung

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
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	-7.425,84	-74.255	-77.462	-81.605	-40.804	-20.402	-81.605	-81.605	-81.605	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.425,84	-74.255	-77.462	-81.605	-40.804	-20.402	-81.605	-81.605	-81.605	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.425,84	-74.255	-77.462	-81.605	-40.804	-20.402	-81.605	-81.605	-81.605	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212101

Dezernat 07
Statistik

Org.-Einheit	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen	
Verantwortlich	Kühnel, Jennifer	
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 Steigerung der Kundenzugriffe auf zentrale statistische Daten im beschränkt zugänglichen Bereich der Datenbank des Amtes (Leistung 01)	
SDG-Zuordnung	SDG 11SDG 16	
	  	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten 02 SDG 16.10: Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften.	
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Bereitstellung verlässlicher Daten, Statistiken und Analysen als Planungsgrundlage 02a Daten und Statistiken für die Öffentlichkeit bereitstellen	
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug	
Vermerke	entfällt	

Kennzahlen

DEZ07 Dezernat 07
1212101 Statistik

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,34	0,06	0,06	0,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,05	5,16	5,17	4,75
N00055	zugelassene Nutzer Statistikportal 31.12 (Anzahl n)	53	40	50	50
G00139	Anzahl Analysen (Anzahl n)	60	40	40	40
G00140	Anzahl Fachberatungen (Anzahl n)	66	60	60	60
G00141	Abrufbare Datensätze im Open Data Portal (Anzahl n)	336	350	350	350
G00142	Abrufbare Inhalte Statistikportal (Anzahl n)	606	625	625	625

Kennzahlenerläuterungen:

- N00055 zugelassene Nutzer Statistikportal 31.12 (Anzahl n)
Die Kennzahl umfasst die Anzahl an Nutzern der statistischen Datenbank mit Zugang zu speziellen fachlich ausgerichteten Inhalten.
- G00139 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
Analysen (Anzahl n)
Die Kennzahl umfasst die Anzahl tiefergehender Untersuchungen der Statistik und Stadtforschung z.B. zum Verständnis von sozio-demografischen, siedlungs- und sozialräumlichen sowie historischen Prozessen der Düsseldorfer Stadtentwicklung und aktuellen Erfordernissen der Düsseldorfer Stadtgesellschaft.
- G00140 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
Fachberatungen (Anzahl n)
Die Kennzahl umfasst die Anzahl von methodischen sowie statistisch inhaltlichen Beratungen von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit
- G00141 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
Abrufbare Datensätze im Open Data Portal (Anzahl n)
Die Kennzahl umfasst die Anzahl an Datensätzen frei zugänglicher Verwaltungsdaten.
- G00142 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
abrufbare Inhalte Statistikportal 31.12. (Anzahl n)
Die Kennzahl umfasst die Anzahl an frei zugängigen statistischen Publikationen in Form von Tabellen, Grafiken, Themenkarten und Texten.

Die Kennzahl P00028 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00139 weitergeführt.

Die Kennzahl P00029 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00140 weitergeführt.

Die Kennzahl P00372 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00141 weitergeführt.

Die Kennzahl P00384 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00142 weitergeführt.

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:	---

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957,26	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	2.420,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.787,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.164,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-2.551.034,13	-3.018.091	-3.043.791	-2.921.891	-2.983.391	-3.079.191	-3.176.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-317.300	-300.900	-146.900	-143.400	-137.100	-125.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.713,50	-1.245	-1.219	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.743,16	-18.700	-19.100	-17.500	-14.900	-14.800	-14.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.029,28	-43.822	-41.603	-43.239	-43.239	-43.239	-43.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.670.520,07	-3.399.158	-3.406.613	-3.130.722	-3.186.122	-3.275.522	-3.360.922
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.581.355,60	-3.397.058	-3.404.513	-3.128.622	-3.184.022	-3.273.422	-3.358.822
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)	-2.581.355,60	-3.397.058	-3.404.513	-3.128.622	-3.184.022	-3.273.422	-3.358.822
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)	-2.581.355,60	-3.397.058	-3.404.513	-3.128.622	-3.184.022	-3.273.422	-3.358.822
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)	-2.581.355,60	-3.397.058	-3.404.513	-3.128.622	-3.184.022	-3.273.422	-3.358.822

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-5.378,75	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	-5.378,75	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.378,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Dezernat 07

Statistik

[illegible]

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	Mochmann, Malte
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)
SDG-Zuordnung	SDG 16 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 NHS NRW 16.2: Mobilisierung des bürgerschaftlichen Engagements für eine nachhaltige und offene Gesellschaft
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Kontinuierliche Bereitstellung von politischen Bildungsangeboten
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Mehrerträge des Produktes 1212102 können für Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen (54310000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ07
1212102

Dezernat 07
Wahlen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	47,04	41,74	30,04	0,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,29	4,09	4,05	2,48
P00374	Anfechtungen (kleiner als) (Anzahl n)	17	1	1	1
P00375	Teilnehmer*innen an Wahlschulungen (Anzahl n)	2.114	200	1.380	1.380
G00143	Teilnahmen am Programm Demokratie lernen (Anzahl n)	2.532	2.000	2.300	2.300

Kennzahlenerläuterungen:

- P00374 Die Kennzahl gibt die Anzahl der in dem Jahr eingegangenen (Wahl-)Anfechtungen an, unabhängig vom Ergebnis eines möglichen Wahlprüfungsverfahrens
- P00375 Die Kennzahl gibt die Anzahl von teilnehmenden Personen an Schulungen verschiedener Formate (z.B. Präsenz- und Onlineschulungen oder Schulungen für Jung- und Erstwähler*innen) für Wahlhelfende an.
- G00143 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
Die Kennzahl gibt die Anzahl der teilnehmenden Personen an den unterschiedlichen politischen Bildungsangeboten für die vom Programm „Demokratie Lernen“ bedachten Zielgruppen an.

Die Kennzahl P00323 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00143 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ07
1212102

Dezernat 07
Wahlen

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zum Beispiel Dienstleistungen der ITK und der Telekommunikations- und Medientechnik bei Wahlen)
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (zum Beispiel Büromaterial, Telefongebühren, Porto- und Druckkosten für Wahlen und sonstige Abstimmungen, 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	840,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.369,80	1.122.000	800.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	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	1.639.249,80	1.124.100	802.100	2.100	1.602.100	1.602.100	1.602.100
11	- Personalaufwendungen	-1.547.341,06	-1.160.682	-1.380.582	-1.280.382	-1.654.082	-1.687.282	-1.721.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-148.100	-151.900	-170.000	-163.600	-154.600	-142.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.947,42	-1.320.919	-93.039	-880	-185.160	-185.160	-185.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.136,81	-8.800	-11.200	-11.200	-10.800	-8.600	-8.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390.087,49	-54.895	-1.033.238	-174.268	-2.167.718	-2.167.718	-2.167.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.484.512,78	-2.693.396	-2.669.959	-1.636.730	-4.181.360	-4.203.360	-4.225.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.845.262,98	-1.569.296	-1.867.859	-1.634.630	-2.579.260	-2.601.260	-2.622.960
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)	-1.845.262,98	-1.569.296	-1.867.859	-1.634.630	-2.579.260	-2.601.260	-2.622.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-1.845.262,98	-1.569.296	-1.867.859	-1.634.630	-2.579.260	-2.601.260	-2.622.960
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)	-1.845.262,98	-1.569.296	-1.867.859	-1.634.630	-2.579.260	-2.601.260	-2.622.960

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-47.473,97	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	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	-47.473,97	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-47.473,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Dezernat 07

Wahlen

[illegible]

Produktbeschreibung

DEZ07
1212205

Dezernat 07
Allgemeine Gefahrenabwehr

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Körber, Holger
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 05 Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz 06 Maßnahmen wegen verwahrloster Wohnungen 07 Erteilung von Jagdscheinen 08 Abnahme der Jägerprüfung
Auftr.Grundl.	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz, 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)
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Gemeldete, nicht für den Straßenverkehr zugelassene Kfz schnellstmöglich aus dem öffentlichen Verkehr beseitigen
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,93	35,66	36,99	36,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,73	4,89	4,71	4,77
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	193	0	0	0
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	4.002	0	0	0
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	987	1.500	1.500	1.500
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	2.288	3.000	3.000	3.000
P00050	Kontrollierte tierärztl. Hausapotheken (Relation)	987	0	0	0
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	729	800	800	800
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	5.439	450	450	450
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	655	600	600	600
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	7.613	8.000	8.000	8.000
G00175	Anzahl beseitigter Schrottautos (Summe)	0	200	200	200

Kennzahlenerläuterungen:

G00175 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

Die Kennzahl P00038 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00175 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aufgrund der jeweiligen Gebührenordnung und aufgrund von Leistungsbescheiden

Erträge aus Versteigerung von Fahrrad- und Fundsachen sowie Erlöse aus dem Verkauf rechtswidrig abgestellter Schrottfahrzeuge im öffentlichen Raum

Erstattungen von Bestattungskosten, Zwangsgeldfestsetzungen

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, Verrechnung mit Amt 10

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Kostenerstattungen bei Amtshilfeersuchen, Aufwendungen für Unratbeseitigungen, Schädlingsbekämpfungen, Untersuchungen seuchenkranker Tiere sowie die Reinigung verwahrloster Wohnungen, Weiterleitung beigetriebener Kehrgebühren an Schornsteinfeger, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Auslagen an die Bundesdruckerei), Sonderbudget für Sicherheit und Ordnung, Aufwendungen für den kriminalpräventiven Rat

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Arbeitsmaterial, Dienstreisen und Dienstgänge, Gaststättenkontrollen, Versicherungen, Verwaltungsgebühren, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Verrechnungen mit anderen Ämtern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten und Fahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.211,56	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.927,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42,18	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116.031,87	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.471.128,71	1.148.200	1.148.200	1.148.200	1.148.200	1.148.200	1.148.200	
11	- Personalaufwendungen	-1.340.455,60	-1.240.646	-1.306.800	-1.335.700	-1.354.400	-1.392.900	-1.433.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-67.800	-113.200	-125.400	-119.900	-112.900	-103.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292.545,96	-1.802.109	-1.578.109	-1.578.109	-1.578.109	-1.578.109	-1.578.109	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.371,37	-3.800	-3.900	-4.100	-4.200	-3.700	-3.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.692,21	-105.753	-101.740	-102.423	-102.423	-102.423	-102.423	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.779.065,14	-3.220.108	-3.103.749	-3.145.732	-3.159.032	-3.190.032	-3.221.332	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.307.936,43	-2.071.908	-1.955.549	-1.997.532	-2.010.832	-2.041.832	-2.073.132	
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)	-2.307.936,43	-2.071.908	-1.955.549	-1.997.532	-2.010.832	-2.041.832	-2.073.132	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-2.307.936,43	-2.071.908	-1.955.549	-1.997.532	-2.010.832	-2.041.832	-2.073.132	
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)	-2.307.936,43	-2.071.908	-1.955.549	-1.997.532	-2.010.832	-2.041.832	-2.073.132	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-1.870,39	-5.355	-5.586	-5.885	-2.942	-1.471	-5.885	-5.885	-5.885
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	-1.870,39	-5.355	-5.586	-5.885	-2.942	-1.471	-5.885	-5.885	-5.885
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.870,39	-5.355	-5.586	-5.885	-2.942	-1.471	-5.885	-5.885	-5.885

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
1212205 Allgemeine Gefahrenabwehr

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
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	-1.870,39	-5.355	-5.586	-5.885	-2.942	-1.471	-5.885	-5.885	-5.885	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.870,39	-5.355	-5.586	-5.885	-2.942	-1.471	-5.885	-5.885	-5.885	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.870,39	-5.355	-5.586	-5.885	-2.942	-1.471	-5.885	-5.885	-5.885	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212206

Dezernat 07
Verkehrsüberwachung

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Bruns, Jörg
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)
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.2: Die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Steigerung der Verkehrssicherheit durch erhöhte Präsenz der Verkehrsüberwachungskräfte 01b Sicherstellung der verkehrspolitischen Ziele bspw. durch die Kontrolle von Radwegen und Schwerbehindertenparkplätzen zur Steigerung der Sicherheit und Sicherstellung der Freihaltung von Ladesäulen-Parkplätzen (E-Mobilität)
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	270,03	262,87	252,45	258,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,57	21,81	22,68	23,1
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	12.324	12.000	12.000	12.000
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	699.292	0	0	0
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	12.582	0	0	0
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	523.461	525.000	525.000	525.000
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	-1.985	0	0	0
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	96.799.947	0	0	0
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	15.196.096	0	0	0
G00176	Gemessene Kfz - Geschwindigkeit (Summe)	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000
G00177	Gemessene Kfz - Rotlicht (Summe)	0	23.000.000	23.000.000	23.000.000
G00178	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	0	350.000	350.000	350.000
G00179	OWIs- Rotlichtüberwachung (Summe)	0	14.500	14.500	14.500
G00180	OWI-Verf Schwerbehindertenparkplätze (Anzahl n)	0	5.800	5.800	5.800
G00181	Eingeleitete OWI-Verfahren für Radwege (Anzahl n)	0	52.000	52.000	52.000
G00182	Eingel. OWI-Verfahren für Ladesäulen (Anzahl n)	0	6.700	6.700	6.700

Kennzahlenerläuterungen:

G00176 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00177 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00178 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00179 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00180 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Eingeleitete OWI-Verfahren für Schwerbehindertenparkplätze".

G00181 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

G00182 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Eingeleitete OWI-Verfahren für Ladesäulen".

Die Kennzahl N00008 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00176 weitergeführt.

Die Kennzahl N00009 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00177 weitergeführt.

Die Kennzahl L00032 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00178 weitergeführt.

Die Kennzahl L00033 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00179 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ07
1212206

Dezernat 07
Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren- und Kostenerstattungen für Abschleppmaßnahmen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge für den Verkauf von eingeschleppten und nicht abgeholten PKW, Erstattungen von Abschleppkosten, Erträge für Personalkostenerstattungen Dritter im Rahmen bei Verkehrsüberwachungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare, Verrechnung mit Amt 10
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für Abschleppunternehmen, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Druck- und sonstiges Büromaterial)
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Leasing von Dienstfahrzeugen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Verrechnung mit anderen Ämtern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.609,65	85.610	85.610	85.610	85.610	85.610	85.610
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.186,45	969.000	969.380	969.768	970.163	970.163	970.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.766.540,39	36.666.732	36.666.732	38.266.732	38.266.732	38.266.732	38.266.732
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.848.836,49	37.743.342	37.743.722	39.344.110	39.344.505	39.344.505	39.344.505
11	- Personalaufwendungen	-10.773.028,89	-11.933.311	-12.448.900	-12.673.100	-12.987.600	-13.435.600	-13.886.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-156.300	-191.700	-215.100	-208.100	-207.100	-190.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.264,23	-452.060	-450.475	-450.475	-450.475	-450.475	-450.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.727,20	-276.100	-321.000	-318.900	-285.500	-237.500	-184.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.357.722,98	-1.540.299	-1.538.652	-1.570.360	-1.591.360	-1.591.360	-1.591.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.905.743,30	-14.358.070	-14.950.727	-15.227.935	-15.523.035	-15.922.035	-16.302.635
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.943.093,19	23.385.272	22.792.995	24.116.175	23.821.470	23.422.470	23.041.870
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)	21.943.093,19	23.385.272	22.792.995	24.116.175	23.821.470	23.422.470	23.041.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	21.943.093,19	23.385.272	22.792.995	24.116.175	23.821.470	23.422.470	23.041.870
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)	21.943.093,19	23.385.272	22.792.995	24.116.175	23.821.470	23.422.470	23.041.870

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.876,00	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	4.876,00	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	-441.797,65	-25.200	-25.200	-19.773	-9.886	-4.943	-19.773	-19.773	-19.773
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	-441.797,65	-25.200	-25.200	-19.773	-9.886	-4.943	-19.773	-19.773	-19.773
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-436.921,65	-25.200	-25.200	-19.773	-9.886	-4.943	-19.773	-19.773	-19.773

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
1212206 Verkehrsüberwachung

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.876,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.876,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-441.797,65	-25.200	-25.200	-19.773	-9.886	-4.943	-19.773	-19.773	-19.773	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.797,65	-25.200	-25.200	-19.773	-9.886	-4.943	-19.773	-19.773	-19.773	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.921,65	-25.200	-25.200	-19.773	-9.886	-4.943	-19.773	-19.773	-19.773	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Lübken, Gerold
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)
SDG-Zuordnung	SDG 3 SDG 8  
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern 02 SDG 8.8: Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Erwerbstätigen, einschließlich der Arbeitsmigranten und insbesondere der Arbeitsmigrantinnen, und der Menschen in prekärer Erwerbstätigkeit, fördern
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Suchtprävention sicherstellen durch Kontrollen der Spielhallen mindestens 2x jährlich 02a Schutz der Arbeitsrechte durch kontinuierliche Überprüfung der Gewerbe im Bereich Prostitution
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

1212207

Dezernat 07

Gewerbeangelegenheiten

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	131,49	130,37	120,82	116,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,96	4,46	4,8	4,98
L00029	Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez.VO (Summe)	362	0	0	0
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	17.853	19.000	19.000	19.000
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	3.226	2.000	2.000	2.000
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	18.494	23.000	23.000	23.000
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	361	300	300	300
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	1.167	1.100	1.100	1.100
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	930	1.100	1.100	1.100
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	187	150	150	150
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	82	50	50	50
G00183	Durchgeführte Kontrollen von Spielhallen (Anzahl n)	0	150	150	150
G00184	Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez. VO (Summe)	0	350	350	350

Kennzahlenerläuterungen:

- G00183 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00184 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

Die Kennzahl L00029 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00184 weitergeführt.

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
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, wiederkehrende Auslagen für die Bundesdruckerei, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Dolmetscher, Geld- und Werttransporte)
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) , Verrechnung mit anderen Ämtern, Aufwendungen für Kfz-Steuer

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392.537,63	3.805.000	3.806.100	3.807.222	3.808.366	3.808.366	3.808.366
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	37.747,78	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	3.430.285,41	3.825.000	3.826.100	3.827.222	3.828.366	3.828.366	3.828.366
11	- Personalaufwendungen	-2.539.175,21	-2.600.891	-2.743.650	-2.815.700	-2.723.550	-2.714.450	-2.796.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-265.100	-356.100	-399.900	-266.300	-165.400	-151.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.484,98	-37.875	-37.875	-37.875	-37.875	-37.875	-37.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.656,12	-2.900	-3.100	-3.200	-3.000	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.448,33	-27.120	-25.956	-26.241	-26.241	-26.241	-26.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.608.764,64	-2.933.886	-3.166.681	-3.282.916	-3.056.966	-2.945.766	-3.014.566
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	821.520,77	891.114	659.419	544.306	771.400	882.600	813.800
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)	821.520,77	891.114	659.419	544.306	771.400	882.600	813.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	821.520,77	891.114	659.419	544.306	771.400	882.600	813.800
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)	821.520,77	891.114	659.419	544.306	771.400	882.600	813.800

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-3.674,60	-2.142	-2.234	-2.354	-1.178	-589	-2.354	-2.354	-2.354
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	-3.674,60	-2.142	-2.234	-2.354	-1.178	-589	-2.354	-2.354	-2.354
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.674,60	-2.142	-2.234	-2.354	-1.178	-589	-2.354	-2.354	-2.354

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
1212207 Gewerbeangelegenheiten

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-3.674,60	-2.142	-2.234	-2.354	-1.178	-589	-2.354	-2.354	-2.354	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.674,60	-2.142	-2.234	-2.354	-1.178	-589	-2.354	-2.354	-2.354	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.674,60	-2.142	-2.234	-2.354	-1.178	-589	-2.354	-2.354	-2.354	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

1212208

Dezernat 07

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Schröder, Nicole
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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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

1212208

Dezernat 07

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	117,65	103,72	97,58	94,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,75	7,32	7,77	8,06
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	80.893	80.000	80.000	80.000
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	49.779	45.000	45.000	45.000
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	6.219	6.500	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, Verrechnung mit Amt 10

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Kostenerstattungen bei Bußgeldfällen an die Polizei, Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände

Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Aufwendungen für amtsinterne Untersuchungen und fachbezogene Seminare,

Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Verrechnung mit anderen

Ämtern, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,84	103	103	103	103	103	103
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	5.235.074,68	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.235.177,52	5.001.103	5.001.103	5.001.103	5.001.103	5.001.103	5.001.103
11	- Personalaufwendungen	-4.148.100,92	-3.998.582	-4.225.550	-4.341.600	-4.375.550	-4.488.750	-4.601.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-514.400	-591.200	-664.200	-643.300	-612.200	-562.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.199,76	-95.975	-95.975	-95.975	-95.975	-95.975	-95.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.574,42	-4.800	-4.600	-4.400	-4.200	-3.000	-2.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.867,15	-207.860	-207.594	-207.765	-207.765	-207.765	-207.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.449.742,25	-4.821.617	-5.124.919	-5.313.940	-5.326.790	-5.407.690	-5.470.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	785.435,27	179.486	-123.816	-312.837	-325.687	-406.587	-469.287
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)	785.435,27	179.486	-123.816	-312.837	-325.687	-406.587	-469.287
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	785.435,27	179.486	-123.816	-312.837	-325.687	-406.587	-469.287
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)	785.435,27	179.486	-123.816	-312.837	-325.687	-406.587	-469.287

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-6.419,43	-1.285	-1.341	-1.412	-706	-353	-1.412	-1.412	-1.412	
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	-6.419,43	-1.285	-1.341	-1.412	-706	-353	-1.412	-1.412	-1.412	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.419,43	-1.285	-1.341	-1.412	-706	-353	-1.412	-1.412	-1.412	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
1212208 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-6.419,43	-1.285	-1.341	-1.412	-706	-353	-1.412	-1.412	-1.412	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.419,43	-1.285	-1.341	-1.412	-706	-353	-1.412	-1.412	-1.412	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.419,43	-1.285	-1.341	-1.412	-706	-353	-1.412	-1.412	-1.412	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212209

Dezernat 07
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Bruns, Jörg
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)
SDG-Zuordnung	SDG 3 SDG 11
	 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 3.5: Die Prävention beim Substanzmissbrauch, insbesondere des Besitzes und schädlichen Konsums von Alkohol und Tabak verstärken 02 SDG 11.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Sicherstellung des „gewerblichen Jugendschutzes“ durch Steigerung von Kontrollen des Alkohol- und Tabakverkaufs 02a Steigerung des subjektiven Sicherheitsempfindens durch die erhöhte Präsenz von Einsatzkräften des Ordnungs- und Servicedienstes
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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

1212209

Dezernat 07

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,8	0,51	0,83	0,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	33,28	33,58	36,16	36,73
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	28.595	50.000	50.000	50.000
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	330	0	0	0
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	8.048	7.000	7.000	7.000
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	4.621	8.000	8.000	8.000
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	150.292	180.000	180.000	180.000
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	4.630	3.500	3.500	3.500
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	4.267	0	0	0
L00189	InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe)	0	4	4	4
G00185	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	0	3.500	3.500	3.500
G00186	Uniformierte Streifentätigkeit in PT (Anzahl n)	0	39.500	39.500	39.500
G00187	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	0	300	300	300
G00188	Bürgersprechstunden (Anzahl n)	0	57	57	57

Kennzahlenerläuterungen:

- G00185
- G00186
- G00187
- G00188
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

Die Kennzahl L00053 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00185 weitergeführt.
Die Kennzahl L00046 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00187 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ07
1212209

Dezernat 07
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare, Verrechnung mit Amt 10
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für Desinfektionsmittel, Wohnungsöffnungen durch Schlüsseldienste und erhöhte Aufwendungen für die Aktion „scherbenfreie Altstadt“
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Leasing von Dienstfahrzeugen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Verrechnung mit anderen Ämtern, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Kfz-Steuer, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Modernisierung der Leitstelle
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar, Geräten und Fahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.206,90	33.207	118.816	118.816	118.816	114.476	67.915	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.705,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.752,24	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.300,06	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	174.965,12	113.207	198.816	198.816	198.816	194.476	147.915	
11	- Personalaufwendungen	-20.674.325,80	-19.632.265	-20.956.800	-21.328.200	-21.841.100	-22.566.000	-23.318.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-271.700	-407.400	-450.200	-428.500	-400.200	-367.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.820,22	-1.089.500	-1.327.432	-1.277.802	-1.195.086	-1.195.086	-1.195.086	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-401.617,16	-549.300	-584.700	-600.700	-590.100	-575.500	-570.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.429,59	-562.932	-562.552	-562.837	-562.837	-562.837	-562.837	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.945.192,77	-22.105.697	-23.838.884	-24.219.739	-24.617.623	-25.299.623	-26.013.623	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.770.227,65	-21.992.490	-23.640.068	-24.020.923	-24.418.807	-25.105.147	-25.865.708	
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)	-21.770.227,65	-21.992.490	-23.640.068	-24.020.923	-24.418.807	-25.105.147	-25.865.708	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-21.770.227,65	-21.992.490	-23.640.068	-24.020.923	-24.418.807	-25.105.147	-25.865.708	
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)	-21.770.227,65	-21.992.490	-23.640.068	-24.020.923	-24.418.807	-25.105.147	-25.865.708	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-314.633,97	-2.169.911	-540.153	-4.316	-2.158	-1.079	-4.316	-4.316	-4.316
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	-314.633,97	-2.169.911	-540.153	-4.316	-2.158	-1.079	-4.316	-4.316	-4.316
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-314.633,97	-2.169.911	-540.153	-4.316	-2.158	-1.079	-4.316	-4.316	-4.316

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
1212209 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

790000756: Modernisierung Leitstelle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.144.223	-536.056	0	0	0	0	0	0	-2.144.223	-2.680.279
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.144.223	-536.056	0	0	0	0	0	0	-2.144.223	-2.680.279
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.144.223	-536.056	0	0	0	0	0	0	-2.144.223	-2.680.279

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314.633,97	-25.688	-4.097	-4.316	-2.158	-1.079	-4.316	-4.316	-4.316	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.633,97	-25.688	-4.097	-4.316	-2.158	-1.079	-4.316	-4.316	-4.316	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.633,97	-25.688	-4.097	-4.316	-2.158	-1.079	-4.316	-4.316	-4.316	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen bewirt.: A 3000 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
Verantwortlich	Hartung, Henning
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)
SDG-Zuordnung	SDG 12
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 12.7: In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den nationalen Politiken und Prioritäten
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Steigerung der Beratungen zu nachhaltigen Beschaffungsvorgängen
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ07

5151104

Dezernat 07

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,61	10,51	9,85	9,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,03	2,89	3,08	3,25
G00137	Anz. Berat. nachhaltig Beschaffungsvorg. (Anzahl n)	32	30	25	25

Kennzahlenerläuterungen:

G00137

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Beratungen zu nachhaltigen Beschaffungsvorgängen".

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 ITK Rheinland, die Neue Schauspiel GmbH, die Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, die Stiftung Schloss und Park Benrath, die Connected Mobility Düsseldorf GmbH, die Düsseldorf Congress GmbH und den Stadtentwässerungsbetrieb
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge für Serviceleistungen für Eigenbetriebe und städt. Tochtergesellschaften (Gesellschaft für Digitalisierung mbH)
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, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Diensttickets), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	222.555,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.937	4.133	4.340	4.340	4.340	4.340
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	222.555,00	153.937	154.133	154.340	154.340	154.340	154.340
11	- Personalaufwendungen	-1.332.097,88	-1.508.572	-1.579.972	-1.635.772	-1.616.672	-1.641.972	-1.667.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-379.700	-437.000	-490.700	-473.500	-448.300	-411.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-655	-642	-628	-628	-628	-628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-811,11	-900	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.334,85	-12.613	-12.236	-12.082	-12.082	-12.082	-12.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.340.243,84	-1.902.440	-2.030.850	-2.140.282	-2.103.982	-2.104.082	-2.093.382
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.117.688,84	-1.748.503	-1.876.717	-1.985.942	-1.949.642	-1.949.742	-1.939.042
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)	-1.117.688,84	-1.748.503	-1.876.717	-1.985.942	-1.949.642	-1.949.742	-1.939.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-1.117.688,84	-1.748.503	-1.876.717	-1.985.942	-1.949.642	-1.949.742	-1.939.042
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)	-1.117.688,84	-1.702.503	-1.830.717	-1.939.942	-1.903.642	-1.903.742	-1.893.042

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-2.738,78	-2.142	-2.234	-2.354	-1.178	-589	-2.354	-2.354	-2.354	
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	-2.738,78	-2.142	-2.234	-2.354	-1.178	-589	-2.354	-2.354	-2.354	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.738,78	-2.142	-2.234	-2.354	-1.178	-589	-2.354	-2.354	-2.354	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
5151104 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-2.738,78	-2.142	-2.234	-2.354	-1.178	-589	-2.354	-2.354	-2.354	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.738,78	-2.142	-2.234	-2.354	-1.178	-589	-2.354	-2.354	-2.354	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.738,78	-2.142	-2.234	-2.354	-1.178	-589	-2.354	-2.354	-2.354	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
5757101

Dezernat 07
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)

SDG-Zuordnung



Produktbeschreibung

DEZ07	Dezernat 07
5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 8.2: Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Modernisierung und Innovation erreichen 02 SDG 8.3: Entwicklungsorientierte Politiken fördern, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstützen, und die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen begünstigen 03 DNS 8.4: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträglich steigern
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Die Diversifizierung der Wirtschaft am Standort Düsseldorf durch den Erhalt von Serviceangeboten unterstützen 02a Das Start-up-Ökosystem und die Innovationsförderung in Düsseldorf durch den Erhalt von Serviceangeboten stärken 03a Unternehmen bei der Erreichung der Klimaneutralität bis 2035 am Standort Düsseldorf unterstützen und durch mindestens den Erhalt der Aktivierungen zum Düsseldorfer Klimapakt mit der Wirtschaft zur Zielerreichung beitragen 03b Female Entrepreneurship am Standort Düsseldorf bis 2025 und darüber hinaus stärken
Gender Budgeting	Bezug im operativen Nachhaltigkeitsziel 03b
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). 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

DEZ07

Dezernat 07

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,49	16,47	15,46	15,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,45	11,97	11,79	12,2
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,3	1,24	1,29	1,14
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	219	184	184	184
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	91	88	88	88
P00378	Kooperationsprojekte (Anzahl n)	66	63	63	63
G00156	Beratungs-/ Serviceangebote im Bestand (Anzahl n)	2.019	1.867	1.867	1.867
G00157	Beratungs-/Serviceangebote z. Ansiedlung (Anzahl n)	398	395	395	395
G00158	Beratungs-/Serviceang. Startup Journey (Anzahl n)	311	311	311	311
G00159	Veranstaltungsplattform. Startup Journey (Anzahl n)	10	10	10	10
G00160	Mitglieder im Klimapakt (Anzahl n)	106	106	106	106
G00161	Kooperationspro./Netzwerkvera. Klimapakt (Anzahl n)	10	10	10	10
G00162	Konzept Female Entrepreneurship erstellt (Anzahl n)	1	1	1	1
G00163	Beratungs-/Serviceang. Female Startup J. (Anzahl n)	120	120	120	120

Kennzahlenerläuterungen:

- G00156 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00157 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Beratungs-/Serviceangebote zur Ansiedlung".
- G00158 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Beratungs-/Serviceangebote zur Startup Journey".
- G00159 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Veranstaltungsplattformen zur Startup Journey".
- G00160 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00161 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Kooperationsprojekte/Netzwerkveranstaltungen zum Klimapakt".
- G00162 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob das Konzept Female Entrepreneurship erstellt wurde. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".
- G00163 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Beratungs-/Serviceangeboten für eine Female Start-up Journey".

Die Kennzahl P00298 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00156 weitergeführt.

Die Kennzahl P00376 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00158 weitergeführt.

Die Kennzahl P00377 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00157 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Finanzerträge

Einnahmen für den Japan-Tag

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

- Japan-Tag

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

DEZ07

Dezernat 07

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	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	286.119,67	1.332.500	1.332.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.732,50	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	512.852,17	1.332.500	1.332.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11	- Personalaufwendungen	-3.917.692,55	-3.982.564	-3.971.664	-4.054.364	-4.135.064	-4.265.564	-4.398.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-145.600	-205.600	-231.700	-224.800	-214.000	-196.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.702,86	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.643,02	-14.100	-14.500	-14.400	-14.400	-14.500	-14.300
15	- Transferaufwendungen	-855.284,62	-819.000	-849.000	-749.430	-749.430	-749.430	-749.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.764.264,48	-3.702.802	-3.543.332	-3.708.526	-3.328.538	-3.628.538	-3.328.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.747.587,53	-8.698.972	-8.619.002	-8.793.326	-8.487.138	-8.906.938	-8.722.238
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.234.735,36	-7.366.472	-7.286.502	-7.393.326	-7.087.138	-7.506.938	-7.322.238
19	+ Finanzerträge	300.000,00	100.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	300.000,00	100.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.934.735,36	-7.266.472	-7.286.502	-7.393.326	-7.087.138	-7.506.938	-7.322.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-6.934.735,36	-7.266.472	-7.286.502	-7.393.326	-7.087.138	-7.506.938	-7.322.238
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)	-6.934.735,36	-7.266.472	-7.286.502	-7.393.326	-7.087.138	-7.506.938	-7.322.238

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-14.117,50	-221.928	-2.011	-2.119	-1.060	-530	-2.119	-2.119	-2.119	
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	-14.117,50	-221.928	-2.011	-2.119	-1.060	-530	-2.119	-2.119	-2.119	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.117,50	-221.928	-2.011	-2.119	-1.060	-530	-2.119	-2.119	-2.119	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
5757101 Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-14.117,50	-221.928	-2.011	-2.119	-1.060	-530	-2.119	-2.119	-2.119	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.117,50	-221.928	-2.011	-2.119	-1.060	-530	-2.119	-2.119	-2.119	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.117,50	-221.928	-2.011	-2.119	-1.060	-530	-2.119	-2.119	-2.119	0	0

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.470.561,06	47.783.612	46.401.755	46.861.674	48.950.427	48.403.633	48.020.135
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.677.727,46	29.064.072	32.406.875	33.166.464	33.926.246	34.226.246	35.426.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.570.434,73	13.537.121	15.595.252	12.618.735	12.641.179	12.609.399	12.609.399
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444.131,43	3.050.300	3.050.300	3.050.300	3.050.300	3.050.300	3.050.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.700.041,08	15.680.515	21.880.333	19.698.793	6.751.887	4.544.367	4.544.367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.412.143,28	2.632.047	3.507.474	3.526.663	3.546.235	3.566.199	3.566.199
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.275.039,04	111.747.667	122.841.989	118.922.629	108.866.274	106.400.144	107.216.646
11	- Personalaufwendungen	-54.952.237,73	-59.723.354	-61.755.554	-62.835.354	-64.066.254	-65.432.254	-67.527.854
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.124.100	-3.205.300	-3.418.000	-3.273.800	-2.448.900	-2.249.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.166.065,69	-138.343.916	-151.206.250	-147.810.126	-137.833.438	-128.635.681	-120.465.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.619.857,10	-112.386.898	-108.980.252	-112.167.301	-112.900.062	-111.197.682	-111.517.777
15	- Transferaufwendungen	-119.919.777,24	-170.100.228	-115.262.340	-196.268.457	-178.468.457	-178.468.457	-178.468.457
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.149.934,39	-37.667.931	-29.818.584	-32.046.503	-31.906.732	-31.803.071	-31.803.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.807.872,15	-521.346.427	-470.228.280	-554.545.741	-528.448.743	-517.986.045	-512.032.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-327.532.833,11	-409.598.760	-347.386.291	-435.623.112	-419.582.469	-411.585.901	-404.815.476
19	+ Finanzerträge	12.257.734,28	6.718.037	16.953.512	0	37.362.491	37.362.491	37.362.491
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	12.257.734,28	6.718.037	16.953.512	0	37.362.491	37.362.491	37.362.491
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-315.275.098,83	-402.880.723	-330.432.779	-435.623.112	-382.219.978	-374.223.410	-367.452.985
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)	-315.275.098,83	-402.880.723	-330.432.779	-435.623.112	-382.219.978	-374.223.410	-367.452.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.946.751,43	10.796.543	10.796.379	10.796.216	10.796.216	10.796.216	10.796.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.314.710,62	-1.083.783	-972.428	-854.360	-854.360	-854.360	-854.360
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-305.643.058,02	-393.167.963	-320.608.828	-425.681.256	-372.278.122	-364.281.554	-357.511.129

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.622.912,03	69.304.697	39.582.733	17.378.429	0	0	4.720.563	3.776.036	4.019.016
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.731,68	500.500	500.500	500.500	0	0	500.500	500.500	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	3.187.409,61	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	3.543.456
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.061.146,16	2.423.012	2.527.860	2.396.000	0	0	2.396.000	2.396.000	2.396.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.953.199,48	75.728.209	46.111.093	23.774.929	0	0	11.117.063	10.172.536	10.458.972
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.466.548,11	-1.097.008	-3.144.058	-1.873.024	-968.682	-252.527	-1.010.108	-1.416.523	-928.695
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.102.626,26	-189.390.961	-124.739.661	-71.008.823	-99.628.090	-56.922.463	-50.170.335	-31.786.916	-28.718.945
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.569.221,05	-3.004.875	-1.978.761	-1.481.589	-1.566.434	-620.439	-1.162.033	-722.127	-722.127
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.653.421,30	-25.150.846	-8.440.501	-250.000	-125.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.964,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.843.781,29	-218.643.690	-138.302.981	-74.613.436	-102.288.206	-57.857.929	-52.592.476	-34.175.566	-30.619.767
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-101.890.581,81	-142.915.481	-92.191.888	-50.838.507	-102.288.206	-57.857.929	-41.475.413	-24.003.030	-20.160.795

Produktbeschreibung

DEZ08
111105

Dezernat 08
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 Sicherstellung der Betreiberverantwortung (Leistungen 01 und 02)
SDG-Zuordnung	SDG 7 SDG 13
	  
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 7.2: Den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen. 02 DNS 7.1.a: Ressourcenschonung: Ressourcen sparsam und effizient nutzen. 03 NRW NHS 13.3.: Gebäudebestand langfristig klimaneutral stellen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Im Rahmen des EU-Ausschreibungsverfahrens wird berücksichtigt, dass möglichst 100 % Ökostrom kontinuierlich bereitgestellt wird. 01b Im Jahr 2035 sind alle geeigneten Dachflächen im Eigentum des Amtes 23 mit einem Gesamtpotenzial von 5000 kW Peak mit PV ausgestattet. 02a Leerstand kontinuierlich unter 5 % in Gebäuden mit Hauptnutzung Büro (ohne Vermarktungsauftrag) des Amtes 23 halten. 03a Abschluss der Leistungsphase 3 bei der energetischen Gesamtanierung von diversen Standorten mit einer konditionierten Gebäudefläche von ca. 23.000 qm bis 2030.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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 berechnen 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

DEZ08

1111105

Dezernat 08

Gebäudemanagement

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,33	19,41	21,02	18,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	122,54	137,42	139,86	143,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,09	1,3	1,3	1,3
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	0	5	5	5
P00364	Begehungsquote (Prozent)	0	25	25	25
G00189	Bereitstellung Ökostrom (Prozent)	0	100	100	100
G00190	Photovoltaikanlagenleistung (kW)	0	500	500	500
G00191	Leerstandsquote Bürogebäude (Prozent)	0	5	5	5
G00192	Gebäudefläche mit abgeschlossener LPH 3 (m2)	0	4.600	4.600	4.600

Kennzahlenerläuterungen:

- G00189
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00190
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00191
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00192
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.

Die Kennzahl P00365 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00191 weitergeführt.
Die Kennzahl P00363 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00192 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

1111105

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

Aktiviert 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 Personalarückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

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), Instandhaltungsrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude, Mobiliar und Geräte

Transferaufwendungen:

Mittel der Bezirksvertretungen zur Förderung des Bauunterhaltes Dritter (ohne Schulen), aktive Rechnungsabgrenzung von Baukostenzuschüssen

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, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Akademiestraße 2, Teilerneuerung, An Sankt Swidbert Neubau Feuerwache, Benrodestraße 46, Gesamtsanierung, Fürstenwall 206, Neubau Rettungswache 24, Kreuzbeirgstraße 79. Neubau Rettungsw. 50, Münsterstraße 15, Sanierung F+R Wache, Planungsmittel, Quirinstraße 49, Neubau F+R Wache 2, Neubau des Gesundheitsamtes (Hansahauss)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Kantinen, Einrichtung, Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden, Energiesparmaßnahmen an städt Gebäuden, FOM, Standortübergreifende Buchungen, Beschaffung von Maschinen und Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.786,84	1.278.430	1.293.775	1.293.775	1.293.195	1.088.277	1.088.277
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	5.399.030,56	5.090.735	6.115.494	4.240.477	4.240.477	4.240.477	4.240.477
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.881,37	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	874.551,57	498.390	498.390	91.077	91.077	91.077	91.077
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	835.425,00	36.000	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.887.675,34	6.924.855	8.764.959	6.482.629	6.482.049	6.277.131	6.277.131
11	- Personalaufwendungen	-21.478.910,69	-21.451.097	-22.590.797	-22.958.197	-23.442.197	-24.196.497	-24.967.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-769.500	-1.006.200	-1.052.000	-1.015.200	-965.900	-887.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.778.706,22	-29.852.881	-34.504.470	-33.646.729	-28.487.865	-28.487.865	-28.487.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.830.009,09	-7.194.900	-7.585.500	-7.882.700	-8.062.100	-6.480.900	-6.126.800
15	- Transferaufwendungen	-717.030,62	-857.773	-858.351	-858.351	-858.351	-858.351	-858.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.705.809,56	-31.186.402	-26.524.753	-29.042.995	-29.023.044	-28.952.419	-28.952.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.510.466,18	-91.312.553	-93.070.071	-95.440.972	-90.888.757	-89.941.932	-90.280.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.622.790,84	-84.387.698	-84.305.112	-88.958.343	-84.406.708	-83.664.801	-84.003.201
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)	-72.622.790,84	-84.387.698	-84.305.112	-88.958.343	-84.406.708	-83.664.801	-84.003.201
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-72.622.790,84	-84.387.698	-84.305.112	-88.958.343	-84.406.708	-83.664.801	-84.003.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.946.751,43	10.796.543	10.796.379	10.796.216	10.796.216	10.796.216	10.796.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-61.676.039,41	-73.591.155	-73.508.733	-78.162.127	-73.610.492	-72.868.585	-73.206.985

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.730,00	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	112.730,00	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	-44.504.652,04	-29.313.864	-17.938.759	-16.362.655	-20.505.805	-4.710.936	-5.278.722	-757.048	-757.048
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267.127,97	-1.195.394	-55.843	-56.882	-28.442	-14.221	-56.882	-56.882	-56.882
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	-51.964,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.823.744,58	-30.509.258	-17.994.602	-16.419.537	-20.534.247	-4.725.157	-5.335.604	-813.930	-813.930
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-44.711.014,58	-30.509.258	-17.994.602	-16.419.537	-20.534.247	-4.725.157	-5.335.604	-813.930	-813.930

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08
1111105

Dezernat 08
Gebäudemanagement

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR
700270022: Werstener Friedhofstr 70-72, Neubau FW

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.619.999,99	-18.845.695	0	0	0	0	0	0	0	-63.503.786
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.619.999,99	-18.845.695	0	0	0	0	0	0	0	-63.503.786
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.619.999,99	-18.845.695	0	0	0	0	0	0	0	-63.503.786

700270024: Quirinstraße 49, Neubau F+R Wache 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.120.000	-3.580.000	-3.020.000	-3.600.000	-580.000	-580.000	0	0	-3.120.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.120.000	-3.580.000	-3.020.000	-3.600.000	-580.000	-580.000	0	0	-3.120.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.120.000	-3.580.000	-3.020.000	-3.600.000	-580.000	-580.000	0	0	-3.120.000

700270025: Kreuzbergstraße 79. Neubau Rettungsw. 50

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.340.000	-1.000.000	-940.000	-1.125.000	-185.000	-185.000	0	0	-1.340.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.340.000	-1.000.000	-940.000	-1.125.000	-185.000	-185.000	0	0	-1.340.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.340.000	-1.000.000	-940.000	-1.125.000	-185.000	-185.000	0	0	-1.340.000

700270026: Fürstenwall 206, Neubau Rettungswache 24

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.130.000	-1.000.000	-940.000	-1.125.000	-185.000	-185.000	0	0	-1.130.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.130.000	-1.000.000	-940.000	-1.125.000	-185.000	-185.000	0	0	-1.130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.130.000	-1.000.000	-940.000	-1.125.000	-185.000	-185.000	0	0	-1.130.000

700270027: Münsterstraße 15, Sanierung F+R Wache

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.680.000	-3.500.000	-3.020.000	-3.600.000	-580.000	-580.000	0	0	-3.680.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.680.000	-3.500.000	-3.020.000	-3.600.000	-580.000	-580.000	0	0	-3.680.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.680.000	-3.500.000	-3.020.000	-3.600.000	-580.000	-580.000	0	0	-3.680.000

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
701900022: Stockumer Höfe 180, Betriebshof Amt 68PV											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.908,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.017.733	-1.017.733
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.134	-132.134
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.908,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.149.867	-1.149.867
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.908,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-799.867	-799.867
701900064: Elektroladesäulen Hüttenstr. Feuerwache1											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.178,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-364.000	-364.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.178,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-364.000	-364.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.178,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-364.000	-364.000
701900081: PV-Anlage Willi-Becker-Allee 7											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.559,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.843	-311.843
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.101,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.102	-13.102
Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.964,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.965	-51.965
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.626,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-376.910	-376.910
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.626,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-376.910	-376.910
701900100: PV-Anlage Hüttenstraße 65 Feuerwache											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.561,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-257.040	-257.040
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.561,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-257.040	-257.040
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.561,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-257.040	-257.040

vorläufiges Jahresergebnis 2025	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701900117: Feuerwache-PosenerStr-PV-Anlage

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.110,55	0	0	0	0	0	0	0	-469.600	-469.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.110,55	0	0	0	0	0	0	0	-469.600	-469.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.110,55	0	0	0	0	0	0	0	-469.600	-469.600

701900161: Gemeindehaus Hubbelr.Dorfstr. 20, Sanier

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.657,18	0	0	0	0	0	0	0	-550.071	-550.071
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.657,18	0	0	0	0	0	0	0	-550.071	-550.071
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.657,18	0	0	0	0	0	0	0	-550.071	-550.071

790000290: Planungsmittel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-488.888	-489.200	-490.000	-245.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-488.888	-489.200	-490.000	-245.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-488.888	-489.200	-490.000	-245.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0

790000509: An Sankt Swidbert Neubau Feuerwache

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.949.069,00	-152.790	-38.198	0	0	0	0	0	-10.984.059	-11.022.257
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.949.069,00	-152.790	-38.198	0	0	0	0	0	-10.984.059	-11.022.257
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.949.069,00	-152.790	-38.198	0	0	0	0	0	-10.984.059	-11.022.257

790000512: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.273.276,59	0	0	0	0	0	0	0	-40.048.949	-40.048.949
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-112.248	-112.248
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.273.276,59	0	0	0	0	0	0	0	-40.161.198	-40.161.198
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.273.276,59	0	0	0	0	0	0	0	-40.161.198	-40.161.198

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR										
790000551: Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.821,48	0	0	0	0	0	0	0	-3.506.322	-3.506.322
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.821,48	0	0	0	0	0	0	0	-3.506.322	-3.506.322
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.821,48	0	0	0	0	0	0	0	-3.506.322	-3.506.322
790000575: Benrodestraße 46, Gesamtsanierung										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.823.149,50	-142.554	-35.639	0	0	0	0	0	-13.434.991	-13.470.630
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.823.149,50	-142.554	-35.639	0	0	0	0	0	-13.434.991	-13.470.630
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.823.149,50	-142.554	-35.639	0	0	0	0	0	-13.434.991	-13.470.630
790000676: Akademiestraße 2, Teilerneuerung										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-534.717,42	0	-2.596.063	-7.685.607	-10.677.281	-2.991.674	-2.991.674	0	-1.726.000	-14.999.344
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534.717,42	0	-2.596.063	-7.685.607	-10.677.281	-2.991.674	-2.991.674	0	-1.726.000	-14.999.344
Saldo aus Investitionstätigkeit	-534.717,42	0	-2.596.063	-7.685.607	-10.677.281	-2.991.674	-2.991.674	0	-1.726.000	-14.999.344
790000728: Kronenstraße 65, Sanierung Florabar										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.600,01	0	0	0	0	0	0	0	-288.523	-288.523
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.600,01	0	0	0	0	0	0	0	-288.523	-288.523
Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.600,01	0	0	0	0	0	0	0	-288.523	-288.523
790000761: Marktplatz, Gesamtsanierung										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.571,72	0	0	0	0	0	0	0	-449.171	-449.171
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.571,72	0	0	0	0	0	0	0	-449.171	-449.171
Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.571,72	0	0	0	0	0	0	0	-449.171	-449.171

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

790000770: Neubau des Gesundheitsamtes (Hansahaus)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	-5.400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	-5.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	-5.400.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	238.330	238.330
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	238.330	238.330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.470,20	-413.937	-299.659	-267.048	-133.524	-66.762	-267.048	-267.048	-267.048	-12.164.652	-13.532.503
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.026,07	-1.195.394	-55.843	-56.882	-28.442	-14.221	-56.882	-56.882	-56.882	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.256	-32.256
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.496,27	-1.609.331	-355.502	-323.930	-161.966	-80.983	-323.930	-323.930	-323.930	-12.196.908	-13.564.759
Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.766,27	-1.609.331	-355.502	-323.930	-161.966	-80.983	-323.930	-323.930	-323.930	-11.958.578	-13.326.429

Produktbeschreibung

DEZ08
5151101

Dezernat 08
Verkehrsleitpläne

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement	
Verantwortlich	Odenthal, Holger	
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)	
SDG-Zuordnung	SDG 11 SDG 13	
		
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.2: Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen 02 SDG 13.2: Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen	
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Jährliche Steigerung von nachhaltigen Verkehrsmitteln um 3,8 %, bis 2030 zum Gesamtverkehr gem. Modal Split 01b Die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs jährlich um 2,7 % steigern bis 2030 02a Errichtung von 100 Mobilstationen bis 2030	
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug	
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.	

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5151101

Verkehrsleitpläne

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,37	0,01	0,78	0,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,1	2,14	1,93	1,96
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,89	5,35	5,67	5,65
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)	0	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
G00063	Änderung Verhältnis PKW-/ Fahrrad-Dichte (Prozent)	3,8	3,8	3,8	3,8
G00064	Änderung Anteil E-Mobilität (Prozent)	10,6	5	5	5
G00065	Änderung Fahrgastzahlen öff. Nahverkehr (Prozent)	2,7	2,7	2,7	2,7
G00067	Anzahl Mobilstationen (Anzahl n)	30	30	30	30

Kennzahlenerläuterungen:

G00063 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00064 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00065 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Änderung Fahrgastzahlen öffentlicher Nahverkehr".

G00067 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

Erläuterungen

DEZ08
5151101

Dezernat 08
Verkehrsleitpläne

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aktualisierung des Verkehrsmodells, Erstellung von Verkehrskonzepten und Machbarkeitsstudien, Verkehrszählungen, Erstellung des Mobilitätsplans D

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

DEZ08

Dezernat 08

5151101

Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.075,77	0	38.627	38.627	38.627	38.627	38.627	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	7.629,72	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	293.705,49	700	39.327	39.327	39.327	39.327	39.327	
11	- Personalaufwendungen	-348.474,08	-781.945	-795.945	-813.645	-820.245	-826.845	-853.445	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-61.100	-54.500	-61.500	-51.700	-30.400	-27.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.173,08	-551.341	-366.650	-358.550	-358.550	-358.550	-358.550	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.556,95	-14.355	-55.683	-55.682	-55.348	-55.181	-55.181	
15	- Transferaufwendungen	-3.885.551,66	-3.522.000	-3.738.910	-3.724.000	-3.724.000	-3.724.000	-3.724.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.888,03	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.613.643,80	-4.930.741	-5.011.688	-5.013.377	-5.009.843	-4.994.976	-5.019.076	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.319.938,31	-4.930.041	-4.972.361	-4.974.050	-4.970.516	-4.955.649	-4.979.749	
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)	-4.319.938,31	-4.930.041	-4.972.361	-4.974.050	-4.970.516	-4.955.649	-4.979.749	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-4.319.938,31	-4.930.041	-4.972.361	-4.974.050	-4.970.516	-4.955.649	-4.979.749	
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)	-4.319.938,31	-4.930.041	-4.972.361	-4.974.050	-4.970.516	-4.955.649	-4.979.749	

Verkehrsleitpläne

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.035,93	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	732.035,93	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	-1.174.605,60	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	-1.174.605,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-442.569,67	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Dezernat 08

Verkehrsleitpläne

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
701900098: Mobilitätsstat RathMitte S u. Hermannpl.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.840,02	0	0	0	0	0	0	0	0	308.160	308.160
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.840,02	0	0	0	0	0	0	0	0	308.160	308.160
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.638	-182.638
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.969	-190.969
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-373.607	-373.607
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.840,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.447	-65.447

701900099: Mobilitätsstat. Engerstr,Lorettostr,u.w.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.505,42	0	0	0	0	0	0	0	0	512.913	512.913
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.505,42	0	0	0	0	0	0	0	0	512.913	512.913
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-203.326	-203.326
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-504.486,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-876.958	-876.958
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-504.486,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.080.285	-1.080.285
Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.980,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-567.372	-567.372

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.370,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.370,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-785.800	-785.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.841	-20.841
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-670.119,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.055	-192.055
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.119,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-998.696	-998.696
Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.748,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-998.696	-998.696

Produktbeschreibung

DEZ05
5151106

Dezernat 05
Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Pähler, Ingo
Beschreibung	Zur Refinanzierung der durch die Gemeinde vorfinanzierten Ersterstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung etc.) werden von den Grundstückseigentümern Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben. Bei einer späteren notwendigen Erneuerung, Verbesserung, Erweiterung der Erschließungsanlagen werden diese gemeindlichen Ausgaben als straßenbauliche Beiträge nach Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen mit den Grundstücksanliegern abgerechnet. Daneben wird für den wirtschaftlichen Vorteil einer Anschlussmöglichkeit an die Entwässerungsanlage ein Kanalanschlussbeitrag vom Grundstückseigentümer erhoben. Einwendungen gegen Beitrags- und Gebührenbescheide; Festsetzungen zu Kostenersatzmaßnahmen und öffentlich-rechtliche Verträge der Bauverwaltung sind rechtlich zu prüfen; Ergebnis der Prüfung kann eine Änderung der Verwaltungsentscheidung sein. Ferner wird bei Klageverfahren Prozessbeistandschaft gewährleistet.
Leistungen	01 Beitragsverfahren nach BauGB und KAG NRW
Auftr.Grundl.	Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, Satzungen, Verwaltungsgerichtsordnung u. a.
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/-innen Erbbauberechtigte
Produktziele	01 zeitnahe Veranlagung zu Anliegerbeiträgen (Leistung 01) 02 zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Anliegerbescheinigungen (Leistung 01)

Die bisherige Produktnummer wurde zum Haushalt 2017 zu 5454101 – Straßen umgestellt.

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	926,98	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	926,98	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	926,98	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)	926,98	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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	926,98	0	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)	926,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ08**Dezernat 08**

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	0,60	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	0,60	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	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	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

unterhalb Wertgrenze:

[illegible]

Produktbeschreibung

DEZ08
5353801

Dezernat 08
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)
SDG-Zuordnung	SDG 6
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 6.2: Den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und Hygiene kontinuierlich für alle erreichen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Mindestens 43 Systemtoiletten (aus Geschäftsbesorgungsvertrag) werden im öffentlichen Raum kontinuierlich zur Verfügung gestellt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ08

5353801

Dezernat 08

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,11	0,39	0,39	0,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,03	8	7,96	7,97
G00193	Anzahl Systemtoiletten (Anzahl n)	0	43	43	43

Kennzahlenerläuterungen:

G00193 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

Erläuterungen

DEZ08
5353801

Dezernat 08
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

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, Mietzahlungen für öffentliche Toilettenanlagen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.679,18	20.679	20.679	20.679	20.679	20.679	20.679	
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	15.831,59	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.031,25	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	58.542,02	20.679	20.679	20.679	20.679	20.679	20.679	
11	- Personalaufwendungen	-95.628,75	-141.700	-149.100	-152.900	-154.400	-158.500	-162.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.800	-18.500	-20.800	-20.100	-19.000	-17.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.013.365,84	-4.828.887	-4.828.887	-4.828.887	-4.828.887	-4.828.887	-4.828.887	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.342,29	-79.700	-59.000	-59.000	-59.000	-56.600	-48.300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.734,95	-198.508	-194.445	-190.382	-190.382	-190.382	-190.382	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.296.071,83	-5.263.595	-5.249.932	-5.251.969	-5.252.769	-5.253.369	-5.247.669	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.237.529,81	-5.242.916	-5.229.253	-5.231.290	-5.232.090	-5.232.690	-5.226.990	
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)	-5.237.529,81	-5.242.916	-5.229.253	-5.231.290	-5.232.090	-5.232.690	-5.226.990	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-5.237.529,81	-5.242.916	-5.229.253	-5.231.290	-5.232.090	-5.232.690	-5.226.990	
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)	-5.237.529,81	-5.242.916	-5.229.253	-5.231.290	-5.232.090	-5.232.690	-5.226.990	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

[illegible]

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5353801 Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
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	-54.297,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.039.106	-3.039.106
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.915,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.532	-12.532
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.213,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.051.638	-3.051.638
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.213,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.051.638	-3.051.638

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5454101

Straßen

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Odenthal, Holger
Beschreibung	Bei den hier genannten Straßen handelt es sich um Straßen der Gemeinde, der Kreise, des Landes und des Bundes, die in der Baulast der Stadt Düsseldorf stehen. Das Produkt umfasst die entsprechenden Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze und Sonderverkehrsflächen), Straßenentwässerungsanlagen, Verkehrsleiteinrichtungen (Beschilderung, Pforten, Poller, Markierung etc.) sowie verkehrstechnische Anlagen wie: Lichtzeichenanlagen, Verkehrsleitzentrale (Steuerung von Lichtzeichen- und Tunnelanlagen, Verkehrssystemmanagement), Öffentliche Beleuchtung und Linientechnik (städtisches Kommunikations- und Datenleitungsnetz). Außerdem zählen zu dem Produkt die Tätigkeiten als Untere Straßenverkehrsbehörde gem. der STVO (Straßen- und verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen, Verkehrsregelung, Ausnahmegenehmigungen für Groß- und Schwertransporte, Sondernutzungen im Straßenraum (Baustellenflächen, Werbeanlagen) sowie sonstige Nutzungen im Straßenraum (vertragliche Angelegenheiten z.B. Werbeanlagen und Verbau in Gehwegen etc.). Zur Umsetzung der Ziele eines Bebauungsplanes sind u.a. Grundstücksregelungen mit Privateigentümern zu treffen, Grundbesitz innerhalb der Verwaltung zu ordnen und ggf. gesetzliche Vorkaufsrechte auszuüben. Bei Planfeststellungsverfahren sind zur Vorbereitung politischer Beschlüsse die unterschiedlichen Ämterinteressen abzustimmen und zusammen zu fassen. Zur Refinanzierung der durch die Gemeinde vorfinanzierten 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.
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 Lichtsignalanlagen (LSA) 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)

Produktbeschreibung

DEZ08
5454101

Dezernat 08
Straßen

SDG-Zuordnung



SDG 9



SDG 11



Strategische Nachhaltigkeitsziele

01 SDG 9.1: Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaftliche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen

02 SDG 11.2: Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen

Operative Nachhaltigkeitsziele

01a Bis 2030 sollen alle Straßenneubauprojekte zu 70 % (max. empfohlene Beimischung) aus Recyclingmaterialien errichtet werden

02a Umrüstung aller strombetriebenen öffentlichen Beleuchtungen auf LED bis Ende 2026 (100 %)

02b Ertüchtigung der vorhandenen LSA mit taktilen und akustischen Signalen an den innerstädtischen Knotenpunkten bis Ende 2026 (15 Stk.)

02c Ausbau des Radwegnetzes

02d Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge bis 2030 jährlich um 5 % (analog zu der Zulassungssteigerung von E-Fahrzeugen) erhöhen

Gender Budgeting Vermerke

Aktuell kein Bezug

Hinweis zu den Vermerken:

Die bei diesem Produkt dargestellten allgemeinen Vermerke gelten insgesamt für die Produkte des Amtes 66.

Allgemeine Vermerke:

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

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

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

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

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

Konsumtive Vermerke:

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

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

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

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

DEZ08

Dezernat 08

5454101

Straßen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,54	25,42	25,73	25,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	180,9	189,9	194,3	198,55
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,87	0,61	0,6	0,58
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	50	90	90	90
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	30	95	95	95
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100	100	100	100
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	2,8	-1	-1	-1
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	-15	-1	-1	-1
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	91	98	98	98
P00262	Anteil Kinder 1.S. verkerserz. Maßnahmen (Prozent)	100	100	100	100
P00263	Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent)	0	50	50	50
P00264	Grundschulkinder - I walk to school day (Prozent)	38,6	30	30	30
P00321	Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent)	44,9	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)	52,4	51	51	51
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	25,8	24	24	24
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	12,2	10,8	10,8	10,8
N00053	Anz. langjähriger Unfallhäufungsstellen (Anzahl n)	0	1	1	1
G00066	Ausbau des Radwegenetzes (km)	11	15	15	15
G00068	Ant. Recyclingmaterialen b. Straßenneub. (Prozent)	50	50	50	50
G00069	Anteil LED-Beleuchtung (Prozent)	83	85	85	85
G00070	Anzahl barrierefreier LSA (Anzahl n)	23	5	5	5
G00071	Änderung Anz. Ladestationen z. Vj. (Prozent)	29	5	5	5

Kennzahlenerläuterungen:

- G00066 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02c.
- G00068 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil Recyclingmaterialien beim Straßenneubau".
- G00069 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00070 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b.
- G00071 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02d. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Änderung der Anzahl der Ladestationen zum Vorjahr ".

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5454101

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, Erträge aus Verkäufen von Altbaustoffen und Fahrzeugen, Schrott, etc., Schadensersatz Dritter für Schäden im Straßenraum (einschließlich Erstattung Personalkosten für Gutachten in Verkehrsrechtsfällen),

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung vom Landesbetrieb Straßen NRW für die Unterhaltung ihrer Lichtzeichenanlagen, Erstattungen des Stadtentwässerungsbetriebes für Vorjahreszahlungen, privatrechtlichen Beteiligungen an Baumaßnahmen, Ablösebetrag für eine Pumpstation

Sonstige ordentliche Erträge:

Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraums (z. B. für Überbauungen, Vordächer, Werbeanlagen und Baugrubenabstützungen), Ersatzleistungen ermittelter Dritter für Schäden im Straßenraum (z.B. an Lichtzeichenanlagen, Laternen, Pollern), Säumniszuschläge

Aktivierete Eigenleistungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Markierungen, Schranken und Poller sowie kleinere Geräte / Ausrüstungsgegenstände des Betriebshofes, Schadensbeseitigungen an Bürgersteigen, Unterhaltung der verkehrstechnischen Einrichtungen (Verkehrsschilder, Lichtzeichenanlagen) sowie der öffentlichen Beleuchtung, Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen der Unfallkommission, Sofortmaßnahmen an Gefahrenstellen, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) und -bauten inkl. Radwege, Instandhaltung Verkehrsschilder, Instandhaltung Telekommunikationsleitungen, Straßenentwässerung, Energiekosten Verbrauchsstellen, Schadenbeseitigungen an öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrserziehung, Maßnahmen für die Schulwegsicherung, Planung von P+R-Parkhäusern, 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, Sanierung des Altstadtpfisters, Betrieb des Düsselbikes, konsumtive Anteile an investiven Maßnahmen

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand für Mieten und pachtähnliche Entgelte (Jugendverkehrsschule, Inanspruchnahme priv. Grundstücke), Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen zur Sicherung der kritischen Infrastruktur (KRITIS), 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, Aufwendungen für städtische Wegweisungen und Verkehrsschilder, Pfosten, Poller und Sicherungsmaßnahmen

Erläuterungen

DEZ08
5454101

Dezernat 08
Straßen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

AS Beschaffung von Fahrzeugen, AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb, AS Wertverbesserungen an Straßen, AS Zahlungen gem. § 8 KAG, AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB, Aufwertung östl. Königsallee, Ausbau Am Broichgraben, Ausbau Kittelbachstraße, Bänke Worringer Platz, Barrierefr Umbau Wilhelm-Schmidtbonn-Str, BS - Umbau Hildener Straße, BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe, Bundesfernstraßenmaut - Straßen, Erneuerung Straßenentwässerungseinricht., Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung, Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung, Freiheitshagen, Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld, Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung, Grafenberger Allee, GS Am Hain, GS Am Scheitenweg, GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof, GS Entlastungsstraße Derendorf, GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße, GS Erschließung Belsenpark, GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO, GS Grundstückerschließung Rather Straße, GS Kaiserswerther Markt, GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg, GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen, GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA, GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr., GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen, GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr., GS Radschnellverbindung, GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB, GS SBV "Gartenstadt Reizenstein", GS SBV OBI Heerdter Landstraße 239, GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz, GS Umgestaltung Schadowstraße, GS Verlängerung Böhlerstraße, GS VK Heerdter - 2. BA, Heinzelmännchenweg, Anteil Amt 66, Klink 2. BA, Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße, LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel, Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr, Mitte Süd - Friedrichstraße, Mitte Süd - nördl. Benrather Straße, Modellvorhaben KISSiD, Modellvorhaben VinDUS, Multi-Mo-DUS Mobilitätsstationen Phase 3, Neubau Jugendverkehrsschule, Optimierung der Toulouser Allee, Parkleitsystem Erneuerung LED, Radweg Auf'm Hennekamp, Radwegenetz, Rest-Erschließung Plockstraße, SBV Hüttenstraße, Speditionsstraße 2. BA, Südverlängerung Toulouser Allee, U81 1. BA LZA Beleuchtung, Umbau Aachener Platz, Verkehrstechnik, kleine Maßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

AS Beschaffung Mobiliar, AS Beschaffung von Maschinen und Geräten, Aufwertung Unterführung Selbecker Straße, Grünzug Aaper Wald - Anteile Straßen, GS Erschließungsmaßnahmen, GS Kommunikationskabel, GS Radweg Friedrich-Ebert-Straße, GS SBV Am Heerdter Krankenhaus, Kreisverkehrs Höherhofstr, Gubener Str, Kreuzungsbereich Hüttenstraße, KRITIS - Angriffserkennung, KRITIS - Physische Sicherheit, KRITIS - Sichere Kommunikation, Mitte Süd - Bilker Allee, Radverkehrsanlage Königsberger Str., SBV Ulmenstraße (Südteil), Schutzplanken, Südring - Ausbau einer Veloroute

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.274.720,34	10.951.983	10.142.228	10.184.520	10.102.522	9.980.342	9.957.430	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.004.605,91	12.983.157	14.986.450	14.989.808	14.993.233	14.993.233	14.993.233	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.744,33	1.330.083	1.330.083	1.330.083	1.330.083	1.330.083	1.330.083	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.047,04	2.934.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.586.406,54	2.817.487	2.817.487	2.817.487	2.817.487	2.817.487	2.817.487	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	884.258,93	857.410	857.410	857.410	857.410	857.410	857.410	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	35.405.783,09	31.874.120	33.067.658	33.113.308	33.034.735	32.912.555	32.889.643	
11	- Personalaufwendungen	-20.118.782,96	-26.142.211	-26.826.111	-27.287.611	-27.758.711	-28.261.511	-29.158.611	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.701.500	-1.633.100	-1.727.200	-1.622.900	-1.178.100	-1.082.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.492.125,57	-59.376.700	-62.816.910	-63.593.971	-64.393.832	-64.196.632	-55.847.014	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.646.834,17	-35.973.159	-34.527.879	-36.020.704	-36.672.587	-36.465.961	-36.516.281	
15	- Transferaufwendungen	-574.238,63	-402.571	-394.096	-385.621	-385.621	-385.621	-385.621	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.008.812,68	-3.458.976	-2.302.755	-2.276.125	-2.156.389	-2.123.353	-2.123.353	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.840.794,01	-127.055.117	-128.500.851	-131.291.232	-132.990.040	-132.611.178	-125.113.280	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-84.435.010,92	-95.180.997	-95.433.193	-98.177.924	-99.955.305	-99.698.623	-92.223.637	
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)	-84.435.010,92	-95.180.997	-95.433.193	-98.177.924	-99.955.305	-99.698.623	-92.223.637	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-84.435.010,92	-95.180.997	-95.433.193	-98.177.924	-99.955.305	-99.698.623	-92.223.637	
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)	-84.435.010,92	-95.180.997	-95.433.193	-98.177.924	-99.955.305	-99.698.623	-92.223.637	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454101

Straßen

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.621.534,77	7.168.439	5.414.610	3.550.000	0	0	3.550.000	3.550.000	3.550.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.731,68	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	2.034.804,01	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	485.667	121.417	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.738.070,46	10.154.106	8.036.027	6.050.000	0	0	6.050.000	6.050.000	6.050.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.199.296,11	-602.743	-1.986.866	-1.081.041	-738.850	-220.691	-882.764	-882.764	-882.764
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.010.205,83	-52.082.802	-55.286.943	-37.033.923	-66.411.440	-49.953.960	-36.131.350	-22.994.419	-20.817.926
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.999.120,10	-1.742.620	-1.610.407	-1.357.482	-1.502.380	-587.412	-1.029.926	-590.020	-590.020
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.478.815,70	-310.715	-77.679	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.687.437,74	-54.738.880	-58.961.895	-39.472.446	-68.652.670	-50.762.063	-38.044.040	-24.467.203	-22.290.710
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-38.949.367,28	-44.584.774	-50.925.868	-33.422.446	-68.652.670	-50.762.063	-31.994.040	-18.417.203	-16.240.710

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5454101 Straßen

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen											
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	298.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.462,64	-255.840	-440.758	-717.931	-358.966	-179.483	-717.931	-717.931	-717.931	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.783,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-707.246,34	-255.840	-440.758	-717.931	-358.966	-179.483	-717.931	-717.931	-717.931	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.106,34	-255.840	-440.758	-717.931	-358.966	-179.483	-717.931	-717.931	-717.931	0	0
700420005: GS neue Hafenerschl.,Erschl.Franziusstr.											
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	427.999	427.999
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	427.999	427.999
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-715.131	-178.783	0	0	0	0	0	0	-1.972.852	-2.151.635
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.364	-90.364
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-715.131	-178.783	0	0	0	0	0	0	-2.063.217	-2.242.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-715.131	-178.783	0	0	0	0	0	0	-1.635.218	-1.814.001
700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.985,51	-443.486	-877.196	-191.581	-191.581	0	0	0	0	-3.072.090	-4.140.867
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.985,51	-443.486	-877.196	-191.581	-191.581	0	0	0	0	-3.072.090	-4.140.867
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.985,51	-443.486	-877.196	-191.581	-191.581	0	0	0	0	-3.072.090	-4.140.867

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700420015: Speditionsstraße 2. BA

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.531	400.531
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.531	400.531
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.136,07	-930.544	-1.711.650	-369.754	-369.754	0	0	0	0	-4.116.366	-6.197.770
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-310.496	-77.624	0	0	0	0	0	0	-451.711	-529.335
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.136,07	-1.241.040	-1.789.274	-369.754	-369.754	0	0	0	0	-4.568.077	-6.727.105
Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.136,07	-1.241.040	-1.789.274	-369.754	-369.754	0	0	0	0	-4.167.546	-6.326.574

700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße

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	27.975	27.975
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.138.224	3.138.224
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.166.199	3.166.199
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.857,92	-57.714	-14.428	0	0	0	0	0	0	-5.854.445	-5.868.873
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.857,92	-57.714	-14.428	0	0	0	0	0	0	-5.854.445	-5.868.873
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.857,92	-57.714	-14.428	0	0	0	0	0	0	-2.688.246	-2.702.674

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	-12.430,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-849.032	-849.032
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.430,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-849.032	-849.032
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.430,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-825.619	-825.619

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

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	0	-662.384	-165.596	-165.596	0	0	0	0	-11.804.878	-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	0	-662.384	-165.596	-165.596	0	0	0	0	-14.142.898	-14.970.878
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-662.384	-165.596	-165.596	0	0	0	0	-13.748.162	-14.576.142

700500004: GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-117.248	-29.312	0	0	0	0	0	0	-395.053	-424.365
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-117.248	-29.312	0	0	0	0	0	0	-395.053	-424.365
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-117.248	-29.312	0	0	0	0	0	0	-395.053	-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	-1.020.843,07	0	-1.322.126	-330.531	-330.531	0	0	0	0	-47.343	-1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.252,16	-263.510	-1.412.753	-336.719	-336.719	0	0	0	0	-1.925.462	-3.674.934
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.052.095,23	-263.510	-2.734.879	-667.250	-667.250	0	0	0	0	-1.972.805	-5.374.934
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.052.095,23	-263.510	-2.734.879	-667.250	-667.250	0	0	0	0	-1.972.805	-5.374.934

700520002: GS VK Heerdt - 2. BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.311.120	327.780	0	0	0	0	0	0	11.861.120	12.188.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.311.120	327.780	0	0	0	0	0	0	11.861.120	12.188.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.626,66	-19.788	-2.355.089	-587.535	-587.535	0	0	0	0	-25.160.849	-28.103.473
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.626,66	-19.788	-2.355.089	-587.535	-587.535	0	0	0	0	-25.160.849	-28.103.473
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.626,66	1.291.332	-2.027.309	-587.535	-587.535	0	0	0	0	-13.299.729	-15.914.573

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- -auszahlungen	
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030			2031
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.587.477,04	-5.313.878	-2.630.946	-404.568	-424.305	-19.737	-19.737	0	0	-46.308.729	-49.363.980
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.923	-166.923
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.587.477,04	-5.313.878	-2.630.946	-404.568	-424.305	-19.737	-19.737	0	0	-46.475.652	-49.530.903
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.587.477,04	-5.313.878	-2.630.946	-404.568	-424.305	-19.737	-19.737	0	0	-45.848.652	-48.903.903
700610008: GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.817	11.817
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	438.179	438.179
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	449.996	449.996
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-132.930	-33.233	0	0	0	0	0	0	-16.084.882	-16.118.115
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.834	-1.459	0	0	0	0	0	0	-5.834	-7.293
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.764	-34.692	0	0	0	0	0	0	-16.090.716	-16.125.408
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.764	-34.692	0	0	0	0	0	0	-15.640.720	-15.675.412
700650019: GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.723,37	0	0	0	0	0	0	0	0	216.553	216.553
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.723,37	0	0	0	0	0	0	0	0	252.553	252.553
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.410,09	-696.641	-1.874.160	-1.900.000	-4.780.000	-2.880.000	-1.700.000	-1.180.000	0	-2.542.618	-9.196.778
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.410,09	-696.641	-1.874.160	-1.900.000	-4.780.000	-2.880.000	-1.700.000	-1.180.000	0	-2.542.618	-9.196.778
Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.686,72	-696.641	-1.874.160	-1.900.000	-4.780.000	-2.880.000	-1.700.000	-1.180.000	0	-2.290.066	-8.944.226

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700870002: GS Am Scheitenweg											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.626,73	-647.429	-161.858	0	0	0	0	0	-1.521.258	-1.683.116	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.904	-476	0	0	0	0	0	-1.904	-2.380	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.626,73	-649.333	-162.334	0	0	0	0	0	-1.523.162	-1.685.496	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.626,73	-649.333	-162.334	0	0	0	0	0	-1.523.162	-1.685.496	
700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.831.369,72	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.080.717,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.912.087,12	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.912.087,12	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	
700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB											
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.989,95	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.989,95	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.184,17	-186.936	-208.294	-235.874	-117.938	-58.969	-235.874	-235.874	-235.874	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.184,17	-186.936	-208.294	-235.874	-117.938	-58.969	-235.874	-235.874	-235.874	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	31.805,78	1.813.064	1.791.706	1.764.126	-117.938	-58.969	1.764.126	1.764.126	1.764.126	0	
700890015: GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB											
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.314	7.314	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.314	7.314	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.574	-20.393	0	0	0	0	0	-613.757	-634.150	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.574	-20.393	0	0	0	0	0	-613.757	-634.150	
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.574	-20.393	0	0	0	0	0	-606.443	-626.836	

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.081,68	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.081,68	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-178.453,04	-594.797	-662.754	-750.510	-408.319	-220.691	-882.764	-882.764	-882.764	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.453,04	-594.797	-662.754	-750.510	-408.319	-220.691	-882.764	-882.764	-882.764	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.371,36	-94.797	-162.754	-250.510	-408.319	-220.691	-382.764	-382.764	-382.764	0	0

700970002: GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.998	-6.749	0	0	0	0	0	0	-536.718	-543.467
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.998	-6.749	0	0	0	0	0	0	-536.718	-543.467
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.998	-6.749	0	0	0	0	0	0	-536.718	-543.467

700970005: GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-102.468	-25.617	0	0	0	0	0	0	-841.208	-866.825
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.387	-46.387
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-102.468	-25.617	0	0	0	0	0	0	-887.595	-913.212
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-102.468	-25.617	0	0	0	0	0	0	-887.595	-913.212

700970007: Immermannstraße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.357,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-681.558	-681.558
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.887	-27.887
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.357,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-709.445	-709.445
Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.357,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-709.445	-709.445

vorläufiges Jahresergebnis 2025	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.132,94	-1.028.715	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.040.132,94	-1.028.715	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040.132,94	-1.028.715	-1.260.000	-1.260.000	-630.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0

701070016: Radwegenetz

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987.838,52	-3.909.319	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.326.241,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.314.080,01	-3.909.319	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.220.880,01	-3.909.319	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.250.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0

701070036: GS Am Hain

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.808	-21.702	0	0	0	0	0	-351.976	-373.678
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-169	-169
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.808	-21.702	0	0	0	0	0	-352.145	-373.847
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.808	-21.702	0	0	0	0	0	-352.145	-373.847

701070037: GS Radschnellverbindung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.381.584	345.396	0	0	0	0	0	1.381.584	1.726.980
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.381.584	345.396	0	0	0	0	0	1.381.584	1.726.980
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-1.026.980	-631.745	-731.745	-100.000	-100.000	0	-400.000	-2.158.725
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-1.026.980	-631.745	-731.745	-100.000	-100.000	0	-400.000	-2.158.725
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	981.584	-681.584	-631.745	-731.745	-100.000	-100.000	0	981.584	-431.745

vorläufiges Jahresergebnis 2025	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701070040: GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.133,88	-191.538	-47.884	0	0	0	0	0	-1.174.633	-1.222.517
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.133,88	-191.538	-47.884	0	0	0	0	0	-1.174.633	-1.222.517
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.133,88	-191.538	-47.884	0	0	0	0	0	-1.174.633	-1.222.517

701070042: Fahrradparkturm Bilk

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.677,50	0	0	0	0	0	0	0	-555.597	-555.597
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677,50	0	0	0	0	0	0	0	-555.597	-555.597
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.677,50	0	0	0	0	0	0	0	-555.597	-555.597

701070049: BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.013.393	1.013.393
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.013.393	1.013.393
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285,60	-233.252	-58.313	0	0	0	0	0	-1.358.179	-1.416.492
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285,60	-233.252	-58.313	0	0	0	0	0	-1.358.179	-1.416.492
Saldo aus Investitionstätigkeit	-285,60	-233.252	-58.313	0	0	0	0	0	-344.786	-403.099

701070066: Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.171.667	1.171.667
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.171.667	1.171.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.045	-6.011	0	0	0	0	0	-1.472.132	-1.478.143
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.045	-6.011	0	0	0	0	0	-1.472.132	-1.478.143
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.045	-6.011	0	0	0	0	0	-300.465	-306.476

701070070: Radweg Auf'm Hennekamp

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.173,83	-447.405	-111.851	0	0	0	0	0	-1.149.032	-1.260.883
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.173,83	-447.405	-111.851	0	0	0	0	0	-1.149.032	-1.260.883
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.173,83	-447.405	-111.851	0	0	0	0	0	-1.149.032	-1.260.883

vorläufiges Jahresergebnis 2025	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701070073: Fahrradstr. Limburg- u. Gutenbergstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.839,48	-160.000	0	0	0	0	0	0	-750.348	-750.348
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.839,48	-160.000	0	0	0	0	0	0	-750.348	-750.348
Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.839,48	-160.000	0	0	0	0	0	0	-750.348	-750.348

701120018: Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.090,85	-223.105	-569.815	-128.510	-128.510	0	0	0	-501.676	-1.200.001
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.090,85	-223.105	-569.815	-128.510	-128.510	0	0	0	-501.676	-1.200.001
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.090,85	-223.105	-569.815	-128.510	-128.510	0	0	0	-501.676	-1.200.001

701120020: Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-124.895	-96.373	-16.287	-16.287	0	0	0	-177.339	-289.999
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.895	-96.373	-16.287	-16.287	0	0	0	-177.339	-289.999
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.895	-96.373	-16.287	-16.287	0	0	0	-177.339	-289.999

701190017: GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.533.256	6.533.256
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	9.846.874	9.846.874
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.471,22	-223.722	-55.930	0	0	0	0	0	-11.186.244	-11.242.174
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.471,22	-223.722	-55.930	0	0	0	0	0	-11.186.244	-11.242.174
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.471,22	-223.722	-55.930	0	0	0	0	0	-1.339.370	-1.395.300

701190042: GS SBV OBI Heerdter Landstraße 239

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	825.054	825.054
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	825.054	825.054
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.848	-3.962	0	0	0	0	0	-821.092	-825.054
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.848	-3.962	0	0	0	0	0	-821.092	-825.054
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.848	-3.962	0	0	0	0	0	3.962	0

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701190048: SBV Hüttenstraße

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.859	68.859
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.859	68.859
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.707	-427	0	0	0	0	0	0	-448.903	-449.330
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.707	-427	0	0	0	0	0	0	-448.903	-449.330
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.707	-427	0	0	0	0	0	0	-380.044	-380.471

701310003: Rest-Erschließung Plockstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.790,81	-263.200	-65.800	0	0	0	0	0	0	-396.200	-462.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.790,81	-263.200	-65.800	0	0	0	0	0	0	-396.200	-462.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.790,81	-263.200	-65.800	0	0	0	0	0	0	-396.200	-462.000

701350004: U81 1. BA LZA Beleuchtung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-521.642	-130.411	0	0	0	0	0	0	-521.642	-652.053
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-310.715	-77.679	0	0	0	0	0	0	-310.715	-388.394
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-832.357	-208.090	0	0	0	0	0	0	-832.357	-1.040.447
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-832.357	-208.090	0	0	0	0	0	0	-832.357	-1.040.447

701420002: GS Grundstückserschließung Rather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.278,21	-267.345	-60.591	0	0	0	0	0	0	-1.894.492	-1.955.083
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.278,21	-267.345	-60.591	0	0	0	0	0	0	-1.894.492	-1.955.083
Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.278,21	-267.345	-60.591	0	0	0	0	0	0	-1.894.492	-1.955.083

701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.646.841,94	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646.841,94	1.950.000	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	1.646.841,94	1.531.573	1.531.573	1.531.573	-209.214	-104.607	1.531.573	1.531.573	1.531.573	0	0

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701520001: Mitte Süd - nördl. Benrather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.996,71	-562.814	-140.703	0	0	0	0	0	0	-2.662.560
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.996,71	-562.814	-140.703	0	0	0	0	0	0	-2.662.560
Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.996,71	-562.814	-140.703	0	0	0	0	0	0	-2.662.560

701520003: Mitte Süd - Friedrichstraße

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	485.667	121.417	0	0	0	0	0	0	485.667
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	485.667	121.417	0	0	0	0	0	0	485.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.228.420,79	-5.620.311	-7.201.571	-3.254.932	-6.581.239	-3.326.307	-3.326.307	0	0	-19.217.517
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.228.420,79	-5.620.311	-7.201.571	-3.254.932	-6.581.239	-3.326.307	-3.326.307	0	0	-19.217.517
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.228.420,79	-5.134.644	-7.080.154	-3.254.932	-6.581.239	-3.326.307	-3.326.307	0	0	-18.731.850

701550001: Radleitrouten Nord-Süd

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.655,65	0	0	0	0	0	0	0	0	172.656
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.655,65	0	0	0	0	0	0	0	0	172.656
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.669.093,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.389.995
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.669.093,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.389.995
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.496.438,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.217.339

701550012: Radleitrouten West-Ost Teil 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.321.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.707.617
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.321.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.707.617
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.321.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.707.617

701600001: Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.790.621,96	-3.337.731	-5.786.435	-6.317.977	-20.054.133	-20.319.903	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-24.443.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.790.621,96	-3.337.731	-5.786.435	-6.317.977	-20.054.133	-20.319.903	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-24.443.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.790.621,96	-3.337.731	-5.786.435	-6.317.977	-20.054.133	-20.319.903	-7.152.409	-6.583.747	-6.583.747	-24.443.300

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
701600002: Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	973.756	973.756
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	973.756	973.756
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.457.784,40	-4.975.822	-6.024.389	-5.079.854	-13.966.062	-13.848.606	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-33.257.301	-58.210.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.457.784,40	-4.975.822	-6.024.389	-5.079.854	-13.966.062	-13.848.606	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-33.257.301	-58.210.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.457.784,40	-4.975.822	-6.024.389	-5.079.854	-13.966.062	-13.848.606	-5.302.693	-3.583.515	-4.962.398	-32.283.545	-57.236.394
701900173: Multi-Mo-DUS Mobilitätsstationen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.169.022,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.022	1.169.022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.022,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.022	1.169.022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.802	-334.802
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.478.815,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.478.816	-1.478.816
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.478.815,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.813.618	-1.813.618
Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.793,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-644.596	-644.596
701900177: Multi-Mo-DUS Mobilitätsstationen Phase 3											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	960.000	0	0	0	0	0	0	0	960.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	960.000	0	0	0	0	0	0	0	960.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.586.138	-1.586.138
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.586.138	-1.586.138
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	960.000	0	0	0	0	0	0	-1.586.138	-626.138
706110007: Barrierefr Umbau Wilhelm-Schmidtbonn-Str											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-497.080	-124.270	0	0	0	0	0	0	-497.080	-621.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-497.080	-124.270	0	0	0	0	0	0	-497.080	-621.350
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-497.080	-124.270	0	0	0	0	0	0	-497.080	-621.350

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
707210001: Unwetter Bernd											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.452,10	0	0	0	0	0	0	0	0	66.452	66.452
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.452,10	0	0	0	0	0	0	0	0	66.452	66.452
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-301.706	-301.706
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-301.706	-301.706
Saldo aus Investitionstätigkeit	66.452,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.254	-235.254
707210006: Wiederaufbau Dernbuschweg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	456.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	456.000	456.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	456.000	456.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-456.000	-456.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-456.000	-456.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	456.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
790000180: AS Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-274.325,61	-160.000	-460.000	-460.000	-230.000	-115.000	-460.000	-460.000	-460.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.325,61	-160.000	-460.000	-460.000	-230.000	-115.000	-460.000	-460.000	-460.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.675,61	-160.000	-460.000	-460.000	-230.000	-115.000	-460.000	-460.000	-460.000	0	0
790000262: GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563.040,60	-24.277	-527.051	-530.633	-265.316	-132.658	-530.633	-530.633	-530.633	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563.040,60	-24.277	-527.051	-530.633	-265.316	-132.658	-530.633	-530.633	-530.633	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-563.040,60	-24.277	-527.051	-530.633	-265.316	-132.658	-530.633	-530.633	-530.633	0	0

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

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	-228,77	0	-914.756	-228.689	-228.689	0	0	0	0	-3.470.583	-4.614.028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228,77	0	-914.756	-228.689	-228.689	0	0	0	0	-3.601.204	-4.744.649
Saldo aus Investitionstätigkeit	-228,77	0	-914.756	-228.689	-228.689	0	0	0	0	-3.453.084	-4.596.529

790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.688.722,59	-752.600	-3.302.461	-3.718.241	-1.872.620	-943.060	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.688.722,59	-752.600	-3.302.461	-3.718.241	-1.872.620	-943.060	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.688.722,59	-752.600	-3.302.461	-3.718.241	-1.872.620	-943.060	-3.772.240	-3.325.000	-949.624	0	0

790000511: GS Kaiserswerther Markt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-172.217	-43.054	0	0	0	0	0	0	-333.777	-376.831
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-172.217	-43.054	0	0	0	0	0	0	-333.777	-376.831
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-172.217	-43.054	0	0	0	0	0	0	-333.777	-376.831

790000519: GS Umgestaltung Schadowstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.321.501,43	-6.791.947	-7.558.395	-3.139.253	-3.139.253	0	0	0	0	-10.943.812	-21.641.460
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-480.000	-673.342	-138.335	-138.335	0	0	0	0	-480.000	-1.291.677
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.321.501,43	-7.271.947	-8.231.737	-3.277.588	-3.277.588	0	0	0	0	-11.423.812	-22.933.137
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.321.501,43	-7.271.947	-8.231.737	-3.277.588	-3.277.588	0	0	0	0	-11.423.812	-22.933.137

vorläufiges Jahresergebnis 2025	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

790000536: BS - Umbau Hildener Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000,00	520.000	130.000	0	0	0	0	0	2.020.000	2.150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	520.000	130.000	0	0	0	0	0	2.020.000	2.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.461.987,46	-1.913.158	-478.290	0	0	0	0	0	-3.670.246	-4.148.536
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.461.987,46	-1.913.158	-478.290	0	0	0	0	0	-3.670.246	-4.148.536
Saldo aus Investitionstätigkeit	-961.987,46	-1.393.158	-348.290	0	0	0	0	0	-1.650.246	-1.998.536

790000558: Umbau Aachener Platz

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.881,45	0	0	0	0	0	0	0	22.881	22.881
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.881,45	0	0	0	0	0	0	0	22.881	22.881
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.505,80	-74.844	-18.711	0	0	0	0	0	-3.600.903	-3.619.614
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.372	-4.372
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.505,80	-74.844	-18.711	0	0	0	0	0	-3.605.275	-3.623.986
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.624,35	-74.844	-18.711	0	0	0	0	0	-3.582.394	-3.601.105

790000559: Neugestaltung der Mühlenstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.653,23	0	0	0	0	0	0	0	-974.023	-974.023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.653,23	0	0	0	0	0	0	0	-974.023	-974.023
Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.653,23	0	0	0	0	0	0	0	-974.023	-974.023

790000571: Klinken 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.803	-1.701	0	0	0	0	0	-897.428	-899.129
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.803	-1.701	0	0	0	0	0	-897.428	-899.129
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.803	-1.701	0	0	0	0	0	-897.428	-899.129

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000588: Südverlängerung Toulouser Allee											
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	584.079,00	0	0	0	0	0	0	0	0	584.079	584.079
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584.079,00	0	0	0	0	0	0	0	0	584.079	584.079
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-167.462	-41.866	0	0	0	0	0	0	-241.134	-283.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-167.462	-41.866	0	0	0	0	0	0	-241.134	-283.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	584.079,00	-167.462	-41.866	0	0	0	0	0	0	342.945	301.079
790000601: Neubau Jugendverkehrsschule											
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	-4.300.893	-4.300.893
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.631	-7.408	0	0	0	0	0	0	-29.631	-37.039
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.631	-7.408	0	0	0	0	0	0	-4.330.524	-4.337.932
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.631	-7.408	0	0	0	0	0	0	-4.330.524	-4.337.932
790000612: Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße											
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.818	202.818
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.818	202.818
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.946	-1.986	0	0	0	0	0	0	-7.946	-9.932
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.306	-3.577	0	0	0	0	0	0	-696.280	-699.857
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.252	-5.563	0	0	0	0	0	0	-704.226	-709.789
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.252	-5.563	0	0	0	0	0	0	-501.408	-506.971
790000614: Grafenberger Allee											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.857.256	-464.314	0	0	0	0	0	0	-2.095.218	-2.559.532
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.543	-886	0	0	0	0	0	0	-3.543	-4.429
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.860.799	-465.200	0	0	0	0	0	0	-2.098.761	-2.563.961
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.860.799	-465.200	0	0	0	0	0	0	-2.098.761	-2.563.961

vorläufiges Jahresergebnis 2025	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000620: Optimierung der Toulouser Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228,76	-74.556	-18.639	0	0	0	0	0	-374.266	-392.905
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228,76	-74.556	-18.639	0	0	0	0	0	-374.266	-392.905
Saldo aus Investitionstätigkeit	-228,76	-74.556	-18.639	0	0	0	0	0	-374.266	-392.905

790000633: Modellvorhaben VinDUS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.388,54	0	0	0	0	0	0	0	2.447.927	2.447.927
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.388,54	0	0	0	0	0	0	0	2.447.927	2.447.927
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.523.928,17	-367.583	-91.896	0	0	0	0	0	-4.388.104	-4.480.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.523.928,17	-367.583	-91.896	0	0	0	0	0	-4.388.104	-4.480.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.896.539,63	-367.583	-91.896	0	0	0	0	0	-1.940.177	-2.032.073

790000696: SIDI-Beleuchtungskonzept Altstadt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.045,37	0	0	0	0	0	0	0	-520.808	-520.808
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.045,37	0	0	0	0	0	0	0	-520.808	-520.808
Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.045,37	0	0	0	0	0	0	0	-520.808	-520.808

790000717: Heinzelmännchenweg, Anteil Amt 66

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.733.291	-2.166.614	-433.323	-433.323	0	0	-2.166.614
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.733.291	-2.166.614	-433.323	-433.323	0	0	-2.166.614
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.733.291	-2.166.614	-433.323	-433.323	0	0	-2.166.614

790000738: Modellvorhaben KISSiD

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	405.735	101.434	0	0	0	0	0	405.735	507.169
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	405.735	101.434	0	0	0	0	0	405.735	507.169
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-624.208	-156.052	0	0	0	0	0	-1.624.208	-1.780.260
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-624.208	-156.052	0	0	0	0	0	-1.624.208	-1.780.260
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-218.473	-54.618	0	0	0	0	0	-1.218.473	-1.273.091

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-301.840	-75.460	0	0	0	0	0	0	-301.840	-377.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-301.840	-75.460	0	0	0	0	0	0	-301.840	-377.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-301.840	-75.460	0	0	0	0	0	0	-301.840	-377.300

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-474.376	-118.594	0	0	0	0	0	0	-474.376	-592.970
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-725.624	-181.406	0	0	0	0	0	0	-725.624	-907.030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.500.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-781.144	-1.260	-507.234	-6.509.718	-6.002.484	-6.002.484	0	0	-1.078.280	-7.589.258
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-81.296	-629.127	-1.069.033	-439.906	-439.906	0	0	0	-1.150.329
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-781.144	-82.556	-1.136.361	-7.578.751	-6.442.390	-6.442.390	0	0	-1.078.280	-8.739.587
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-781.144	-82.556	-1.136.361	-7.578.751	-6.442.390	-6.442.390	0	0	-1.078.280	-8.739.587

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-240.000	-300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-240.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-240.000	-300.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-537.028,06	-776.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.040.028	-1.040.028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.028,06	-776.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.040.028	-1.040.028
Saldo aus Investitionstätigkeit	-537.028,06	-776.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.040.028	-1.040.028

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000764: Ausbau Kittelbachstraße											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-242.476	-60.619	0	0	0	0	0	0	-242.476	-303.095
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-242.476	-60.619	0	0	0	0	0	0	-242.476	-303.095
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-242.476	-60.619	0	0	0	0	0	0	-242.476	-303.095
790000765: Ausbau Am Broichgraben											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-602.800	-150.700	0	0	0	0	0	0	-602.800	-753.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-602.800	-150.700	0	0	0	0	0	0	-602.800	-753.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-602.800	-150.700	0	0	0	0	0	0	-602.800	-753.500
790000774: Haltestellenausbau An der Piwipp											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.401	0	0	0	0	0	0	0	-370.401	-370.401
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-370.401	0	0	0	0	0	0	0	-370.401	-370.401
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-370.401	0	0	0	0	0	0	0	-370.401	-370.401
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-43.122,34	0	0	0	0	0	0	0	0	260.367	260.367
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.122,34	0	0	0	0	0	0	0	0	260.367	260.367
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	-911.587,89	-1.925.702	-344.099	-159.292	-79.646	-39.823	-159.292	-159.292	-159.292	-14.201.317	-14.673.020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-302.769,30	-25.588	-126.510	-130.020	-65.012	-32.506	-130.020	-130.020	-130.020	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.648	-54.648
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.435	-113.435
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.214.357,19	-1.951.290	-470.609	-289.312	-144.658	-72.329	-289.312	-289.312	-289.312	-14.431.906	-14.903.609
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.227.479,53	-1.951.290	-470.609	-289.312	-144.658	-72.329	-289.312	-289.312	-289.312	-14.171.539	-14.643.242

Produktbeschreibung

DEZ08

5454102

Dezernat 08

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	Fischer, Alexander		
Beschreibung	Es handelt sich um Ingenieurbauwerke (bauliche und betriebstechnische Anlagen) 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).		
SDG-Zuordnung			
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 9.4: Die Infrastruktur modernisieren und nachrüsten, um sie nachhaltig zu machen, mit effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung sauberer und umweltverträglicher Technologien und Prozesse, wobei alle Länder Maßnahmen entsprechend ihren jeweiligen Kapazitäten ergreifen 02 SDG 11.2: Den Zugang zu sicheren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen 03 SDG 12.7: In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den nationalen Politiken und Prioritäten		
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Für alle Neubauten & Ersatzneubauten ab einer Kostengröße von >2 Mio. Euro ist ein Sicherheitsaudit nach RSAS durchzuführen 02a Durchgängige Beteiligung des Runden Tisch Verkehr bei allen Maßnahmen bei Neubauten & Ersatzneubauten ab Leistungsphase 3 und einer Kostengröße von >2 Mio. Euro 03a Für alle Projekte von Neubauten & Ersatzneubauten mit einer Kostengröße von >2 Mio. Euro wird eine ganzheitliche fachliche Begleitung über alle Leistungsphasen von Planung & Bau hinweg durch ein Umweltmanagement erfolgen		
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug		
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.		

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5454102

Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

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 Bahnanlagen“) zu einem Budget zusammengefasst.

Konsumtive Vermerke:

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

02 Für die Maßnahme „Theodor-Heuss-Brücke Sicherungsmaßnahme“ gilt beschlussentsprechend eine Bestellermächtigung in voller Höhe des jeweiligen Planansatzes der Folgejahre mit Aufwands- bzw. Zahlungswirksamkeit im Folgejahr.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,11	42,97	43,39	41,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	75,8	63,04	84,48	82,55
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0	0	0
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	85	100	100	100
G00040	Ant. Projekte m. Begl. Umweltmanagement (Prozent)	100	100	100	100
G00041	Ant. Projekte m. Sicherheitsaudit RSAS (Prozent)	100	100	100	100
G00042	Ant. Maßn. Beteil. Runder Tisch Verkehr (Prozent)	100	100	100	100

Kennzahlenerläuterungen:

- G00040 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Projekte mit fachlicher Begleitung durch Umweltmanagement".
- G00041 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Projekte mit Sicherheitsaudit nach RSAS".
- G00042 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Maßnahmen mit Beteiligung des Runden Tisches Verkehr".

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten von Ingenieurbauwerken

Erstattungen und Umlagen von privaten Unternehmen

Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

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, Planungen für die Geländerertüchtigung an der Oberkasseler Brücke, Erneuerung der Geh- und Radwegbrücke im Medienhafen, Theodor-Heuss-Brücke Sicherungsmaßnahme

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage, GS Brücke Reichenbacher Weg, GS Brücke Aderkirchweg, GS Unterführung Bf. Gerresheim, GS Brücke Kennedydamm, GS Brücke Annostraße, Ersatzneubau Theodor-Heuss-Brücke, Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel, Ersatzbau Hochstraße Benediktusstraße, Eisenbahnüberführung-Rosmarin/Ronsdorfer, Eisenbahnüberführung-Rosmarin/Ronsdorfer, GS RRX Bamberger Straße, Straßenbrücke Liliencronstraße, U81/West - Radweg Überflieger, Erneuerung südlicher Straßenzug RKB

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

AS Beschaffungen, Straßenbrücke Torfbruchstr, Brücke Mündrathweg, Brücke Wilseder Weg

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.371.330,51	6.405.419	6.507.900	6.523.700	6.523.700	6.523.700	6.504.000		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.865,62	0	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.088,55	108.656	108.656	108.656	108.656	108.656	108.656		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.286.165,94	11.238.224	17.438.042	15.663.815	2.716.909	509.389	509.389		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	185.806,02	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	16.064.256,64	17.832.299	24.166.498	22.408.071	9.461.165	7.253.645	7.233.945		
11	- Personalaufwendungen	-4.351.479,59	-4.712.100	-4.735.200	-4.837.800	-4.956.600	-4.949.600	-5.110.000		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-405.900	-283.000	-320.500	-339.400	-163.400	-150.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.075.025,58	-24.894.909	-29.661.638	-28.108.359	-20.276.330	-11.878.183	-11.678.183		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.433.187,60	-22.249.400	-20.950.100	-21.085.600	-20.515.500	-20.495.900	-21.000.200		
15	- Transferaufwendungen	-50.260,64	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.788,74	-71.730	-66.830	-71.830	-71.830	-71.830	-71.830		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.025.742,15	-52.334.039	-55.696.768	-54.424.089	-46.159.660	-37.558.913	-38.010.313		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.961.485,51	-34.501.740	-31.530.270	-32.016.018	-36.698.495	-30.305.268	-30.776.368		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.961.485,51	-34.501.740	-31.530.270	-32.016.018	-36.698.495	-30.305.268	-30.776.368		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-33.961.485,51	-34.501.740	-31.530.270	-32.016.018	-36.698.495	-30.305.268	-30.776.368		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.961.485,51	-34.501.740	-31.530.270	-32.016.018	-36.698.495	-30.305.268	-30.776.368		

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.146.605	2.536.651	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	10.146.605	2.536.651	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	-5.441.997,34	-21.614.887	-10.598.594	-8.044.254	-8.134.254	-90.000	-90.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.820,22	-25.783	-20.728	-24.532	-14.266	-8.133	-32.532	-32.532	-32.532
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.687.457	-3.201.763	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.477.817,56	-32.328.127	-13.821.085	-8.068.786	-8.148.520	-98.133	-122.532	-32.532	-32.532
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.477.817,56	-22.181.522	-11.284.434	-8.068.786	-8.148.520	-98.133	-122.532	-32.532	-32.532

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08

5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR
700510005: GS Unterführung Bf. Gerresheim

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-349.044	-87.261	0	0	0	0	0	0	-668.324
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-349.044	-87.261	0	0	0	0	0	0	-668.324
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-349.044	-87.261	0	0	0	0	0	0	-668.324

700560001: RUT Axialventilatoren Schulstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.418,96	-2.813.742	0	0	0	0	0	0	0	-3.280.967
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.418,96	-2.813.742	0	0	0	0	0	0	0	-3.280.967
Saldo aus Investitionstätigkeit	-727.418,96	-2.813.742	0	0	0	0	0	0	0	-3.280.967

700610013: GS Kö-Bogen II. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.945,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-763.075
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.945,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-763.075
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.945,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-763.075

701240017: GS Brücke Aderkirchweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.859,71	-417.248	-136.746	-8.108	-8.108	0	0	0	0	-535.521
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.859,71	-417.248	-136.746	-8.108	-8.108	0	0	0	0	-535.521
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.859,71	-417.248	-136.746	-8.108	-8.108	0	0	0	0	-535.521

701240018: GS Brücke Kennedydamm

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.342,11	-615.400	-153.850	0	0	0	0	0	0	-996.466
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.342,11	-615.400	-153.850	0	0	0	0	0	0	-996.466
Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.342,11	-615.400	-153.850	0	0	0	0	0	0	-996.466

vorläufiges Jahresergebnis 2025	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701240019: GS Brücke Reichenbacher Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.858	-125.108	-386.161	-476.161	-90.000	-90.000	0	0	-198.732
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.858	-125.108	-386.161	-476.161	-90.000	-90.000	0	0	-198.732
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.858	-125.108	-386.161	-476.161	-90.000	-90.000	0	0	-198.732

701240020: GS Brücke Annostraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-686.369	-171.592	0	0	0	0	0	0	-699.849
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-686.369	-171.592	0	0	0	0	0	0	-699.849
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-686.369	-171.592	0	0	0	0	0	0	-699.849

701240021: Straßenbrücke Liliencronstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.328.061	-491.954	-39.985	-39.985	0	0	0	0	-1.328.061
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.328.061	-491.954	-39.985	-39.985	0	0	0	0	-1.328.061
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.328.061	-491.954	-39.985	-39.985	0	0	0	0	-1.328.061

701350022: U81/West - Radweg Überflieger

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.789,14	-454.463	-113.616	0	0	0	0	0	0	-454.463
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.789,14	-454.463	-113.616	0	0	0	0	0	0	-454.463
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.789,14	-454.463	-113.616	0	0	0	0	0	0	-454.463

701400003: GS RRX Bamberger Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.823	-4.206	0	0	0	0	0	0	-902.862
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.823	-4.206	0	0	0	0	0	0	-902.862
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.823	-4.206	0	0	0	0	0	0	-852.862

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
701580002: Erneuerung südlicher Straßenzug RKB											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-600.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-700.000	-1.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-600.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-700.000	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-600.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-700.000	-1.500.000
790000656: Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.900	1.300.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.900	1.300.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.677,88	-522.721	-130.680	0	0	0	0	0	0	-1.573.399	-1.704.079
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.677,88	-522.721	-130.680	0	0	0	0	0	0	-1.573.399	-1.704.079
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.677,88	-522.721	-130.680	0	0	0	0	0	0	-272.499	-403.179
790000657: Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.959.602,29	-5.807.772	-1.161.336	0	0	0	0	0	0	-8.163.189	-9.324.525
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.959.602,29	-5.807.772	-1.161.336	0	0	0	0	0	0	-8.163.189	-9.324.525
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.959.602,29	-5.807.772	-1.161.336	0	0	0	0	0	0	-8.163.189	-9.324.525
790000680: Ersatzbau Hochstraße Benediktusstraße											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.071,04	-102.569	-25.642	0	0	0	0	0	0	-564.049	-589.691
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-309	-309
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.071,04	-102.569	-25.642	0	0	0	0	0	0	-564.358	-590.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.071,04	-102.569	-25.642	0	0	0	0	0	0	-564.358	-590.000
790000681: Ersatzneubau Theodor-Heuss-Brücke											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.330,34	-7.789.797	-7.400.000	-7.400.000	-7.400.000	0	0	0	0	-8.305.000	-23.105.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.330,34	-7.789.797	-7.400.000	-7.400.000	-7.400.000	0	0	0	0	-8.305.000	-23.105.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.330,34	-7.789.797	-7.400.000	-7.400.000	-7.400.000	0	0	0	0	-8.305.000	-23.105.000

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

790000687: Eisenbahnüberführung-Rosmarin/Ronsdorfer

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.146.605	2.536.651	0	0	0	0	0	0	10.146.605	12.683.256
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.146.605	2.536.651	0	0	0	0	0	0	10.146.605	12.683.256
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.338.413	-3.114.502	0	0	0	0	0	0	-17.138.849	-20.253.351
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.338.413	-3.114.502	0	0	0	0	0	0	-17.138.849	-20.253.351
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-191.808	-577.851	0	0	0	0	0	0	-6.992.244	-7.570.095

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.959,93	-278.064	-83.864	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-517.985	-611.849
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.820,22	-25.783	-20.728	-24.532	-14.266	-8.133	-32.532	-32.532	-32.532	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.780,15	-303.847	-104.592	-34.532	-24.266	-8.133	-32.532	-32.532	-32.532	-517.985	-611.849
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.780,15	-303.847	-104.592	-34.532	-24.266	-8.133	-32.532	-32.532	-32.532	-517.985	-611.849

Produktbeschreibung

DEZ08
5454601

Dezernat 08
Parkraumbewirtschaftung

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Odenthal, Holger
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)
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Steigerung des Carsharingangebots um 5 % jährlich bis 2030
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ08
5454601

Dezernat 08
Parkraumbewirtschaftung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	705,07	583	632,34	648,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,94	4,74	4,67	4,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,29	0,28	0,27
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	100	100	100	100
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	11,8	8	8	8
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	13.084.709	7.400.000	7.400.000	7.400.000
G00072	Änderung Anz. Carsharingfahrzeuge z. Vj. (Prozent)	-23	5	5	5

Kennzahlenerläuterungen:

G00072

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Änderung der Anzahl der Carsharing-Fahrzeuge zum Vorjahr ".

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aktivierete Eigenleistungen

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

Geleistete Arbeitsstunden für Baumaßnahmen der Parkraumbewirtschaftung

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

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, Planung weiterer Quartiersgaragen

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

Auflösung des ARAP aus Garagenzuschüssen, Investitionszuschüsse für Parkeinrichtungen im städtischen Interesse

Aufwendungen für Fernspreckgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Stellplatzablösungsbeträge gem. §51 BauONRW

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Parkscheinautomaten, Verkehrsverbesserungen bzw. –beruhigungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.514,57	30.004	76.403	86.403	93.033	93.033	93.033		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.636.582,37	16.079.541	17.387.151	18.143.382	18.899.739	19.199.739	20.399.739		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922.706,97	2.192.000	2.192.840	2.193.697	2.194.571	2.194.571	2.194.571		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.035,98	863.465	863.465	863.465	863.465	863.465	863.465		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	884,58	103.516	103.516	103.516	103.516	103.516	103.516		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	18.976.724,47	19.268.526	20.623.375	21.390.463	22.154.324	22.454.324	23.654.324		
11	- Personalaufwendungen	-919.134,58	-1.134.559	-1.173.559	-1.198.959	-1.218.159	-1.250.859	-1.289.059		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.100	-78.600	-88.000	-83.000	-74.300	-68.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.799,74	-1.178.179	-1.153.375	-1.128.571	-1.128.571	-1.128.571	-1.128.571		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321.665,73	-728.344	-647.500	-677.853	-689.341	-696.521	-719.887		
15	- Transferaufwendungen	-94.806,91	-188.187	-184.226	-180.264	-180.264	-180.264	-180.264		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.062,66	-24.700	-24.180	-23.660	-23.660	-23.660	-23.660		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.691.469,62	-3.305.069	-3.261.440	-3.297.307	-3.322.995	-3.354.175	-3.409.641		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.285.254,85	15.963.457	17.361.935	18.093.156	18.831.329	19.100.149	20.244.683		
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)	16.285.254,85	15.963.457	17.361.935	18.093.156	18.831.329	19.100.149	20.244.683		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	16.285.254,85	15.963.457	17.361.935	18.093.156	18.831.329	19.100.149	20.244.683		
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)	16.285.254,85	15.963.457	17.361.935	18.093.156	18.831.329	19.100.149	20.244.683		

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	1.152.605,00	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	1.152.605,00	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	-1.250,00	-3.742.827	-754.102	-722.532	-361.268	-180.634	-722.532	-722.532	-722.532
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267.401,14	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	-8.513.708	-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	-268.651,14	-12.256.535	-1.004.102	-972.532	-486.268	-243.134	-972.532	-972.532	-972.532
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	883.953,86	-10.756.535	495.898	527.468	-486.268	-243.134	527.468	527.468	527.468

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5454601 Parkraumbewirtschaftung

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW											
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.152.605,00	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	1.152.605,00	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	-2.931.490	-500.000	-500.000	-250.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.513.708	-250.000	-250.000	-125.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.445.198	-750.000	-750.000	-375.000	-187.500	-750.000	-750.000	-750.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.152.605,00	-9.945.198	750.000	750.000	-375.000	-187.500	750.000	750.000	750.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250,00	-811.337	-254.102	-222.532	-111.268	-55.634	-222.532	-222.532	-222.532	-477.242	-776.408
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267.401,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.651,14	-811.337	-254.102	-222.532	-111.268	-55.634	-222.532	-222.532	-222.532	-477.242	-776.408
Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.651,14	-811.337	-254.102	-222.532	-111.268	-55.634	-222.532	-222.532	-222.532	-477.242	-776.408

Produktbeschreibung

DEZ08
5454602

Dezernat 08
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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ08

5454602

Dezernat 08

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	322,74	0	302,33	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,76	0,57	0,57	0,58

Erläuterungen

DEZ08
5454602

Dezernat 08
BgA Tiefgaragen und Parkplätze

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
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

DEZ08

Dezernat 08

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	1.097.448,65	0	1.144.565	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	528.243,38	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	1.625.692,03	0	1.144.565	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.876,24	-35.400	-37.300	-38.200	-38.600	-39.600	-40.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.700	-4.600	-5.200	-5.000	-4.800	-4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.764,31	-4.750	-4.650	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.041,00	-313.687	-313.612	-313.537	-313.537	-313.537	-313.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.681,54	-357.537	-360.162	-361.487	-361.687	-362.487	-363.187
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.248.010,49	-357.537	784.403	-361.487	-361.687	-362.487	-363.187
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)	1.248.010,49	-357.537	784.403	-361.487	-361.687	-362.487	-363.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	1.248.010,49	-357.537	784.403	-361.487	-361.687	-362.487	-363.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.031,24	-18.578	-18.414	-18.251	-18.251	-18.251	-18.251
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.121.979,25	-376.115	765.989	-379.738	-379.938	-380.738	-381.438

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08	Dezernat 08
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)
Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Odenthal, Holger
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)
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.2: Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Die Fahrplan-Kilometer bis 2030, um 15 % verbessern 01b Bis 2026 alle Haltestellen auf Angsträume überprüfen
Gender Budgeting	Bezug im operativen Nachhaltigkeitsziel 01b
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ08

5454701

Dezernat 08

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	46,48	75,69	83,8	84,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,04	6,34	6,28	6,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,09	0,87	0,21	0,21
P00304	Barrierefreie Bus-Haltestellen (Prozent)	57	56	56	56
P00305	Barrierefreie Niederflur-Haltestellen (Prozent)	20	51	51	51
P00306	Barrierefreie Hochflur-Haltestellen (Prozent)	56	54	54	54
G00073	Änderung der Fahrplankilometer (Prozent)	2,7	2,7	2,7	2,7
G00074	Ant. auf Angsträume geprüf. Haltestellen (Prozent)	50	50	50	50

Kennzahlenerläuterungen:

- G00073
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00074
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil auf Angsträume geprüfter Haltestellen ".

Erläuterungen

DEZ08
5454701

Dezernat 08
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
Aktiviert Eigenleistungen	Arbeitsstunden für Baumaßnahmen des Produktes Bus- und Bahnanlagen

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, Zuführung zur Kapitalrücklage der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Festwerte unter 410 Euro für Umbau Bushaltestellen Unterrath S

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	GS Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234.428,61	3.213.627	3.209.909	3.207.848	3.207.305	3.207.305	3.207.305	
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	188.123,86	235.452	235.452	235.452	235.452	235.452	235.452	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.979,72	126.028	126.028	126.028	126.028	126.028	126.028	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.493.532,19	3.590.107	3.586.389	3.584.328	3.583.785	3.583.785	3.583.785	
11	- Personalaufwendungen	-3.616.341,71	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.804,53	-2.920.595	-2.904.940	-2.889.286	-2.889.286	-2.889.286	-2.889.286	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-813.421,64	-1.247.847	-1.234.653	-1.227.311	-1.224.652	-1.224.652	-1.224.652	
15	- Transferaufwendungen	-62.068,78	-572.252	-140.237	-137.221	-137.221	-137.221	-137.221	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.580,46	-2.230	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.364.217,12	-4.742.924	-4.279.830	-4.253.818	-4.251.159	-4.251.159	-4.251.159	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.870.684,93	-1.152.817	-693.441	-669.490	-667.374	-667.374	-667.374	
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)	-2.870.684,93	-1.152.817	-693.441	-669.490	-667.374	-667.374	-667.374	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-2.870.684,93	-1.152.817	-693.441	-669.490	-667.374	-667.374	-667.374	
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)	-2.870.684,93	-1.152.817	-693.441	-669.490	-667.374	-667.374	-667.374	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.177.132,59	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	2.177.132,59	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	-2.342.915,13	-62.041	-15.511	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	-2.342.915,13	-62.041	-15.511	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-165.782,54	-62.041	-15.511	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR
701170003: Umbau Bushaltestellen "Unterrath-S"

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.411,18	0	0	0	0	0	0	0	0	825.411	825.411
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.411,18	0	0	0	0	0	0	0	0	825.411	825.411
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.375,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.532.157	-1.532.157
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.375,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.532.157	-1.532.157
Saldo aus Investitionstätigkeit	544.035,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-706.746	-706.746

701500001: ÖPNV Beschleunigung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.721,41	0	0	0	0	0	0	0	0	12.993.281	12.993.281
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.721,41	0	0	0	0	0	0	0	0	12.993.281	12.993.281
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.016.307,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.868.239	-17.868.239
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.556	-35.556
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.016.307,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.903.795	-17.903.795
Saldo aus Investitionstätigkeit	-664.586,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.910.514	-4.910.514

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.231,66	-62.041	-15.511	0	0	0	0	0	0	-1.719.499	-1.735.010
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.231,66	-62.041	-15.511	0	0	0	0	0	0	-1.719.499	-1.735.010
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.231,66	-62.041	-15.511	0	0	0	0	0	0	-1.719.499	-1.735.010

Produktbeschreibung

DEZ08
5454702

Dezernat 08
BgA Bahnanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau bewirt.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau
Verantwortlich	Fischer, Alexander
Beschreibung	Der Betrieb gewerblicher Art (BgA) Bahnanlagen umfasst Planung, Bau und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen (bauliche und betriebstechnische Anlagen) soweit sie im Eigentum der Landeshauptstadt Düsseldorf stehen. 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)
SDG-Zuordnung	SDG 11 SDG 12   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.2: Den Zugang zu sicheren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen 02 SDG 12.7: In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den nationalen Politiken und Prioritäten
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Durchgängige Beteiligung des Runden Tisch Verkehr bei allen Maßnahmen bei Ersatz- und Neubauten ab Leistungsphase 3 und ab einer Kostengröße von >2 Mio. Euro 02a Für alle Projekte von Neubauten & Ersatzneubauten mit einer Kostengröße von >2 Mio. Euro wird eine ganzheitliche fachliche Begleitung über alle Leistungsphasen von Planung & Bau hinweg durch ein Umweltmanagement erfolgen
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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 03 Zur Deckung von Mehrbedarfen bei 5454702 53150000 können Mittel des Produktes 6161201 umgestellt werden. Spezieller investiver Vermerk: 01 Alle Investitionen innerhalb des Produktes 5454702 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ08

5454702

Dezernat 08

BgA Bahnanlagen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,44	16,12	27,75	11,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	62,51	79,35	71,96	73,41
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	172,91	249,31	166,61	289,67
P00381	Ant. Bauwerksprüf. vor Ort nach BoSTrab (Euro)	90	100	100	100
G00040	Ant. Projekte m. Begl. Umweltmanagement (Prozent)	100	100	100	100
G00042	Ant. Maßn. Beteil. Runder Tisch Verkehr (Prozent)	100	100	100	100

Kennzahlenerläuterungen: 5454702 69 BgA Bahnanlagen

- G00040
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Projekte mit fachlicher Begleitung durch Umweltmanagement".
- G00042
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Maßnahmen mit Beteiligung des Runden Tisches Verkehr".

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5454702

BgA Bahnanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Aktivierete Eigenleistungen:

Finanzerträge:

Zuweisungen vom Bund, Zuweisungen vom Land, Erträge aus Auflösung von Sonderposten

Verpachtungsentgelte von der Rheinbahn AG für die U-Bahn-Anlage

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

Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (Messe Düsseldorf)

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, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

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

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

Verlustabdeckung der Rheinbahn AG

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 für Leistungen anderer Ämter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Brandschutz Bahnhof Nordstraße, Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee, Brandschutz Hbf, Brandschutz Bf. Steinstr., Brandschutz Bf. Oststraße, U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal, U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal, U 81 (2. BA) - Rheinquerung, Wehrhahn-Linie, Erneuerung und Erw. Betriebstechnik, Erneuerung und Erw. Betriebstechnik, Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße, Brandschutz Bahnhof Nordstraße, Blindenleitsystem U Heinrich-Heine-Allee, Stadtbahnstrecke Kennedyydamm-Messe Nord, U81 3. BA Flugh.Terminal-Flugh. Bahnhof, Brandschutz Teil 2 U-Bf Kettwiger Straße, Brandschutz Teil 2 U-Bf Ellerstraße, Brandschutz Teil 2 U-Bf Oberbilk Markt, Brandschutz Teil 2 U-Bf Handelszentrum, Brandschutz Teil 2 U-Bf Oberbilk S

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454702

BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.860.667,94	25.264.819	24.429.281	24.740.081	26.519.461	26.143.301	25.749.021		
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	2.620.000,00	2.670.360	2.671.407	2.672.475	2.673.565	2.673.565	2.673.565		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	887.225,29	0	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	502.010,38	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	24.869.903,61	28.560.261	27.725.770	28.037.638	29.818.108	29.441.948	29.047.668		
11	- Personalaufwendungen	-2.757.170,17	-3.673.367	-3.763.267	-3.834.667	-3.922.667	-3.939.167	-4.075.767		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.200	-109.400	-123.200	-119.100	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.031,83	-3.707.379	-2.230.879	-2.403.208	-5.832.208	-5.010.208	-5.389.208		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.113.762,09	-41.440.339	-40.154.900	-41.235.060	-41.235.060	-41.235.060	-41.235.060		
15	- Transferaufwendungen	-114.000.000,00	-164.105.000	-109.845.000	-190.983.000	-173.183.000	-173.183.000	-173.183.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.555.984,16	-2.345.733	-326.156	-62.233	-62.149	-62.149	-62.149		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.176.948,25	-215.362.018	-156.429.602	-238.641.368	-224.354.184	-223.429.584	-223.945.184		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-129.307.044,64	-186.801.757	-128.703.832	-210.603.730	-194.536.076	-193.987.636	-194.897.516		
19	+ Finanzerträge	11.515.952,03	6.311.492	15.927.563	0	35.101.484	35.101.484	35.101.484		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	11.515.952,03	6.311.492	15.927.563	0	35.101.484	35.101.484	35.101.484		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-117.791.092,61	-180.490.265	-112.776.269	-210.603.730	-159.434.592	-158.886.152	-159.796.032		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-117.791.092,61	-180.490.265	-112.776.269	-210.603.730	-159.434.592	-158.886.152	-159.796.032		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038.418,38	-972.280	-861.089	-743.184	-743.184	-743.184	-743.184		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-118.829.510,99	-181.462.545	-113.637.358	-211.346.914	-160.177.776	-159.629.336	-160.539.216		

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454702

BgA Bahnanlagen

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.809.700,00	39.510.030	18.205.519	6.872.003	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	1.061.146,16	1.937.345	2.406.443	2.396.000	0	0	2.396.000	2.396.000	2.396.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.870.846,16	41.447.375	20.611.962	9.268.003	0	0	2.396.000	2.396.000	2.396.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.252,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.798.158,76	-57.492.253	-20.418.908	-4.515.693	-2.269.196	-1.123.248	-4.492.993	-4.492.993	-4.492.993
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.274,43	-6.166	-6.871	-7.781	-3.890	-1.945	-7.781	-7.781	-7.781
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	-28.821.685,19	-57.498.419	-20.425.779	-4.523.474	-2.273.086	-1.125.193	-4.500.774	-4.500.774	-4.500.774
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.950.839,03	-16.051.044	186.183	4.744.529	-2.273.086	-1.125.193	-2.104.774	-2.104.774	-2.104.774

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5454702 BgA Bahnanlagen

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.000,00	4.628.240	1.157.060	3.540.000	0	0	0	0	0	4.628.240	9.325.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.000,00	4.628.240	1.157.060	3.540.000	0	0	0	0	0	4.628.240	9.325.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.611.642,57	-14.297.097	-3.665.074	-22.700	-22.700	0	0	0	0	-16.159.058	-19.846.832
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.611.642,57	-14.297.097	-3.665.074	-22.700	-22.700	0	0	0	0	-16.159.058	-19.846.832
Saldo aus Investitionstätigkeit	-993.642,57	-9.668.857	-2.508.014	3.517.300	-22.700	0	0	0	0	-11.530.818	-10.521.532

700380008: Brandschutz Teil 2 U-Bf Heinrich-Heine-A

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-665.403	-376.351	0	0	0	0	0	0	-1.208.987	-1.585.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-665.403	-376.351	0	0	0	0	0	0	-1.208.987	-1.585.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-665.403	-376.351	0	0	0	0	0	0	-1.208.987	-1.585.338

700380009: Brandschutz Hbf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	-12.723.063	-12.727.063
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	-12.723.063	-12.727.063
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	-12.723.063	-12.727.063

700380010: Brandschutz Teil 2 U-Bf Steinstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.091.431	-497.858	0	0	0	0	0	0	-1.148.416	-1.646.274
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.091.431	-497.858	0	0	0	0	0	0	-1.148.416	-1.646.274
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.091.431	-497.858	0	0	0	0	0	0	-1.148.416	-1.646.274

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
700380011: Brandschutz Bf. Oststraße											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.068,75	-478.510	-119.627	0	0	0	0	0	0	-793.533	-913.160
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.068,75	-478.510	-119.627	0	0	0	0	0	0	-793.533	-913.160
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.068,75	-478.510	-119.627	0	0	0	0	0	0	-793.533	-913.160
700380012: Brandschutz Teil 2 U-Bf Kettwiger Straße											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-460.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-460.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-460.000
700380013: Brandschutz Teil 2 U-Bf Ellerstraße											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-420.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-420.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-420.000
700380014: Brandschutz Teil 2 U-Bf Oberbilker Markt											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-420.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-420.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-420.000
700380015: Brandschutz Teil 2 U-Bf Handelszentrum											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-460.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-460.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-460.000

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

700380016: Brandschutz Teil 2 U-Bf Oberbilk S

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

700380038: Blindenleitsystem U Heinrich-Heine-Allee

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	565.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	565.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.579,05	-257.242	-64.310	0	0	0	0	0	0	-1.497.889
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.579,05	-257.242	-64.310	0	0	0	0	0	0	-1.497.889
Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.579,05	-257.242	-64.310	0	0	0	0	0	0	-932.289

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.666.700,00	11.188.008	15.556.274	3.189.818	0	0	0	0	0	156.854.808
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.061.146,16	0	0	0	0	0	0	0	0	6.699.567
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.727.846,16	11.188.008	15.556.274	3.189.818	0	0	0	0	0	163.554.375
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.252,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.484
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.283.055,98	-28.835.502	-7.208.876	0	0	0	0	0	0	-263.396.930
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.412
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.300.307,98	-28.835.502	-7.208.876	0	0	0	0	0	0	-263.704.826
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.572.461,82	-17.647.494	8.347.398	3.189.818	0	0	0	0	0	-100.150.451

701350002: U81/West # Rheinquerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.367.222,56	-4.113.934	-1.028.483	0	0	0	0	0	0	-12.125.329
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.367.222,56	-4.113.934	-1.028.483	0	0	0	0	0	0	-12.125.329
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.367.222,56	-4.113.934	-1.028.483	0	0	0	0	0	0	-12.125.329

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

701350005: U81/Ost Flugh.Terminal-Flugh. Bahnhof

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.000,00	3.693.782	1.492.185	142.185	0	0	0	0	0	4.239.082	5.873.452
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00	3.693.782	1.492.185	142.185	0	0	0	0	0	4.239.082	5.873.452
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.540,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-222.947	-222.947
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.540,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-222.947	-222.947
Saldo aus Investitionstätigkeit	396.459,85	3.693.782	1.492.185	142.185	0	0	0	0	0	4.016.135	5.650.505

790000194: Wehrhahn-Linie

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	395.336.068	395.336.068
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-491.895	-491.895
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.432.102	3.432.102
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	398.276.276	398.276.276
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	-29.460,91	-1.878.299	-469.575	0	0	0	0	0	0	-659.672.844	-660.142.419
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-517.402	-517.402
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.460,91	-1.878.299	-469.575	0	0	0	0	0	0	-660.257.967	-660.727.542
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.460,91	18.121.701	-469.575	0	0	0	0	0	0	-261.981.691	-262.451.266

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.937.345	2.406.443	2.396.000	0	0	2.396.000	2.396.000	2.396.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.937.345	2.406.443	2.396.000	0	0	2.396.000	2.396.000	2.396.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.664,06	-3.459.815	-5.455.000	-4.492.993	-2.246.496	-1.123.248	-4.492.993	-4.492.993	-4.492.993	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.664,06	-3.459.815	-5.455.000	-4.492.993	-2.246.496	-1.123.248	-4.492.993	-4.492.993	-4.492.993	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.664,06	-1.522.470	-3.048.557	-2.096.993	-2.246.496	-1.123.248	-2.096.993	-2.096.993	-2.096.993	0	0

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.705	150.705
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	-1.119.090	-279.772	0	0	0	0	0	0	-24.974.232	-25.254.004
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.119.090	-279.772	0	0	0	0	0	0	-26.078.313	-26.358.085
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.119.090	-279.772	0	0	0	0	0	0	-25.906.707	-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	-62.924,73	-279.930	-69.982	0	0	0	0	0	0	-755.018	-825.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.924,73	-279.930	-69.982	0	0	0	0	0	0	-755.018	-825.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.924,73	-279.930	-69.982	0	0	0	0	0	0	-755.018	-825.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.958.205	1.958.205
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.958.205	1.958.205
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.274,43	-6.166	-6.871	-7.781	-3.890	-1.945	-7.781	-7.781	-7.781	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.274,43	-6.166	-6.871	-7.781	-3.890	-1.945	-7.781	-7.781	-7.781	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.274,43	-6.166	-6.871	-7.781	-3.890	-1.945	-7.781	-7.781	-7.781	1.958.205	1.958.205

Produktbeschreibung

DEZ08
5454703

Dezernat 08
Nahverkehrsplan

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Odenthal, Holger
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
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.2: Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs jährlich um 1,027 % steigern
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ08

5454703

Dezernat 08

Nahverkehrsplan

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,57	8,12	8,03	7,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,84	2,62	2,64	2,69
L00176	NVP befindet sich auf akt. Stand (Prozent)	50	100	100	100
G00075	ÖPNV-Attraktivitätsscore (Prozent)	1,03	1,03	1,03	1,03
G00076	Änderung Fahrgastzahlen öff. Nahverkehr (Prozent)	2,7	2,7	2,7	2,7
G00077	Erreichbarkeit interstädt. Infrastruktur (Prozent)	80	80	80	80
G00078	ÖPNV-Erschließungsqualität (Prozent)	80	80	80	80

Kennzahlenerläuterungen:

- G00075
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00076
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Änderung Fahrgastzahlen öffentlicher Nahverkehr".
- G00077
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Erreichbarkeit interstädtischer Infrastruktur ".
- G00078
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

Erläuterungen

DEZ08
5454703

Dezernat 08
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
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Erstellung und Umsetzung des NVP, Energiekostenveranschlagung auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454703

Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-1.186.624,62	-1.597.875	-1.628.375	-1.656.075	-1.696.775	-1.750.275	-1.809.175	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.800	-10.500	-11.800	-9.900	-5.800	-5.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.783,35	-104.439	-104.439	-104.439	-104.439	-104.439	-104.439	
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	-3.095,62	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.210.503,59	-1.723.114	-1.743.314	-1.772.314	-1.811.114	-1.860.514	-1.919.014	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.070.503,59	-1.583.114	-1.603.314	-1.632.314	-1.671.114	-1.720.514	-1.779.014	
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)	-1.070.503,59	-1.583.114	-1.603.314	-1.632.314	-1.671.114	-1.720.514	-1.779.014	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-1.070.503,59	-1.583.114	-1.603.314	-1.632.314	-1.671.114	-1.720.514	-1.779.014	
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)	-1.070.503,59	-1.583.114	-1.603.314	-1.632.314	-1.671.114	-1.720.514	-1.779.014	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454703

Nahverkehrsplan

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08
5555201

Dezernat 08
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	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.		
SDG-Zuordnung	SDG 6	SDG 13	SDG 15
			
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 6.6 Wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen 02 SDG 13.1 Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken 03 SDG 15.1 Im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen, insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der Berge und der Trockengebiete gewährleisten		
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Sonstige Gewässer im Düsseldorfer Stadtgebiet, die im Maßnahmenkatalog der EU-Wasserrahmenrichtlinie als entwickelbar enthalten sind und durch den SEBD bewirtschaftet werden, sollen naturnah ausgebaut sein. 02a An allen Gewässerufern im rechtsrheinischen Stadtgebiet von Düsseldorf soll ein Hochwasserschutz gegen ein Bemessungshochwasser bestehen 03a An den sonstigen Gewässern im Düsseldorfer Stadtgebiet, die durch den SEBD bewirtschaftet werden, sollen im Rahmen der Gewässerunterhaltung jährlich mindestens 0,5 km ökologische Aufwertungsmaßnahmen erfolgt sein.		
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug		
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

DEZ08

5555201

Dezernat 08

Wasserbau

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,46	16,27	17,5	18,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,74	12,98	13,26	13,72
G00088	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	40,56	40,56	40,56	40,56
G00089	Ant. d. Uferkilom. mit Hochwasserschutz (Prozent)	94,6	94,59	94,6	94,6
G00090	Ant. am Planz. d. ökolog. Aufwertungs m. (Prozent)	80,95	100	100	100

Kennzahlenerläuterungen:

- G00088
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00089
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Uferkilometer mit Hochwasserschutz ".
- G00090
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil am Planziel der jährlichen ökologischen Aufwertungsmaßnahmen".

Die Kennzahl P00273 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00088 weitergeführt.
Die Kennzahl P00274 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00089 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ08
5555201

Dezernat 08
Wasserbau

Teilergebnisplan:

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

Aufwendungen	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen für Aufwendungen des Stadtentwässerungsbetriebes
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen für das Anlagevermögen: Deiche, Durchlässe usw.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Wasserbauliche Maßnahmen
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555201

Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.357,30	478.651	542.953	626.041	1.011.905	1.168.369	1.221.763	
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	28.404,23	27.497	27.497	27.497	27.497	27.497	27.497	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	910.747,40	884.011	959.438	978.627	998.199	1.018.163	1.018.163	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.382.182,49	1.390.833	1.530.562	1.632.839	2.038.275	2.214.703	2.268.097	
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	-5.588.191,00	-5.704.750	-5.827.400	-5.993.800	-6.036.950	-6.081.900	-6.081.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.771.833,66	-2.841.354	-2.917.037	-3.054.091	-3.514.574	-3.612.207	-3.713.916	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.508,70	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.397.533,36	-8.546.104	-8.744.437	-9.047.891	-9.551.524	-9.694.107	-9.795.816	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.015.350,87	-7.155.271	-7.213.875	-7.415.052	-7.513.249	-7.479.404	-7.527.719	
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)	-7.015.350,87	-7.155.271	-7.213.875	-7.415.052	-7.513.249	-7.479.404	-7.527.719	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-7.015.350,87	-7.155.271	-7.213.875	-7.415.052	-7.513.249	-7.479.404	-7.527.719	
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)	-7.015.350,87	-7.155.271	-7.213.875	-7.415.052	-7.513.249	-7.479.404	-7.527.719	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555201

Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.778,74	12.479.623	13.425.953	6.956.426	0	0	1.170.563	226.036	469.016
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	0	0	0	0	0	0	43.456
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.778,74	12.480.123	13.426.453	6.956.926	0	0	1.171.063	226.536	512.972
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000,00	-494.265	-1.157.192	-791.983	-229.832	-31.836	-127.344	-533.759	-45.931
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.953.863,00	-25.082.287	-19.726.844	-4.329.766	-1.946.127	-863.685	-3.454.738	-2.819.924	-1.928.446
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-255.500	-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	-3.203.863,00	-25.582.052	-21.139.536	-5.127.249	-2.178.709	-896.896	-3.587.582	-3.359.183	-1.979.877
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.034.084,26	-13.101.929	-7.713.083	1.829.677	-2.178.709	-896.896	-2.416.519	-3.132.647	-1.466.905

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5555201 Wasserbau

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000631: Wasserbauliche Maßnahmen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.778,74	12.479.623	13.425.953	6.956.426	0	0	1.170.563	226.036	469.016	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	0	0	0	0	0	0	43.456	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.778,74	12.480.123	13.426.453	6.956.926	0	0	1.171.063	226.536	512.972	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000,00	-494.265	-1.157.192	-791.983	-229.832	-31.836	-127.344	-533.759	-45.931	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.953.863,00	-25.082.287	-19.726.844	-4.329.766	-1.946.127	-863.685	-3.454.738	-2.819.924	-1.928.446	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-255.500	-5.500	-2.750	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.203.863,00	-25.582.052	-21.139.536	-5.127.249	-2.178.709	-896.896	-3.587.582	-3.359.183	-1.979.877	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.034.084,26	-13.101.929	-7.713.083	1.829.677	-2.178.709	-896.896	-2.416.519	-3.132.647	-1.466.905	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08
5757301

Dezernat 08
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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ08

5757301

Dezernat 08

BgA Städtische Hallen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,91	35,77	34,93	30,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,59	8,89	11,29	8,15

Erläuterungen

DEZ08
5757301

Dezernat 08
BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Finanzerträge:

Mieten und Veranstaltungserlöse aus der Vermietung der Stadthalle durch die Düsseldorf Congress GmbH
Anteilige Gewinnausschüttung der Messe Düsseldorf GmbH

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge zu Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Erstattungen von Vorleistungen der Düsseldorf Congress GmbH im Rahmen der Betriebsführungsverträge, Aufwendungen für die Unterhaltung der Stadthalle
Abschreibungen auf Inventar
Grundbesitzabgaben für die städtischen Hallen, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband
Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 30, Amt 62 sowie Verrechnung von nationalen Vergaben durch das Rechtsamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Versamlungsstätten, städtische Hallen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	1.462.042,72	1.686.000	1.572.920	1.614.060	1.634.540	1.602.760	1.602.760
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	1.462.042,72	1.686.000	1.572.920	1.614.060	1.634.540	1.602.760	1.602.760
11	- Personalaufwendungen	-15.938,11	-17.700	-18.600	-19.100	-19.300	-19.800	-20.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.800	-2.300	-2.600	-2.500	-2.400	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.988.285,27	-5.219.106	-6.802.012	-4.749.776	-3.491.970	-3.666.610	-3.666.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-604.230,08	-598.400	-604.900	-586.300	-589.200	-592.000	-594.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.131,75	-9.520	-9.483	-9.446	-9.446	-9.446	-9.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.656.585,21	-5.846.526	-7.437.295	-5.367.222	-4.112.416	-4.290.256	-4.293.356
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.194.542,49	-4.160.526	-5.864.375	-3.753.162	-2.477.876	-2.687.496	-2.690.596
19	+ Finanzerträge	741.782,25	406.545	1.025.949	0	2.261.007	2.261.007	2.261.007
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	741.782,25	406.545	1.025.949	0	2.261.007	2.261.007	2.261.007
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.452.760,24	-3.753.981	-4.838.426	-3.753.162	-216.869	-426.489	-429.589
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-3.452.760,24	-3.753.981	-4.838.426	-3.753.162	-216.869	-426.489	-429.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.862,90	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.459.623,14	-3.757.401	-4.841.846	-3.756.582	-220.289	-429.909	-433.009

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	4.713,78	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.438,61	-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	13.152,39	-29.412	-29.412	-29.412	-14.706	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	13.152,39	-29.412	-29.412	-29.412	-14.706	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5757301 BgA Städtische Hallen

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

701900118: PV-Anlage Rotterdamer Str.141 Stadthalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.713,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-337.286	-337.286
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.713,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-337.286	-337.286
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.713,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-337.286	-337.286

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.438,61	-29.412	-29.412	-29.412	-14.706	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.438,61	-29.412	-29.412	-29.412	-14.706	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.438,61	-29.412	-29.412	-29.412	-14.706	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08
5757302

Dezernat 08
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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ08

5757302

Dezernat 08

BgA Gaststätten

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	77,77	224,98	86,27	97,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,38	0,31	0,65	0,72
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,81	0	0,15	0

Erläuterungen

DEZ08
5757302

Dezernat 08
BgA Gaststätten

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten von Pächtern städt. Gaststätten

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, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Inventar

Transferaufwendungen:

D.Live-Rheinterrasse

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 nationalen Vergaben durch das Rechtsamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Rheinterrassen, Investitionszuschuss

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5757302

BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	608.372,95	459.287	459.287	459.287	459.287	459.287	459.287
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.203,02	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	496,00	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	614.071,97	459.287	459.287	459.287	459.287	459.287	459.287
11	- Personalaufwendungen	-31.876,23	-35.400	-37.300	-38.200	-38.600	-39.600	-40.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.700	-4.600	-5.200	-5.000	-4.800	-4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,37	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.013,81	-19.100	-243.100	-283.000	-282.700	-282.700	-282.700
15	- Transferaufwendungen	-535.820,00	-452.445	-101.520	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.496,08	-56.445	-56.370	-56.295	-56.295	-56.295	-56.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.215,49	-567.090	-442.890	-382.695	-382.595	-383.395	-384.095
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.143,52	-107.803	16.397	76.592	76.692	75.892	75.192
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)	-32.143,52	-107.803	16.397	76.592	76.692	75.892	75.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-32.143,52	-107.803	16.397	76.592	76.692	75.892	75.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.398,10	-89.505	-89.505	-89.505	-89.505	-89.505	-89.505
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-175.541,62	-197.308	-73.108	-12.913	-12.813	-13.613	-14.313

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5757302

BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	0,00	-5.638.966	-4.911.059	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	-5.638.966	-4.911.059	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-5.638.966	-4.911.059	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5757302 BgA Gaststätten

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR												
790000760: Rheinterrassen, Investitionszuschuss												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.638.966	-4.911.059	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.638.966	-4.911.059	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.638.966	-4.911.059	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.773.745,04	19.762.141	13.664.308	13.648.388	13.646.808	13.634.189	13.631.789	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.955,70	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.137.892,95	15.688.080	15.546.587	15.669.955	15.670.787	15.670.787	15.670.787	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.523.173,49	21.970.000	22.247.822	22.301.742	22.304.699	22.304.699	22.304.699	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.697.843,22	4.295.494	4.295.494	4.295.494	4.295.494	4.295.494	4.295.494	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.859.102,70	1.548.506	1.548.506	1.548.506	1.548.506	1.548.506	1.548.506	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.646,84	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	70.995.359,94	64.164.221	58.202.717	58.364.085	58.366.294	58.353.675	58.351.275	
11	- Personalaufwendungen	-130.751.985,23	-127.383.319	-132.996.076	-135.358.508	-137.934.630	-142.025.930	-146.542.030	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.423.900	-6.379.600	-6.871.100	-6.435.100	-5.802.400	-5.331.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.978.349,64	-55.580.518	-52.474.335	-49.454.186	-47.316.672	-47.330.942	-47.345.526	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.809.094,81	-8.873.861	-9.153.799	-9.117.999	-9.105.899	-8.357.099	-8.345.999	
15	- Transferaufwendungen	-139.940.996,34	-140.171.533	-130.242.176	-129.672.126	-127.703.050	-128.943.050	-128.943.050	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.374.066,18	-62.755.865	-60.924.025	-56.251.489	-54.440.507	-54.459.915	-54.479.752	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.854.492,20	-400.188.996	-392.170.011	-386.725.408	-382.935.858	-386.919.336	-390.987.457	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-341.859.132,26	-336.024.775	-333.967.294	-328.361.323	-324.569.564	-328.565.661	-332.636.182	
19	+ Finanzerträge	2.966,32	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)	2.966,32	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-341.856.165,94	-336.024.775	-333.967.294	-328.361.323	-324.569.564	-328.565.661	-332.636.182	
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)	-341.856.165,94	-336.024.775	-333.967.294	-328.361.323	-324.569.564	-328.565.661	-332.636.182	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.424.027,71	7.035.780	7.035.780	7.035.780	7.035.780	7.035.780	7.035.780	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.683,66	-249.926	-263.290	-263.290	-263.290	-263.290	-263.290	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-335.580.821,89	-329.238.921	-327.194.804	-321.588.833	-317.797.074	-321.793.171	-325.863.692	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.496,66	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.666,66	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	380.622,84	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	864.786,16	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	-15.411.522,73	-3.913.896	-1.048.608	-345.486	-204.986	-70.250	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.738.441,33	-1.374.055	-651.756	-657.732	-328.870	-164.435	-657.732	-657.732	-657.732
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.319.613,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-101.004,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.570.581,32	-5.287.951	-1.700.364	-1.003.218	-533.856	-234.685	-938.732	-938.732	-938.732
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-25.705.795,16	-5.287.951	-1.700.364	-1.003.218	-533.856	-234.685	-938.732	-938.732	-938.732

Produktbeschreibung

DEZ09
1212213

Dezernat 09
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)
SDG-Zuordnung	SDG 10 SDG 16   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 10.7: Eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration, Integration und Mobilität von Menschen erleichtern, unter anderem durch die Anwendung einer planvollen und gut gesteuerten Integrations- und Migrationsstrategie. 02 SDG 16.3: Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene fördern und den gleichberechtigten Zugang zu einem geordneten Verwaltungsverfahren aller zu gewährleisten.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Sicherstellung eines kunden- und stakeholderorientierten Servicelevels durch: - einen hohen Erreichungsgrad hinsichtlich der durchschnittlichen Terminvorlauf von max. 4 Monaten. - Anzahl offener Verfahren soll einen bestimmten Anteil der tatsächlich getroffenen, abschließenden Entscheidungen nicht überschreiten. 02a Kontinuierliche Sicherstellung geordneter und rechtssicherer Verwaltungsverfahren im sonderordnungsbehördlichen Eingriffsrecht und Reduzierung unregelter Aufenthalte durch: - Begrenzung der Zahl unregelter Aufenthalte (Geduldeter) auf einen bestimmten Anteil der gesamten Ausländerzahl. - Gewährleistung eines hohen Rückführungsgrads bei ausreisepflichtigen Personen, die keine Duldungsgründe (mehr) erfüllen. - die Anzahl freiwilliger Ausreisen von ausreisepflichtigen und -willigen Personen die Anzahl der Rückführungen um einen bestimmten Faktor übersteigt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,27	6,71	10,51	6,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,07	25,46	28,14	28,94
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	0	180.000	180.000	180.000
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	0	61.000	61.000	61.000
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	0	36.000	36.000	36.000
G00268	Ant. Termine Wartezeit < 4 Monate (Prozent)	0	0	77,5	80
G00269	Ant. off Verfahr ggü Gesamtanz Entscheid (Prozent)	0	0	15	12,5
G00270	Ant. Geduld Per ggü Gesamtanz Ausl in D (Prozent)	0	0	0,9	0,85
G00271	Anz Rückf ggü ausreisepf Pers o Duld.grü (Prozent)	0	0	80	90
G00272	Anz freiw Ausreisen ggü Anz Rückführ (Prozent)	0	0	110	120

Kennzahlenerläuterungen:

- G00268 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Termine mit einer Wartezeit von unter 4 Monaten".
- G00269 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil offener Verfahren gegenüber Gesamtanzahl der Entscheidungen".
- G00270 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil Geduldete Personen gegenüber. der Gesamtausländeranzahl in Düsseldorf".
- G00271 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Rückführungen ggü. ausreisepflichtigen Personen ohne Duldungsgründen".
- G00272 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl freiwillige Ausreisen ggü. Anzahl der Rückführungen".

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Verwaltungsgebühren

Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen anderer Behörden für Amtshilfen

Erträge aus Geldbußen für Verstöße gegen ausländerrechtliche 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 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

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	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	1.686.324,82	865.541	1.691.505	918.247	918.247	918.247	918.247
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.444,29	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.441,79	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	1.697.210,90	1.124.244	1.950.208	1.176.950	1.176.950	1.176.950	1.176.950
11	- Personalaufwendungen	-15.028.885,94	-14.856.100	-16.196.100	-16.580.900	-16.681.400	-17.145.600	-17.633.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.120.200	-1.605.200	-1.807.500	-1.626.900	-1.529.200	-1.405.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.851,83	-279.287	-273.407	-267.529	-267.529	-267.529	-267.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.663,25	-257.900	-214.900	-215.700	-218.100	-165.500	-165.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.690,60	-248.171	-263.482	-210.645	-210.645	-210.645	-210.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.531.091,62	-16.761.658	-18.553.089	-19.082.274	-19.004.574	-19.318.474	-19.682.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.833.880,72	-15.637.414	-16.602.881	-17.905.324	-17.827.624	-18.141.524	-18.505.624
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)	-14.833.880,72	-15.637.414	-16.602.881	-17.905.324	-17.827.624	-18.141.524	-18.505.624
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-14.833.880,72	-15.637.414	-16.602.881	-17.905.324	-17.827.624	-18.141.524	-18.505.624
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)	-14.833.880,72	-15.637.414	-16.602.881	-17.905.324	-17.827.624	-18.141.524	-18.505.624

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-105.553,42	-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	-105.553,42	-59.290	-59.290	-59.290	-29.646	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-105.553,42	-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
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-105.553,42	-59.290	-59.290	-59.290	-29.646	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.553,42	-59.290	-59.290	-59.290	-29.646	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.553,42	-59.290	-59.290	-59.290	-29.646	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
1212214

Dezernat 09
Staatsangehörigkeiten

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, und zur Feststellung des Besitzes oder Nichtbesitzes der deutschen Staatsangehörigkeit. Rechtsgrundlage ist insbesondere das Staatsangehörigkeitsgesetz.
Leistungen	01 Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Einbürgerung sowie die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
Auftr.Grundl.	Staatsangehörigkeitsgesetz und entsprechende Verordnungen
Zielgruppen	Ausländer*innen und deutsche Staatsangehörige, die in Düsseldorf gemeldet sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.
SDG-Zuordnung	SDG 10
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 10.2: Alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zur Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Integration fördern 02 NHS NRW 10.4: Aufbau einer Teilhabe- und Willkommenskultur
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Anzahl der Einbürgerungslotsen bis 2028 steigern und aufrechterhalten 01b Sensibilisierung für Einbürgerung durch jährliche Informationsveranstaltungen 02a Kundenzufriedenheit und eine geringe Wartezeit bei der Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung sowie bei der Feststellung der Staatsangehörigkeit sukzessive verbessern
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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

1212214

Dezernat 09

Staatsangehörigkeiten

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	37,88	33,71	30,56	37,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,38	9,62	8,72	8,98
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,84	0,72	0	0
G00126	Anzahl der Einbürgerungslotsen (Anzahl n)	0	5	5	5
G00127	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	0	5	5	5
G00128	Anz. der Genehmigungen zur Einbürgerung (Anzahl n)	0	3.000	3.000	3.000
G00129	Anzahl der Einbürgerungen (Anzahl n)	0	2.800	2.800	2.800
G00131	Einführung und Pflege eines Online-Tools (Anzahl n)	0	1	1	1

Kennzahlenerläuterungen:

- G00126
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00127
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00128
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Genehmigungen zur Einbürgerung".
- G00129
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00131
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet, ob ein Online-Tool eingeführt ist und gepflegt wird. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".

Die Kennzahl P00367 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00128 weitergeführt.
Die Kennzahlen P00368, P00369 und P00370 werden nicht weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ09
1212214

Dezernat 09
Staatsangehörigkeiten

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

Staatsangehörigkeiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	1.928.700,15	2.294.463	1.757.297	2.222.016	2.222.016	2.222.016	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	123.756,62	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	2.052.456,77	2.294.463	1.757.297	2.222.016	2.222.016	2.222.016	2.222.016
11	- Personalaufwendungen	-3.321.827,82	-4.248.700	-3.774.200	-3.868.200	-3.881.800	-3.970.600	-4.066.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-666.600	-597.100	-663.300	-634.500	-595.700	-547.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.619,59	-1.311.061	-1.320.127	-1.328.731	-1.328.731	-1.328.731	-1.328.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.296,01	-13.500	-14.100	-15.200	-16.200	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	-553.500,00	-475.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.936,71	-90.793	-44.782	-43.962	-43.962	-88.628	-88.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.418.180,13	-6.805.654	-5.750.309	-5.919.393	-5.905.193	-5.987.759	-6.035.659
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.365.723,36	-4.511.191	-3.993.012	-3.697.377	-3.683.177	-3.765.743	-3.813.643
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)	-3.365.723,36	-4.511.191	-3.993.012	-3.697.377	-3.683.177	-3.765.743	-3.813.643
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)	-3.365.723,36	-4.511.191	-3.993.012	-3.697.377	-3.683.177	-3.765.743	-3.813.643
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)	-3.365.723,36	-4.511.191	-3.993.012	-3.697.377	-3.683.177	-3.765.743	-3.813.643

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangehörigkeiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-13.768,31	-20.210	-20.210	-20.210	-10.106	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210
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	-13.768,31	-20.210	-20.210	-20.210	-10.106	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.768,31	-20.210	-20.210	-20.210	-10.106	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
1212214 Staatsangehörigkeiten

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-13.768,31	-20.210	-20.210	-20.210	-10.106	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.768,31	-20.210	-20.210	-20.210	-10.106	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.768,31	-20.210	-20.210	-20.210	-10.106	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut und Schumann-Haus

Org.-Einheit	zust.: A 4101 Heinrich-Heine-Institut und Schumann-Haus bewirt.: A 4101 Heinrich-Heine-Institut und Schumann-Haus
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 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)
SDG-Zuordnung	SDG 4
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Weiterentwicklung der „Straße der Romantik und der Revolution“ als interdisziplinäres Kulturquartier der Zukunft durch die Konzeption niederschwelliger musikalisch-literarischer Veranstaltungsformate. 01b Weiterbildung von Kulturvermittler*innen und Volontär*innen im Bereich Kulturpädagogik, Diversität und Nachhaltigkeit mit dem Ziel, inklusive und intergenerative Angebote zu schaffen und die Kooperation mit Akteur*innen aus dem Bereich der kulturellen Bildung zu stärken. 01c Neuausrichtung der Dauerausstellung „Romantik und Revolution“ durch die Steigerung des Anteils von diversitätssensiblen Ausstellungsobjekten.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes 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

Heine-Institut und Schumann-Haus

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,6	11,79	13,28	13,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,05	2,56	2,51	2,47
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	15.714	18.000	18.000	18.000
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	1.696	3.000	3.000	3.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	2	3	3	3
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	377	150	150	150
G00198	Besucher Straße Romantik und Revolution (Anzahl n)	0	2.000	2.000	2.000
G00199	Anzahl der Weiterbildungsangebote (Anzahl n)	0	2	2	2
G00200	Anzahl Teilnehmende (Anzahl n)	0	20	20	20
G00202	Anteil diversitätssensibler Ausstellungs (Prozent)	0	25	25	25

Kennzahlenerläuterungen:

- G00198 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Besucher*innen der Veranstaltungen „Straße der Romantik und der Revolution“".
- G00199 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00200 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00202 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01c. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil diversitätssensibler Ausstellungsobjekte".

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heine-Institut und Schumann-Haus

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen, Spenden und Zuschüsse Dritter

Mieterträge für die Vermietung, Verkauf von Druckerzeugnissen etc. auch für Dritte; Eintrittsgelder und Einnahmen aus museumspädagogischer Arbeit

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 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

Abschreibungen an Sachanlagen und Vermögensgütern, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aufwendungen für Heine-Publikationen, interne und externe Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Gästebewirtung und Repräsentation, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlungen und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heine-Institut und Schumann-Haus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.120,78	31.430	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	100.697,53	167.657	188.107	188.107	188.107	188.107	188.107	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.326,31	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	173.144,62	199.087	219.537	219.537	219.537	219.537	219.537	
11	- Personalaufwendungen	-1.138.648,75	-1.198.880	-1.186.719	-1.210.741	-1.235.441	-1.283.841	-1.322.641	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.400	-50.100	-56.700	-55.100	-62.500	-57.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.170,00	-222.761	-219.085	-215.751	-215.751	-215.751	-215.751	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.061,13	-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	-232.827,76	-199.559	-171.430	-118.270	-118.270	-118.270	-118.270	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.013.707,64	-1.688.300	-1.653.034	-1.627.162	-1.650.262	-1.706.062	-1.739.762	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.840.563,02	-1.489.213	-1.433.497	-1.407.625	-1.430.725	-1.486.525	-1.520.225	
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)	-1.840.563,02	-1.489.213	-1.433.497	-1.407.625	-1.430.725	-1.486.525	-1.520.225	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-1.840.563,02	-1.489.213	-1.433.497	-1.407.625	-1.430.725	-1.486.525	-1.520.225	
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)	-1.840.563,02	-1.489.213	-1.433.497	-1.407.625	-1.430.725	-1.486.525	-1.520.225	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heine-Institut und Schumann-Haus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-174.194,28	-29.001	-29.001	-29.001	-14.500	-7.250	-29.001	-29.001	-29.001
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	-174.194,28	-29.001	-29.001	-29.001	-14.500	-7.250	-29.001	-29.001	-29.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-174.194,28	-29.001	-29.001	-29.001	-14.500	-7.250	-29.001	-29.001	-29.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2525101 Heine-Institut und Schumann-Haus

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.194,28	-29.001	-29.001	-29.001	-14.500	-7.250	-29.001	-29.001	-29.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.194,28	-29.001	-29.001	-29.001	-14.500	-7.250	-29.001	-29.001	-29.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.194,28	-29.001	-29.001	-29.001	-14.500	-7.250	-29.001	-29.001	-29.001	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	Gibhardt Dr., Boris Roman
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)
SDG-Zuordnung	SDG 10 SDG 11   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 10.2: Alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, „Rasse“, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern. 02 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und naturerbes verstärken.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Neuausrichtung der musealen Ausstellungs- und Vermittlungsstrategie durch höhere Sichtbarkeit von Frauen bzw. der Werke von Frauen in der Kippenberg-Stiftung sowie die Steigerung des Anteils von diversitätssensiblen Ausstellungsinhalten. 02a Sensibilisierung für den Erhalt des materiellen literarischen, künstlerischen und kulturellen Erbes durch Weiterentwicklung eines partizipativen und inklusiven Bildungsangebots und durch die systematische Erschließung der Sammlung.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes 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

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,05	1,69	4,33	4,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,03	1,11	1,16	1,18
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,16	0,18	0,18	0,17
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	2	4	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	144	130	130	130
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	57	25	25	25
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	68	50	50	50
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	12.848	15.500	15.500	15.500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.107	3.000	3.000	3.000
G00222	Ant. Ausstell diversitätsssen Schwerpunkt (Prozent)	0	50	50	50
G00223	Ant. Vorträge diversitätsssen Schwerpunkt (Prozent)	0	33	33	33
G00224	Bildungsangebote Kulturerbe (Anzahl n)	0	4	4	4
G00225	Anteil Neuerschließungen der Sammlung (Prozent)	0	10	10	10

Kennzahlenerläuterungen:

- G00222 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Ausstellungen und Interventionen mit diversitätssensiblen Schwerpunkt".
- G00223 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Vorträge mit diversitätssensiblen Schwerpunkt".
- G00224 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00225 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

Erläuterungen

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Kopiergebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Eintrittsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für den Aufsichts- und Bewachungsdienst
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Transferaufwendungen:	Zuschuss an den Sonderhaushalt der Kippenberg-Stiftung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Dienst- und Schutzkleidung, sowie für den Garderoben- und Ordnungsdienst, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	-
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Ein- und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.340,00	330	330	330	330	330	330		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.661,52	13.756	37.576	37.576	37.576	37.576	37.576		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	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	116.051,52	14.386	38.206	38.206	38.206	38.206	38.206		
11	- Personalaufwendungen	-663.899,79	-547.773	-584.171	-593.972	-609.972	-631.172	-652.972		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.351,22	-49.943	-49.799	-49.668	-49.668	-49.668	-49.668		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414.239,27	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000		
15	- Transferaufwendungen	-103.708,00	-120.299	-117.684	-115.070	-115.070	-115.070	-115.070		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.206,26	-84.335	-84.001	-84.110	-84.110	-84.110	-84.110		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.442.404,54	-849.350	-882.655	-889.820	-905.820	-927.020	-948.820		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.326.353,02	-834.964	-844.449	-851.614	-867.614	-888.814	-910.614		
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)	-1.326.353,02	-834.964	-844.449	-851.614	-867.614	-888.814	-910.614		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-1.326.353,02	-834.964	-844.449	-851.614	-867.614	-888.814	-910.614		
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)	-1.326.353,02	-834.964	-844.449	-851.614	-867.614	-888.814	-910.614		

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-113.136,69	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.490,00	-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	-96.004,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.630,95	-4.001	-4.001	-4.001	-2.000	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-216.630,95	-4.001	-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	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000											
EUR											
790000628: Fassadensanierung Schloss Jägerhof											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.136,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.164.996	-2.164.996
Sonstige Investitionsauszahlungen	-96.004,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.004	-96.004
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.140,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.261.000	-2.261.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.140,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.811.000	-1.811.000

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	-10.000	-10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.490,00	-4.001	-4.001	-4.001	-2.000	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.490,00	-4.001	-4.001	-4.001	-2.000	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	-10.000	-10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.490,00	-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)
SDG-Zuordnung	SDG 4 SDG 7   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 02 DNS 7.1a: Ressourcenschonung – Ressourcen sparsam und effizient nutzen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Steigerung der Bildungsangebote für Projekte historischer Bildung zur Auswertung archivischer Quellen zur Förderung von Demokratie, Rechtstaatlichkeit und Menschenrechten. 01b Den digitalen Zugang zu Archivalien des Stadtarchivs verbessern. 02a Beratung zu einer nachhaltigen und energie- und ressourcenschonenden Gestaltung der Digitalisierung im Rahmen der Einführung der E-Akte.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,68	6,08	5,78	5,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,8	3,28	3,44	3,58
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	1.427	2.000	2.000	2.000
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	3.069	3.500	3.500	3.500
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	2.639	1.300	1.300	1.300
G00164	Veranstal. Projekte historischer Bildung (Anzahl n)	0	20	20	20
G00165	Anzahl durchgeführter Workshops (Anzahl n)	0	10	10	10
G00166	Anzahl der Informationsangebote (Anzahl n)	0	10	10	10
G00206	Erfassungsquote (Prozent)	0	25	25	25

Kennzahlenerläuterungen:

- G00164 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl von Veranstaltungen für Projekte historischer Bildung".
- G00165 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00166 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00206 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

Erläuterungen

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden und Zuschüsse Dritter
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen sowie aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Unterhaltung, Ergänzung, Restaurierung und Sicherung des Archivguts, Sachaufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Honorare für die Archivierung von Nachlässen, Schenkungen sowie die Sichtung überlassener Archive
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Kopien, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Transport, Vereinsbeiträge, Abführung von Erlösen aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,46	88.120	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	48.103,90	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,53	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	474,22	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	49.488,11	131.121	131.121	131.121	131.121	131.121	131.121		
11	- Personalaufwendungen	-1.600.166,92	-1.656.773	-1.704.971	-1.758.672	-1.759.372	-1.797.772	-1.836.072		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-268.000	-331.800	-373.200	-361.600	-343.000	-315.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.145,23	-160.398	-157.041	-153.727	-153.727	-153.727	-153.727		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.133,90	-54.700	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.291,47	-17.277	-16.884	-16.532	-16.532	-16.532	-16.532		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.844.737,52	-2.157.148	-2.267.596	-2.359.031	-2.348.131	-2.367.931	-2.378.431		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.795.249,41	-2.026.027	-2.136.475	-2.227.910	-2.217.010	-2.236.810	-2.247.310		
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)	-1.795.249,41	-2.026.027	-2.136.475	-2.227.910	-2.217.010	-2.236.810	-2.247.310		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-1.795.249,41	-2.026.027	-2.136.475	-2.227.910	-2.217.010	-2.236.810	-2.247.310		
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)	-1.795.249,41	-2.026.027	-2.136.475	-2.227.910	-2.217.010	-2.236.810	-2.247.310		

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-41.852,08	-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	-41.852,08	-4.680	-4.680	-4.680	-2.340	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-41.852,08	-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
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-41.852,08	-4.680	-4.680	-4.680	-2.340	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.852,08	-4.680	-4.680	-4.680	-2.340	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.852,08	-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)
SDG-Zuordnung	SDG 10 SDG 12   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, „Rasse“, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale und wirtschaftliche und politische Inklusion fördern 02 SDG 12.2: Bis 2030 nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Ausbau partizipativer Prozesse mit benachteiligten Communities zur Ermöglichung kultureller und sozialer Teilhabe sowie Transformation der Institution Theatermuseum 01b Erweiterung der Angebote „Kulturelle Bildung/Teilhabe“ hinsichtlich diverserer Altersgruppen sowie verstärkter Zusammenarbeit mit Hauptschulen 02a Nachhaltige und regionale Beschaffung bei Ausstellungen und Veranstaltungen 02b Wiedernutzung von Ausstellungsmaterial und -mobiliar über die einzelne Ausstellung hinweg
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes 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

Produktbeschreibung

DEZ09

2525202

Dezernat 09

Theatermuseum

im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,35	9,99	12,64	12,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,57	1,05	1,07	1,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0	0	0
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4	3	3	3
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	565	550	550	550
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	24.261	20.000	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	6.117	3.000	3.000	3.000
G00167	Durchgeführte partizipative Projekte (Prozent)	0	10	10	10
G00168	Anteil der Angebote für Senior*innen (Prozent)	0	5	5	5
G00169	Anteil der Angebote mit Hauptschulen (Prozent)	0	5	5	5
G00170	Ant. regio. und nachhal. Lieferant*innen (Prozent)	0	20	20	20
G00171	Ant. wiedergenutz. Ausstellungsmobiliars (Prozent)	0	50	50	50
G00172	Ant. wiedergenutz. Ausstellungsmaterials (Prozent)	0	15	15	15

Kennzahlenerläuterungen:

- G00167 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
 G00168 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
 G00169 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
 G00170 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil regionaler und nachhaltiger Lieferant*innen".
 G00171 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil wiedergenutztes Ausstellungsmobiliar".
 G00172 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil wiedergenutztes Ausstellungsmaterial".

Erläuterungen

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden und Zuschüsse Dritter
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Verkauf von Drucksachen, Veröffentlichungen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieten, Erträge aus museumspädagogischer Arbeit, Eintrittsgelder
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Sammlung, Ergänzung der Bibliothek sowie des Archivs und Museums, Buchbindearbeiten, Sachmittel für Ausstellungen, Vergabe von Restaurierungsarbeiten an das Restaurierungszentrum, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Archiv und Ausstellungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Abführung von Verkaufserlösen für Druckschriftenverkauf für Dritte, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.039,78	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	48.758,54	68.739	88.799	88.799	88.799	88.799	88.799
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	88.798,32	68.739	88.799	88.799	88.799	88.799	88.799
11	- Personalaufwendungen	-506.630,42	-517.785	-533.082	-542.083	-556.683	-575.983	-595.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.997,02	-95.015	-93.270	-91.688	-91.688	-91.688	-91.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.080,26	-37.600	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.847,43	-37.902	-36.898	-36.272	-36.272	-36.272	-36.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.063.555,13	-688.302	-702.450	-709.243	-723.843	-743.143	-763.043
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-974.756,81	-619.563	-613.651	-620.444	-635.044	-654.344	-674.244
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)	-974.756,81	-619.563	-613.651	-620.444	-635.044	-654.344	-674.244
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-974.756,81	-619.563	-613.651	-620.444	-635.044	-654.344	-674.244
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)	-974.756,81	-619.563	-613.651	-620.444	-635.044	-654.344	-674.244

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-48.800,43	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
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	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.800,43	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-53.800,43	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2525202 Theatermuseum

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
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	-48.800,43	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.800,43	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.800,43	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525203

Dezernat 09
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 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse und des Verständnisses der Sammlungsbestände und Stadtgeschichte (Leistung 01) 02 Vermittlung von Kenntnissen im Bereich Kunst, Kultur, Geschichte der Stadt Düsseldorf und ihrer Region an ein breites Publikum (Leistung 02)
SDG-Zuordnung	SDG 4
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Bereitstellung niederschwelliger, inklusiver und gleichberechtigter Angebote auch in einfacher Sprache, fremdsprachig oder durch den Einsatz von Gebärdendolmetscher*innen und anderen Assistenzpersonen und –systemen.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes 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

2525203

Dezernat 09

BgA Stadtmuseum

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,85	5,8	10,07	10,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,51	1,84	1,94	1,95
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	61.502	25.000	25.000	25.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.044	4.000	4.000	4.000
G00203	Anteil der fremdsprachlichen Angebote (Prozent)	0	5	5	5
G00204	Anteil der Angebote in einfacher Sprache (Prozent)	0	10	10	10

Kennzahlenerläuterungen:

- G00203
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00204
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

Erläuterungen

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden und Zuschüsse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Eintrittsgelder und Kartenverkauf, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen und Drucksachen für Dritte
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von geringwertigen Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und Ausstellungen und zur Verwendung von Spenden und Zuschüssen, Aufwendungen für Druckkosten sowie für weitere sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für die Grabpflege Monjau
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten und sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung 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:	Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.893,68	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	66.752,47	33.808	92.158	92.158	92.158	92.158	92.158	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.742,67	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	245.388,82	70.328	128.678	128.678	128.678	128.678	128.678	
11	- Personalaufwendungen	-742.568,89	-650.000	-666.000	-677.300	-695.600	-719.800	-744.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.599,06	-295.897	-330.641	-325.803	-325.803	-325.803	-325.803	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.771,06	-244.400	-259.700	-259.700	-259.700	-259.700	-259.700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.864,49	-21.761	-21.045	-20.907	-20.907	-20.907	-20.907	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.652.803,50	-1.212.058	-1.277.386	-1.283.710	-1.302.010	-1.326.210	-1.351.210	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.407.414,68	-1.141.730	-1.148.708	-1.155.032	-1.173.332	-1.197.532	-1.222.532	
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)	-1.407.414,68	-1.141.730	-1.148.708	-1.155.032	-1.173.332	-1.197.532	-1.222.532	
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)	-1.407.414,68	-1.141.730	-1.148.708	-1.155.032	-1.173.332	-1.197.532	-1.222.532	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.407.425,68	-1.141.830	-1.148.808	-1.155.132	-1.173.432	-1.197.632	-1.222.632	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-16.665,86	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.909,36	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-147.575,22	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-147.575,22	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2525203 BgA Stadtmuseum

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.665,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.909,36	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-1.027.258	-1.047.258
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.575,22	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-1.027.258	-1.047.258
Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.575,22	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-1.027.258	-1.047.258

Produktbeschreibung

DEZ09
2525204

Dezernat 09
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. Zielgruppen	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf Filminteressierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland
Produktziele	01 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04) 02 Vermittlung von filmwissenschaftlichen Kenntnissen (Leistung 03) 03 Nachhaltige Förderung der Filmkunst und der Kultur 04 Wecken von Begeisterung für den Film und das Kino (Leistung 03)

SDG-Zuordnung



Strategische Nachhaltigkeitsziele

- 01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.
- 02 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und naturerbes verstärken.
- 03 SDG 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen.

Operative Nachhaltigkeitsziele

- 01a Bereitstellung niederschwelliger, inklusiver und gleichberechtigter Angebote auch in einfacher Sprache, fremdsprachig oder durch den Einsatz von Gebärdendolmetscher*innen und anderen Assistenzpersonen und –systemen.
- 02a: Digitalisierung und Restaurierung als Beitrag zum Erhalt des Deutschen Filmerbes durch Fördermittelakquise.
- 03a: Vollständiger Austausch der Beleuchtung gegen klimafreundliche und energiesparende Alternativen.

Gender Budgeting

Aktuell kein Bezug.

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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,72	13,13	16,33	16,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,92	2,49	2,64	2,66
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	13.973	10.000	10.000	10.000
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	44.196	40.000	40.000	40.000
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	13.139	20.000	20.000	20.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3	2	2	2
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	581	600	600	600
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	380	550	550	550
G00203	Anteil der fremdsprachlichen Angebote (Prozent)	0	60	60	60
G00204	Anteil der Angebote in einfacher Sprache (Prozent)	0	15	15	15
G00205	Ant. Angebote für Seh und Hörgeschädigte (Prozent)	0	15	15	15
G00213	Fördermittelquote (Prozent)	0	45	45	45
G00214	Stg Anz digitalen u restaurierten Filme (Anzahl n)	0	8	8	8
G00215	Umsetzungsgrad Leuchtmittelaustausch (Prozent)	0	80	80	80

Kennzahlenerläuterungen:

G00203 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00204 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00205 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Angebote für Seh- und Hörgeschädigte".

G00213 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

G00214 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Steigerung der Anzahl der digitalen und restaurierten Filme".

G00215 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.

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:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Sachmittel für die Unterhaltung der Sammlung, weiterer Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.175,91	72.850	72.850	72.850	72.850	72.850	72.850	
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	112.261,33	142.654	211.384	211.384	211.384	211.384	211.384	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.727,26	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.377,97	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	360.542,47	215.504	284.234	284.234	284.234	284.234	284.234	
11	- Personalaufwendungen	-990.811,79	-783.300	-885.300	-900.300	-924.600	-956.800	-990.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.937,17	-200.502	-197.387	-194.565	-194.565	-194.565	-194.565	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.251,21	-173.200	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	
15	- Transferaufwendungen	-2.396,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458.779,35	-423.872	-421.096	-420.124	-420.124	-420.124	-420.124	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.926.175,52	-1.580.874	-1.680.783	-1.691.989	-1.716.289	-1.748.489	-1.781.689	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.565.633,05	-1.365.370	-1.396.549	-1.407.755	-1.432.055	-1.464.255	-1.497.455	
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)	-1.565.633,05	-1.365.370	-1.396.549	-1.407.755	-1.432.055	-1.464.255	-1.497.455	
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)	-1.565.633,05	-1.365.370	-1.396.549	-1.407.755	-1.432.055	-1.464.255	-1.497.455	
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)	-1.565.633,05	-1.425.370	-1.456.549	-1.467.755	-1.492.055	-1.524.255	-1.557.455	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.101,66	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	365.101,66	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	-5.497,80	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-461.251,08	-32.960	-32.960	-32.960	-16.480	-8.240	-32.960	-32.960	-32.960
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	-466.748,88	-32.960	-32.960	-32.960	-16.480	-8.240	-32.960	-32.960	-32.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-101.647,22	-32.960	-32.960	-32.960	-16.480	-8.240	-32.960	-32.960	-32.960

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2525204 BgA Filmmuseum

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.101,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.101,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.497,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-461.251,08	-32.960	-32.960	-32.960	-16.480	-8.240	-32.960	-32.960	-32.960	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.748,88	-32.960	-32.960	-32.960	-16.480	-8.240	-32.960	-32.960	-32.960	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.647,22	-32.960	-32.960	-32.960	-16.480	-8.240	-32.960	-32.960	-32.960	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum bewirt.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	
Verantwortlich	Antonin Aeberli 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)	
SDG-Zuordnung	SDG 4 SDG 12   	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 02 SDG 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen.	
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Bereitstellung niederschwelliger, inklusiver und gleichberechtigter Angebote auch in einfacher Sprache, fremdsprachig oder durch den Einsatz von Gebärdendolmetscher*innen und anderen Assistenzpersonen und -systemen 02a Nachhaltige und regionale Beschaffung bei Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Wiedernutzung von Ausstellungsmaterial und -mobiliar über die einzelne Ausstellung hinweg.	
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.	
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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.	

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,14	21,64	16,78	16,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,41	2,08	2,11	2,13
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	8	4	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	370	170	170	170
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	30.207	20.000	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.129	4.700	4.700	4.700
G00171	Ant. wiedergenutz. Ausstellungsmobiliars (Prozent)	0	100	100	100
G00172	Ant. wiedergenutz. Ausstellungsmaterials (Prozent)	0	100	100	100
G00207	Ant regio. und nachhal. Lieferant Flyerd (Prozent)	0	100	100	100
G00208	Ant. fremdspr. Vermittlungsmedien (Prozent)	0	30	30	30
G00209	Anteil der fremdsprachlichen Führungen (Prozent)	0	40	40	40
G00216	Anteil der Führungen in einfacher Sprach (Prozent)	0	6	6	6

Kennzahlenerläuterungen:

- G00171 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil wiedergenutztes Ausstellungsmobiliar".
- G00172 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil wiedergenutztes Ausstellungsmaterial".
- G00207 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil regionaler und nachhaltiger Lieferant*innen Flyerdruck".
- G00208 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der fremdsprachlichen Vermittlungsmedien".
- G00209 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00216 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Führungen in einfacher Sprache".

Erläuterungen

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuschüsse und Spenden Dritter
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Verkauf von Drucksachen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge; Erträge aus dem Verkauf von Führungskarten, Eintrittskarten sowie pädagogischer Arbeit

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung der Geräte, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Kunstgegenstände, Sachmittel für pädagogische Arbeit, Transport, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Ausstellungen, Sammlungen und Veranstaltungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Telekommunikation, Porto, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, sonstige Geschäftsausgaben, Vereinsbeiträge, Abführung Verkaufserlöse aus dem Druckschriftenverkauf für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	790000652 – Neugestaltung Hetjensmuseum Baukosten der Neugestaltung des Hetjensmuseums (Töpferwerkstatt und Museums-Café)
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.005,40	185.970	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	100.963,22	110.204	146.914	146.914	146.914	146.914	146.914	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.088,10	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	573.056,72	296.174	233.884	233.884	233.884	233.884	233.884	
11	- Personalaufwendungen	-801.419,25	-746.841	-775.538	-788.639	-809.939	-838.139	-867.139	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.591,69	-225.928	-223.202	-220.729	-220.729	-220.729	-220.729	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.539,59	-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	-326.213,58	-255.146	-253.898	-253.059	-253.059	-253.059	-253.059	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.585.764,11	-1.368.855	-1.393.578	-1.403.367	-1.424.667	-1.452.867	-1.481.867	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.012.707,39	-1.072.681	-1.159.694	-1.169.483	-1.190.783	-1.218.983	-1.247.983	
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)	-1.012.707,39	-1.072.681	-1.159.694	-1.169.483	-1.190.783	-1.218.983	-1.247.983	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-1.012.707,39	-1.072.681	-1.159.694	-1.169.483	-1.190.783	-1.218.983	-1.247.983	
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)	-1.012.707,39	-1.072.681	-1.159.694	-1.169.483	-1.190.783	-1.218.983	-1.247.983	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.995,00	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	23.995,00	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	-94.583,73	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.874,90	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	-161.458,63	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-137.463,63	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09**Dezernat 09**

2525205

Hetjens-Museum

[illegible]

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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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 (Kunstmuseum) (68170000) bilden mit den investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro (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 (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

2525206

Dezernat 09

Förderung von Museen und Sammlungen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,77	4,85	4,73	4,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,3	1,14	1,14	1,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	29,63	28,17	28,9	28,4

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von baulichen Anlagen (NRW Forum)

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zuschuss an die Stiftung Museum Kunstpalast, Betriebskostenzuschuss Medienkunstarchiv, Zuschuss an die Kunsthalle gGmbH,

Zuweisung an die Stiftung (Schloss Benrath), Zuschuss Schloss und Park Benrath

Geschäftsaufwendungen (Provenienzforschung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701900045 – Kunsthalle Grabbeplatz 4 Gesamtsanierung

Baukosten der energetischen Sanierung der Kunsthalle

790000630 – Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5

Baukosten der Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für das Schloss Benrath

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.188,02	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	552.319,97	535.270	535.270	535.270	535.270	535.270	535.270	
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	1.003.507,99	936.050	936.050	936.050	936.050	936.050	936.050	
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	-688.785,44	-25.726	-25.145	-24.619	-24.619	-24.619	-24.619	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-783.601,53	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	
15	- Transferaufwendungen	-19.532.491,42	-18.544.514	-19.052.457	-18.722.981	-18.612.981	-18.552.981	-18.552.981	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.606,26	-8.913	-8.897	-8.897	-8.897	-8.897	-8.897	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.051.484,65	-19.293.793	-19.801.139	-19.471.137	-19.361.137	-19.301.137	-19.301.137	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.047.976,66	-18.357.743	-18.865.089	-18.535.087	-18.425.087	-18.365.087	-18.365.087	
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)	-20.047.976,66	-18.357.743	-18.865.089	-18.535.087	-18.425.087	-18.365.087	-18.365.087	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-20.047.976,66	-18.357.743	-18.865.089	-18.535.087	-18.425.087	-18.365.087	-18.365.087	
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)	-20.047.976,66	-18.357.743	-18.865.089	-18.535.087	-18.425.087	-18.365.087	-18.365.087	

Förderung von Museen und Sammlungen

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-1.615.285,74	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-576.275,41	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	-2.903.000,00	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	-5.094.561,15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.094.561,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

701900045: Kunsthalle, Grabbepl. 4, Gesamtsanierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.609.133,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.805.497	-3.805.497
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.080,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.432	-15.432
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.624.214,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.820.929	-3.820.929
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.624.214,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.820.929	-3.820.929

790000630: Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.903.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.403.000	-44.403.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.903.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.403.000	-44.403.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.903.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.403.000	-44.403.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.152,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-407.258	-407.258
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-561.194,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-567.346,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-407.258	-407.258
Saldo aus Investitionstätigkeit	-567.346,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-407.258	-407.258

Produktbeschreibung

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA Schifffahrtsmuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4107 Schifffahrtsmuseum bewirt.: A 4107 Schifffahrtsmuseum		
Verantwortlich	Todoric, Markus		
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)		
SDG-Zuordnung	SDG 4 SDG 12 SDG 13		
			
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 02 SDG 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen. 03 SDG 13: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.		
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Bereitstellung niederschwelliger, inklusiver und gleichberechtigter Angebote auch in einfacher Sprache, fremdsprachig oder durch den Einsatz von Gebärdendolmetscher*innen und anderen Assistenzpersonen und –systemen. 02a: Nachhaltige und regionale Beschaffung bei Ausstellungen und Veranstaltungen. 02b: Wiedernutzung von Ausstellungsmaterial und -mobiliar über die einzelne Ausstellung hinweg. 03a: Spezielle Themen des Umweltschutzes werden im Rahmen von Ausstellungen und Führungen aufgegriffen und der Öffentlichkeit vermittelt.		
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.		
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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.		

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,35	17,09	25,97	25,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,16	0,97	0,97	0,98
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	358	160	160	160
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	239	150	150	150
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	39.371	36.000	36.000	36.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	7.385	2.300	2.300	2.300
G00170	Ant. regio. und nachhal. Lieferant*innen (Prozent)	0	75	75	75
G00171	Ant. wiedergenutz. Ausstellungsmobiliars (Prozent)	0	80	80	80
G00172	Ant. wiedergenutz. Ausstellungsmaterials (Prozent)	0	50	50	50
G00208	Ant. fremdspr. Vermittlungsmedien (Prozent)	0	50	50	50
G00209	Anteil der fremdsprachlichen Führungen (Prozent)	0	3	3	3
G00210	Anteil der ausländischen Besucher*innen (Prozent)	0	25	25	25
G00211	Anzahl Veranstaltungen Umweltschutz (Prozent)	0	25	25	25
G00212	Durchschn Anz Teiln Verantst Umweltschutz (Anzahl n)	0	15	15	15

Kennzahlenerläuterungen:

- G00170 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil regionaler und nachhaltiger Lieferant*innen".
- G00171 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil wiedergenutztes Ausstellungsmobiliar".
- G00172 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil wiedergenutztes Ausstellungsmaterial".
- G00208 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der fremdsprachlichen Vermittlungsmedien".
- G00209 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00210 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00211 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00212 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Durchschnittliche Teilnehmendenzahl bei Veranstaltungen Umweltschutz".

Erläuterungen

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge, Eintrittsgelder und Katalog- und Kartenverkauf

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Museumstechnik, die Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und zur Verwendung von Spenden, Honoraraufwendungen für das Schifffahrtmuseum, Künstlersozialabgabe, Aufwendungen für Druckkosten, Leistungen im Rahmen des Schiffsfundes sowie sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.000,00	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	64.686,46	86.869	143.749	143.749	143.749	143.749	143.749	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.093,34	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	239.779,80	108.959	165.839	165.839	165.839	165.839	165.839	
11	- Personalaufwendungen	-411.689,43	-369.168	-376.067	-382.467	-392.767	-406.467	-420.567	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.353,69	-153.776	-150.963	-148.415	-148.415	-148.415	-148.415	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.327,92	-73.400	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.526,01	-31.092	-24.695	-30.608	-30.608	-30.608	-30.608	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-764.897,05	-627.436	-628.425	-638.190	-648.490	-662.190	-676.290	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-525.117,25	-518.477	-462.586	-472.351	-482.651	-496.351	-510.451	
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)	-525.117,25	-518.477	-462.586	-472.351	-482.651	-496.351	-510.451	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-525.117,25	-518.477	-462.586	-472.351	-482.651	-496.351	-510.451	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-525.117,25	-528.677	-472.786	-482.551	-492.851	-506.551	-520.651	

Teilfinanzplan

DEZ09**Dezernat 09**

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-3.920,65	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	-3.920,65	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.920,65	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09**Dezernat 09**

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

unterhalb Wertgrenze:

[illegible]

Produktbeschreibung

DEZ09 Dezernat 09
2525301 BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Org.-Einheit	zust.: A 4108 Aquazoo - Löbbbecke Museum bewirt.: A 4108 Aquazoo - Löbbbecke 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 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		
SDG-Zuordnung			
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4.5: Geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Behinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten 02 SDG 4.7: Sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung 03 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes verstärken		
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Dauerhafte Bereitstellung von Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderung 02a Das jährliche Bildungsangebot zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Artenvielfalt erhöhen 03a Dauerhafte finanzielle Unterstützung von in-situ Projekten über den Artenschutz-Euro: - der Artenschutz-Euro wird von mind. 70% der zahlenden Besucher entrichtet - jährliche Investition von mind. 100.000 EUR in in-situ Projekte		
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug		
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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes 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 (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		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,26	36,78	35,82	36,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,09	9,57	9,82	9,81
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,17	0	0	0
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	544	560	560	560
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	962	1.500	1.500	1.500
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	593	500	500	500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	249.320	200.000	200.000	200.000
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	461.658	400.000	400.000	400.000
G00059	Ant. Inklusionklassen an Klassenbesuchen (Prozent)	12,5	10	10	10
G00060	Beteiligungsquote Artenschutz-Euro (Prozent)	87	70	70	70
G00061	Investierte Summe in Artenschutzprojekte (Euro)	106.400	100.000	100.000	100.000
G00062	Betreute Schulklassen gemäß BNE (Anzahl n)	405	350	350	350

Kennzahlenerläuterungen:

- G00059 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil von Inklusionsklassen an Klassenbesuchen".
- G00060 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00061 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00062 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

Erläuterungen

DEZ09
2525301

Dezernat 09
BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Eintrittsgelder sowie Erträge aus dem Verkauf von Waren, Drucksachen und Drucksachen für Dritte, Erträge aus Vermietung
Sonstige ordentliche Erträge:	Auflösung von Sonderposten
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für Wareneinkauf, vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, die Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung und Bibliothek sowie Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, für Druckkosten, Aufwendungen für Serviceleistungen der AWISTA sowie sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und Fahrzeuge, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten, sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Vereinsbeiträge, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.513,56	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	2.562.479,23	2.272.000	2.272.780	2.324.616	2.325.448	2.325.448	2.325.448
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.288,75	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.646,84	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.768.928,38	2.317.700	2.318.480	2.370.316	2.371.148	2.371.148	2.371.148
11	- Personalaufwendungen	-3.833.799,00	-3.380.400	-3.603.200	-3.665.500	-3.758.700	-3.886.700	-4.019.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.700	-37.600	-41.500	-39.500	-37.000	-34.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.687.587,52	-1.700.782	-1.622.762	-1.569.262	-1.436.762	-1.436.762	-1.436.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.029.005,69	-1.007.100	-1.030.400	-1.014.200	-1.013.200	-1.009.500	-1.005.300
15	- Transferaufwendungen	-112.850,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.276,20	-181.449	-178.980	-180.395	-180.395	-180.395	-180.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.082.518,41	-6.301.431	-6.472.942	-6.470.857	-6.428.557	-6.550.357	-6.675.457
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.313.590,03	-3.983.731	-4.154.462	-4.100.541	-4.057.409	-4.179.209	-4.304.309
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)	-5.313.590,03	-3.983.731	-4.154.462	-4.100.541	-4.057.409	-4.179.209	-4.304.309
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-5.313.590,03	-3.983.731	-4.154.462	-4.100.541	-4.057.409	-4.179.209	-4.304.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.313.601,03	-3.983.831	-4.154.562	-4.100.641	-4.057.509	-4.179.309	-4.304.409

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-4.768,17	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.575,39	-18.000	-18.000	-18.000	-9.000	-4.500	-18.000	-18.000	-18.000
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	-60.343,56	-26.000	-26.000	-26.000	-13.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-60.343,56	-26.000	-26.000	-26.000	-13.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen
DEZ09
2525301

Dezernat 09
BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
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 Baumaßnahmen	-4.768,17	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.575,39	-18.000	-18.000	-18.000	-9.000	-4.500	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.343,56	-26.000	-26.000	-26.000	-13.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.343,56	-26.000	-26.000	-26.000	-13.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000	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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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

2526101

Dezernat 09

Förderung von Theater und Oper

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,8	3,96	3,85	3,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,49	23,04	25,89	24,67
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	84,86	84,63	84,64	82,52

Erläuterungen

DEZ09
2526101

Dezernat 09
Förderung von Theater und Oper

Teilergebnisplan:

Erträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Finanzerträge:

Mieterstattung von der Stadt Duisburg (Deutsche Oper am Rhein)

Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Transferaufwendungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen (Deutsche Oper am Rhein)
Zuschuss Schauspielhaus, Zuschuss Junges Schauspiel, Investitionskostenzuschuss Schauspielhaus,
Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000668 – Opernhaus der Zukunft
Planungskosten Neubau Opernhaus

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849.007,42	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	1.817.787,50	1.945.950	1.945.950	1.945.950	1.945.950	1.945.950	1.945.950	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.828,10	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	4.293.623,02	2.804.510	2.804.510	2.804.510	2.804.510	2.804.510	2.804.510	
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	-12.503.009,19	-10.759.418	-11.864.908	-11.063.143	-11.026.868	-11.026.868	-11.026.868	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.685.863,95	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	
15	- Transferaufwendungen	-55.951.840,00	-55.710.395	-55.806.160	-54.403.329	-55.249.329	-56.649.329	-56.649.329	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.932.824,73	-2.376.764	-3.173.345	-3.173.345	-3.173.345	-3.173.345	-3.173.345	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.073.537,87	-70.875.168	-72.873.004	-70.668.408	-71.478.133	-72.878.133	-72.878.133	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-69.779.914,85	-68.070.658	-70.068.494	-67.863.898	-68.673.623	-70.073.623	-70.073.623	
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)	-69.779.914,85	-68.070.658	-70.068.494	-67.863.898	-68.673.623	-70.073.623	-70.073.623	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-69.779.914,85	-68.070.658	-70.068.494	-67.863.898	-68.673.623	-70.073.623	-70.073.623	
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)	-69.779.914,85	-68.070.658	-70.068.494	-67.863.898	-68.673.623	-70.073.623	-70.073.623	

Teilfinanzplan

DEZ09**Dezernat 09**

2526101

Förderung von Theater und Oper

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-6.310.483,58	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.642,82	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	-6.380.126,40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.380.126,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09

2526101 Förderung von Theater und Oper

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000353: Schauspielhaus											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	169.621	169.621
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.873	-12.873
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.434,06	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	-1.468.067	-1.468.067
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.434,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.238.810	-21.238.810
Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.434,06	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	400.000	400.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	596.770	596.770
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.363.156	-4.363.156
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.434,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.082.608	-4.082.608
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.434,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.445.764	-8.445.764
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.434,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.848.994	-7.848.994
790000668: Opernhaus der Zukunft											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.087.259,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.031.396	-13.031.396
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.087.259,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.031.396	-13.031.396
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.087.259,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.031.396	-13.031.396

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.790,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.900	-197.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.208,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.998,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.900	-197.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.998,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.900	-197.900

Produktbeschreibung

DEZ09
2526201

Dezernat 09
BgA Düsseldorfer Symphoniker

Org.-Einheit	zust.: A 4111 Düsseldorfer Symphoniker bewirt.: A 4111 Düsseldorfer Symphoniker
Verantwortlich	Becker, Michael
Beschreibung	Städtisches Kulturinstitut zur Förderung des Musiklebens insbesondere im Bereich der klassischen Musik
Leistungen	01 Symphonie- und Sonderkonzerte der Düsseldorfer Symphoniker 02 Tätigkeiten für die Deutsche Oper am Rhein 03 Konzerte und andere Veranstaltungen
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Besucher/-innen der Landeshauptstadt Düsseldorf
Produktziele	01 Pflege und Bewahrung des musikalischen Erbes 02 Förderung von Nachwuchskünstlern und musikalischen Formen 03 Weitentwicklung von Konzertformen 04 Wissensvermittlung durch pädagogische Projekte 05 Förderung des Images Düsseldorfs als Landeshauptstadt
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes 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

2526201

Dezernat 09

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,56	42,55	42,1	41,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,29	26,02	26,85	27,2
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,84	6,7	6,38	6,6

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen vom Land, Zuschüsse privater Unternehmen und sonstiger Dritter
Erträge aus Verpachtung (Tonhalle Düsseldorf gGmbH) und Vermietung, Orchestergastspielen, medialen Nutzungs- und Verwertungsrechten, Leistungsentgelte für die Gestellung des Orchesters in der Deutschen Oper a. Rh. und der Tonhalle
Erstattungen von Aushilfsvergütungen
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstbezüge tariflich Beschäftigter, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beiträge an Unfallkassen
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen (Tonhalle), Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens (vor allem städtische Instrumente) und Sachmittel, Aufwendungen für Honorare (Künstler, Orchesteraushilfen), Künstlersozialabgaben
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an die Tonhalle Düsseldorf gGmbH und an die Orchesterakademie e.V.
Instandhaltung/-setzung privater Instrumente, Hörschutz, Aus- und Fortbildung, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Reisekosten, Anmietung von Räumlichkeiten und Instrumenten, Aufwendungen für Notenleihmaterial, IT sowie Telekommunikation, Büromaterial, Instrumententransporte, Notenkaufmaterial, Stellenanzeigen, Sachkosten für Gastspielreisen, Mitgliedsbeiträge, sonstige Geschäftsaufwendungen, Erwerb geringwertiger Güter, Grundsteuer, Versicherungen
Personalverwaltung Service BgA, Amt 30 (Instrumentenversicherungen), Postlogistik

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000643 – Sanierung Ehrenhof 1 Tonhalle
Baukosten im Rahmen der Sanierung der Tonhalle
790000735 – Erneuerung Beschallungsanlage Tonhalle
Baukosten im Rahmen der Erneuerung der Beschallungsanlage

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000076 – Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung
Beschaffung von Instrumenten sowie weiterer Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.300,00	1.270.711	1.332.976	1.332.976	1.332.976	1.332.976	1.332.976		
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	7.955.397,20	7.890.897	7.890.897	7.890.897	7.890.897	7.890.897	7.890.897		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.820,52	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	9.190.217,72	9.161.608	9.223.873	9.223.873	9.223.873	9.223.873	9.223.873		
11	- Personalaufwendungen	-16.090.815,85	-14.507.800	-15.065.300	-15.319.600	-15.733.100	-16.280.800	-16.844.900		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.963.751,03	-960.374	-939.441	-919.500	-919.500	-919.500	-919.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-886.788,95	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260		
15	- Transferaufwendungen	-4.509.299,00	-4.409.299	-4.204.899	-4.352.499	-4.402.499	-4.402.499	-4.402.499		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.467,87	-612.647	-643.087	-635.553	-635.553	-635.553	-635.553		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.988.122,70	-21.354.380	-21.716.987	-22.091.412	-22.554.912	-23.102.612	-23.666.712		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.797.904,98	-12.192.772	-12.493.114	-12.867.539	-13.331.039	-13.878.739	-14.442.839		
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)	-15.797.904,98	-12.192.772	-12.493.114	-12.867.539	-13.331.039	-13.878.739	-14.442.839		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-15.797.904,98	-12.192.772	-12.493.114	-12.867.539	-13.331.039	-13.878.739	-14.442.839		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.661,66	-179.526	-192.890	-192.890	-192.890	-192.890	-192.890		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.946.566,64	-12.372.298	-12.686.004	-13.060.429	-13.523.929	-14.071.629	-14.635.729		

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-5.472.240,26	-3.632.896	-767.608	-64.486	-64.486	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.770,37	-29.000	-29.000	-29.000	-14.500	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000
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	-5.516.010,63	-3.661.896	-796.608	-93.486	-78.986	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.516.010,63	-3.661.896	-796.608	-93.486	-78.986	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09
2526201

Dezernat 09
BgA Düsseldorfer Symphoniker

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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	-4.646.864,58	-3.632.896	-767.608	-64.486	-64.486	0	0	0	0	-12.910.479	-13.742.573
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.646.864,58	-3.632.896	-767.608	-64.486	-64.486	0	0	0	0	-12.910.479	-13.742.573
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.646.864,58	-3.632.896	-767.608	-64.486	-64.486	0	0	0	0	-12.910.479	-13.742.573

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 Baumaßnahmen	-825.375,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.770,37	-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	-869.146,05	-29.000	-29.000	-29.000	-14.500	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	-22.500	-22.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-869.146,05	-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	Weinhausen, Philipp	
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)	
SDG-Zuordnung	SDG 4 SDG 12	
		
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4.a: Bildungsangebote entwickeln, die kinder- und behindertengerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten 02 SDG 4.2: Kontinuierlich sicherstellen, dass Kinder Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung und (musikalischer) Vorschulbildung erhalten 03 SDG 12.2: Die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der Ressourcen erreichen	
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Mindestens eine Verstetigung der Schülerzahlen von Menschen mit Behinderungen 02a Sicherstellung und Beibehaltung des Angebots an Musikkindergärten und weiterer musikalischer Angebote im Vorschulbereich 03a Beibehaltung des Angebots an Leihinstrumenten	
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug	
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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.	

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25	28,57	27,48	27,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,41	13,73	14,26	14,5
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	0	2,19	2,19	2,19
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	0	10,35	10,35	10,35
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	0	1.263	1.263	1.263
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	0	715	715	715
G00079	Anz. Schülerbeleg. m. inklusiv. Unterr. (Anzahl n)	0	66	66	66
G00080	Anz. der Schülerbelegungen bis 6 Jahren (Anzahl n)	0	4.776	4.776	4.776
G00081	Anzahl der Leihvorgänge pro Jahr (Anzahl n)	0	564	564	564

Kennzahlenerläuterungen:

- G00079 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Schülerbelegungen mit inklusivem Unterricht".
- G00080 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Schülerbelegungen bis 6 Jahren".
- G00081 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.

Erläuterungen

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen und aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Entgelte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Ankauf von Instrumenten, weiterer Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.565,93	181.800	191.400	191.400	191.400	191.400	191.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.952,42	2.352.876	2.353.676	2.354.492	2.355.324	2.355.324	2.355.324	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.462,78	18.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.760,76	29.200	29.200	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	2.210.741,89	2.582.576	2.582.976	2.583.792	2.584.624	2.584.624	2.584.624	
11	- Personalaufwendungen	-8.423.170,59	-8.494.636	-8.841.585	-8.994.904	-9.222.504	-9.535.604	-9.858.704	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.300	-94.800	-104.900	-100.200	-94.100	-86.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.949,20	-229.960	-226.398	-223.164	-223.174	-223.174	-223.174	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.907,70	-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	-82.831,38	-63.135	-61.446	-60.418	-60.418	-60.418	-60.418	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.842.858,87	-9.040.611	-9.398.809	-9.557.966	-9.780.876	-10.087.876	-10.403.376	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.632.116,98	-6.458.035	-6.815.833	-6.974.174	-7.196.252	-7.503.252	-7.818.752	
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)	-6.632.116,98	-6.458.035	-6.815.833	-6.974.174	-7.196.252	-7.503.252	-7.818.752	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-6.632.116,98	-6.458.035	-6.815.833	-6.974.174	-7.196.252	-7.503.252	-7.818.752	
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)	-6.632.116,98	-6.458.035	-6.815.833	-6.974.174	-7.196.252	-7.503.252	-7.818.752	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-31.129,84	-31.760	-31.760	-31.760	-15.880	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760
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	-31.129,84	-31.760	-31.760	-31.760	-15.880	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-31.129,84	-31.760	-31.760	-31.760	-15.880	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09

2526301 Clara-Schumann-Musikschule

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
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	-31.129,84	-31.760	-31.760	-31.760	-15.880	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.129,84	-31.760	-31.760	-31.760	-15.880	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.129,84	-31.760	-31.760	-31.760	-15.880	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

2527101

Dezernat 09

Veranstaltungen der Volkshochschule

Org.-Einheit	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
Verantwortlich	Bruns, Simone
Beschreibung Leistungen	Kurse, Seminare, Bildungsurlaube, Vorträge, Exkursionen, Drittmittelmaßnahmen, Prüfungen/Abschlüsse, Ausstellungen, 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. Zielgruppen	Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen Personen im Einzugsgebiet der Volkshochschule und sonstige Auftraggeber
Produktziele	01 Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes
SDG-Zuordnung	SDG 4 SDG 12   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 02 DNS 4.1.a: Bildung – Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern 03 SDG 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Barrierefreiheit und Inklusion der Angebote fördern 02a Hochwertigkeit der Bildung durch Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements durch jährliche Audits und regelmäßige Zertifizierung sichern 03a Verstetigung des Veranstaltungsangebots im Bereich Nachhaltigkeit in der allgemeinen und beruflichen Bildung (Erster Biogarten bundesweit, Upcycling, Downcycling)
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	54,93	51,63	53,09	52,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,19	19,29	18,73	18,91
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,27	0,23	0,23	0,22
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	352.782	750.000	750.000	750.000
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	120	130	130	130
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	5	4,5	4,5	4,5
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	6	4,3	4,3	4,3
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	74.179	87.000	87.000	87.000
G00082	Barrierearme u. inkl. Angebote vorhanden (Anzahl n)	0	1	1	1
G00083	Zertifizierung erlangt (Anzahl n)	0	1	1	1
G00084	Anz. der geplanten Unterrichtseinheiten (Anzahl n)	0	140	140	140

Kennzahlenerläuterungen:

- G00082 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Barrierearme und inklusive Angebote vorhanden". Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob barrierearme und inklusive Angebote vorhanden sind. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".
- G00083 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob Zertifizierung erlangt wird. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".
- G00084 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der geplanten Unterrichtseinheiten à 45 min".

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, Fernspreckgebühren, Wertveränderung beim Umlaufvermögen, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	-----
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung und Büroausstattung, weiterer Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496.052,36	1.489.893	1.489.800	1.489.800	1.489.800	1.489.800	1.487.400		
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	2.978.992,78	3.934.324	3.935.866	3.937.440	3.939.045	3.939.045	3.939.045		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.847,92	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.684,50	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	5.600.577,56	6.633.717	6.635.166	6.636.740	6.638.345	6.638.345	6.635.945		
11	- Personalaufwendungen	-3.839.823,38	-3.554.736	-3.695.736	-3.775.736	-3.836.536	-3.950.536	-4.066.736		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-285.500	-285.200	-319.400	-308.600	-293.000	-269.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.926.837,16	-3.790.757	-3.080.469	-3.095.278	-3.095.278	-3.095.278	-3.095.278		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.971,21	-328.000	-443.500	-440.700	-437.500	-433.700	-427.200		
15	- Transferaufwendungen	-180.626,72	-152.950	-149.730	-146.510	-146.510	-146.510	-146.510		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.182.355,74	-4.735.386	-4.842.156	-4.834.386	-4.834.386	-4.834.386	-4.834.386		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.196.614,21	-12.847.329	-12.496.791	-12.612.010	-12.658.810	-12.753.410	-12.839.310		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.596.036,65	-6.213.612	-5.861.625	-5.975.270	-6.020.465	-6.115.065	-6.203.365		
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)	-4.596.036,65	-6.213.612	-5.861.625	-5.975.270	-6.020.465	-6.115.065	-6.203.365		
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)	-4.596.036,65	-6.213.612	-5.861.625	-5.975.270	-6.020.465	-6.115.065	-6.203.365		
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)	-4.596.036,65	-6.213.612	-5.861.625	-5.975.270	-6.020.465	-6.115.065	-6.203.365		

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-851.499,57	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.810.138,01	-34.064	-34.064	-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	-4.661.637,58	-34.064	-34.064	-34.064	-17.032	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.661.637,58	-34.064	-34.064	-34.064	-17.032	-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
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

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	-851.499,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.494.266	-4.494.266
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.746.478,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.548.783	-5.548.783
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.597.978,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.043.049	-10.043.049
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.597.978,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.043.049	-10.043.049

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.659,22	-34.064	-34.064	-34.064	-17.032	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.659,22	-34.064	-34.064	-34.064	-17.032	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.659,22	-34.064	-34.064	-34.064	-17.032	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Org.-Einheit	zust.: A 4102 Stadtbüchereien bewirt.: A 4102 Stadtbüchereien
Verantwortlich	Schwering, Stephan
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 Förderung der Düsseldorfer Literaturszene 04 Vermittlung von Medien und Information für die Düsseldorfer Bevölkerung
SDG-Zuordnung	SDG 4 SDG 12
	 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4.a: Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder- und behindertengerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten 02 SDG 4.5: Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten 03 DNS 4.1a: Bildung – Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern 04 SDG 12.5: Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung deutlich verringern
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Ausbau der kinder-, behindertengerechten und inklusiven Stadtbüchereien bis zum Jahr 2033 02a Mindestens eine kontinuierliche Sicherstellung der Veranstaltungen zur Leseförderung und digitaler Teilhabe von Kindern und Jugendlichen bis 2030 03a Medienangebot für Kinder und Jugendliche breiter aufstellen und jährlich um 5% steigern 03b Erfüllung einer Multiplikatorenrolle durch mindestens 20 Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit pro Jahr 04a Gewährleistung der Attraktivität der Bibliothek der Dinge durch regelmäßige Erneuerung von 10 % der Leihobjekte
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,89	8,96	8,85	8,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,65	20,04	20,27	20,45
P00105	Anzahl der virtuellen Besucher (Anzahl n)	3.529.592	3.600.000	3.600.000	3.600.000
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	3.565.965	3.800.000	3.600.000	3.600.000
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	1.974.696	1.800.000	1.850.000	1.850.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	691.144	650.000	650.000	650.000
N00056	Besucherzahlen während erweiterter Öffnu (Anzahl n)	0	28.000	28.000	28.000
G00048	Anzahl Stadtbüchereien (Anzahl n)	15	15	15	15
G00049	Anz. Veransth. f. Kinder z. Leseförderung (Anzahl n)	1.166	780	780	780
G00050	Anz. erreichte Kinder Ver. Leseförderung (Anzahl n)	24.802	19.500	19.500	19.500
G00051	Anzahl der Kita-Führungen (Anzahl n)	114	120	120	120
G00052	Anz. erreichte Kinder Kitaführungen (Anzahl n)	1.837	1.800	1.800	1.800
G00053	Anzahl der Schulklassenführungen (Anzahl n)	258	280	280	280
G00054	Anz. erreichte Kinder Schulkl.führungen (Anzahl n)	6.971	7.050	7.050	7.050
G00055	Erneuerungsquote Bibliothek der Dinge (Prozent)	15	10	20	20
G00056	Ausleihquote Bibliothek der Dinge (Prozent)	32	40	40	40
G00057	Steig. Medienangebot Kinder u. Jugendl. (Prozent)	1	5	2	2
G00058	Anz. Veransth. zum Thema Nachhaltigkeit (Anzahl n)	45	20	30	30

Kennzahlenerläuterungen:

- G00048 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00049 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Veranstaltungen für Kinder zur Leseförderung und digitaler Teilhabe".
- G00050 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der erreichten Kinder durch Veranstaltungen zur Leseförderung und digitaler Teilhabe".
- G00051 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00052 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der erreichten Kinder durch Kitaführungen".
- G00053 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00054 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der erreichten Kinder durch Schulklassenführungen".
- G00055 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 04a.
- G00056 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 04a.
- G00057 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Steigerung des Medienangebots für Kinder und Jugendliche".
- G00058 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit".

Erläuterungen

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen vom Land
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge, Erträge aus Medienverleih, sonstige Erträge
Finanzerträge:	Gewinnanteile aus Beteiligungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung von Musikinstrumenten, Unterhaltung von Geräten, Medienbearbeitung, Reparatur und Wartung medientechnischer Geräte, Sachmittel für Ausstellungen und Veranstaltungen, Aktualisierung der Medien, Ausstattung der Medienboxen, Serviceleistungen der AWISTA, Fahrzeugmanagement, Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeuge
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Mieten, Werbung, Telekommunikation, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, anteilige Kosten am Weiterbildungszentrum, sonstige Geschäftsaufwendungen, Vereinsbeiträge, Kapitalertragssteuer, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.721,82	153.110	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	919.037,37	1.028.739	1.029.139	1.029.547	1.029.963	1.029.963	1.029.963	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,41	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.045,60	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	1.265.181,20	1.181.849	1.182.249	1.182.657	1.183.073	1.183.073	1.183.073	
11	- Personalaufwendungen	-10.370.729,94	-9.920.275	-10.428.775	-10.612.475	-10.882.375	-11.252.375	-11.633.275	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.900	-118.800	-134.500	-130.900	-124.000	-114.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.956,02	-996.111	-799.379	-725.630	-620.630	-620.630	-620.630	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-950.244,24	-776.025	-776.025	-776.025	-776.025	-776.025	-776.025	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463.907,06	-1.431.559	-1.242.777	-1.231.870	-1.231.870	-1.231.870	-1.231.870	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.271.837,26	-13.190.870	-13.365.756	-13.480.500	-13.641.800	-14.004.900	-14.375.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.006.656,06	-12.009.021	-12.183.507	-12.297.843	-12.458.727	-12.821.827	-13.192.727	
19	+ Finanzerträge	2.966,32	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)	2.966,32	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.003.689,74	-12.009.021	-12.183.507	-12.297.843	-12.458.727	-12.821.827	-13.192.727	
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)	-13.003.689,74	-12.009.021	-12.183.507	-12.297.843	-12.458.727	-12.821.827	-13.192.727	
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)	-13.003.689,74	-12.009.021	-12.183.507	-12.297.843	-12.458.727	-12.821.827	-13.192.727	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	380.622,84	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	380.622,84	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	-98.846,60	-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	-98.846,60	-63.600	-63.600	-63.600	-31.800	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	281.776,24	-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		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
790000771: EKZ Bibliotheken											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	380.622,84	0	0	0	0	0	0	0	0	380.623	380.623
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.622,84	0	0	0	0	0	0	0	0	380.623	380.623
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-323.599	-323.599
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-323.599	-323.599
Saldo aus Investitionstätigkeit	380.622,84	0	0	0	0	0	0	0	0	57.024	57.024

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.846,60	-63.600	-63.600	-63.600	-31.800	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.846,60	-63.600	-63.600	-63.600	-31.800	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.846,60	-63.600	-63.600	-63.600	-31.800	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung und Grundbildung

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
SDG-Zuordnung	SDG 4
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 02 DNS 4.1.a: Bildung – Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern 03 SDG 4.6: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männlichen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Verstetigung des Angebotes in der Sozialpädagogischen Fallbegleitung 01b Angebot von Kinderbetreuung für Teilnehmende, die ihren Abschluss nachholen wollen, etablieren 02a Verstetigung der Anzahl der bestandenen Schulabschlüsse 03a Verstetigung der Angebote in der Alphabetisierung (kostenloses Angebot) sowie Grundbildung (Lesen, Schreiben, Rechnen)
Gender Budgeting	Bezug im operativem Nachhaltigkeitsziel 01b
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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes 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 u. Grundbildung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,55	29,3	32,67	32,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,38	5,47	4,96	5,05
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	12.696	13.000	13.000	13.000
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	862	900	900	900
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	179	160	160	160
G00084	Anz. der geplanten Unterrichtseinheiten (Anzahl n)	0	2.300	2.300	2.300
G00085	Anz. der abgerech. Unterrichtseinheiten (Anzahl n)	0	954	954	954
G00086	Anz. d. Teiln. d. Kinderbetreuung nutzen (Anzahl n)	0	15	15	15
G00087	Anzahl der erworbenen Schulabschlüsse (Anzahl n)	0	145	145	145

Kennzahlenerläuterungen:

G00084 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der geplanten Unterrichtseinheiten à 45 min".

G00085 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der abgerechneten Unterrichtseinheiten".

G00086 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Teilnehmenden, die die Kinderbetreuung nutzen".

G00087 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

Die Kennzahl P00107 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00085 weitergeführt.

Die Kennzahl P00108 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00087 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung u. Grundbildung

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 beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung u. Grundbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.284,20	1.022.300	1.036.500	1.036.500	1.036.500	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	97.618,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,40	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.355,11	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	1.155.155,71	1.054.300	1.068.500	1.068.500	1.068.500	1.054.300	1.054.300	
11	- Personalaufwendungen	-2.798.254,76	-2.752.773	-2.847.973	-2.902.273	-2.964.873	-3.060.473	-3.158.573	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-140.100	-108.600	-121.600	-117.400	-111.300	-102.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.379,51	-237.962	-232.513	-227.492	-227.492	-227.492	-227.492	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.038,07	-9.700	-55.300	-52.300	-38.800	-8.400	-8.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.929,54	-457.487	-25.974	-25.552	-25.552	-25.552	-25.552	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.548.601,88	-3.598.022	-3.270.360	-3.329.217	-3.374.117	-3.433.217	-3.521.817	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.393.446,17	-2.543.722	-2.201.860	-2.260.717	-2.305.617	-2.378.917	-2.467.517	
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)	-2.393.446,17	-2.543.722	-2.201.860	-2.260.717	-2.305.617	-2.378.917	-2.467.517	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-2.393.446,17	-2.543.722	-2.201.860	-2.260.717	-2.305.617	-2.378.917	-2.467.517	
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)	-2.393.446,17	-2.543.722	-2.201.860	-2.260.717	-2.305.617	-2.378.917	-2.467.517	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung u. Grundbildung

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-1.732,97	-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	-1.732,97	-8.800	-8.800	-8.800	-4.400	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.732,97	-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 u. Grundbildung

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
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	-1.732,97	-8.800	-8.800	-8.800	-4.400	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.732,97	-8.800	-8.800	-8.800	-4.400	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.732,97	-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		
SDG-Zuordnung	SDG 4	SDG 11	SDG 12
			
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 02 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und naturerbes verstärken. 03 SDG 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen (Baubereich).		
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Überarbeitung der Förderrichtlinien hinsichtlich sozialer, ökonomischer und ökologischer Kriterien: Projektförderung bis 2026, institutionelle Förderung bis 2027, städtische Institute bis 2030. 01b Implementierung eines Diversitätsprozesses mit folgenden Handlungsfeldern: Nicht-Besucher:innen erfassen und begeistern, Teams diversifizieren, Weiterbilden und kommunizieren, Allianzen bilden. 01c Implementierung des Konzepts „Kulturelle Bildung 2030“ mit folgenden Handlungsfeldern: Verbesserung der Kooperation und Vernetzung, Anpassung der Finanzierung, Verbesserung der Sichtbarkeit und Wertschätzung, gezielte Ansprache von Gruppen, Teilhabe- und Diversitätsförderung, Transparenz der Förderstrukturen. 02a Verbesserung des Kulturgutschutzes durch Gründung und Etablierung eines Notfallverbunds für die städtische Sammlung. 02b Verbesserung des digitalen, barrierefreien und offenen Zugangs der Allgemeinheit zu den städtischen Sammlungsbeständen. 03a Energetische Optimierung von Kulturbauten, insbesondere die Sanierung der Gebäude Kalkumer Straße (Ateliergebäude), Fichtenstraße (Zakk), Grabbeplatz (Kunsthalle) bis 2030.		
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.		
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.		

Produktbeschreibung

DEZ09

2528101

Dezernat 09

Kulturamt

04 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

06 Zur Bewirtschaftung des BgA-Gaststätten Kultur können die notwendigen Mittel zwischen BgA und dem Produkt 2528101 umgestellt werden.

07 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

08 Die Aufwendungen der Kunstkommission bilden ein Budget im Kulturamt. Das Budget wird über die Geschäftsstelle der Kunstkommission verwaltet.

09 In der investiven Position der Kunstkommission 2528101 7.90000537 78310000 bleiben Mittel in Höhe von 198.920 EUR gesperrt, bis die Ergebnisse der Evaluation sowie die Vorschläge zur Weiterentwicklung der Kunstkommission vorliegen.

Kennzahlen

DEZ09 Dezernat 09
2528101 Kulturamt

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,95	11,13	12,61	12,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	43,09	41,19	37,97	37,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	16,08	15,7	12,15	12,16
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	317	260	260	260
G00144	Umsetzungsgrad Überarb. Förderrichtlinie (Prozent)	0	34	34	34
G00145	Umsetzungsgrad des Diversitätsprozesses (Prozent)	0	40	40	40
G00146	Umsetzungsgr. Konz. "Kult. Bild. 2030" (Prozent)	0	50	50	50
G00147	Durchgeführte Risikoanalysen (Prozent)	0	30	30	30
G00148	Vorbereitete Notfallszenarien (Prozent)	0	25	25	25
G00149	Erfassungs- und Digitalisierungsquote (Anzahl n)	0	25.000	25.000	25.000
G00150	Anteil der Objektdatensätze open access (Prozent)	0	0,4	0,4	0,4
G00151	Umgesetzte Maßnahmen Barrierefreiheit (Anzahl n)	0	5	5	5
G00152	Quote zur Reduzierung der CO2-Emissionen (Prozent)	0	10	10	10

Kennzahlenerläuterungen:

- G00144 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Umsetzungsgrad der Überarbeitung Förderrichtlinien".
- G00145 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00146 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01c. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Umsetzungsgrad des Konzepts "Kulturelle Bildung 2030".
- G00147 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00148 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00149 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Von einem Gesamtbestand von geschätzt mind. 4 Mio Sammlungsobjekten sind z.Zt. (Stand 30.06.2024) rd. 900,000 sog. virtuelle und physische Objekte erfasst. Das entspricht 22,5%. Die Maßnahmen der d:kult-Digitalisierungsstrategie, u.a. Digitalisierungskampagne mit zusätzlichem Personal führen zu einer deutlichen Steigerung. Ca. 25,000 Objekte können so im Jahr zusätzlich erfasst und digitalisiert werden.
- G00150 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Aktuell sind 1387 Objektdatensätze mit den zugehörigen Digitalisaten schrankenlos frei verfügbar. Bei gesamt mehr als 317000 online zugänglichen Datensätzen ist dies ein Anteil von 0,4%. Die Zahl der Datensätze, die nach Vergabe einer entsprechenden Creative-Commons-Lizenz offen bereitgestellt werden könnten liegt hingegen bei 100% (tlw. ohne zugehörige Digitalisate). Dafür ist jedoch eine Grundsatzentscheidung notwendig, die alle Verbundinstitute zu einer möglichst offenen Bereitstellung verpflichtet.
- G00151 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Z.B. Hinterlegung von Alternativtexten, Bildbeschreibungen, Auto-Reader-Freundlichkeit, Mehrsprachigkeit, Darstellung etc.
- G00152 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.

Erläuterungen

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen des Landes, Rückzahlung zu viel gezahlter Zuschüsse, Zuschüsse Künstleraustausch
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Eintrittsgelder, Mieterträge, Verkaufserträge, Erträge aus der Erstattung von Geschäftsausgaben
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachleistungen für stadtgeschichtliche Forschung und Veröffentlichung, für Jugendkulturarbeit und übrige Bereiche, Künstler-/Autorenaustausch, die Unterhaltung von Grünanlagen sowie für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Honorare, Vergütungen für Garderoben- und Ordnungsdienst, Künstlersozialabgabe, Kassen-, Aufsichts- und Beratungsdienste
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Zuschüsse an regionale, überregionale und internationale Kooperationsprojekte, Zuschüsse für die Förderung der bildenden Kunst, der Literatur und der Musik, Zuschüsse für die Freie Szene Tanz und Theater, Initiativen der kulturellen Bildung, Jazz Veranstaltungen in Düsseldorf, Jugendkulturarbeit, Kooperationsprojekte mit Hochschulen und kooperative literarische Veranstaltungen, Zuschüsse im Rahmen der Beiräte, der Jüdischen Kulturtage, der Kirchenmusik und der Stadtgeschichte, außerdem für: Antoine Beuger, (Klangraum); Arbeitskreis Kultur im Stadtbezirk 8 e.V.; Asphalt Festival gGmbH, (Asphalt Festival); BBK Bezirksverband Düsseldorf e.V./ BBK Kunstforum e.V.; Ben J. Riepe Kompanie e.V.; Benrather Kulturkreis e.V.; Capacity e.V., (Gasthof Worringer Platz/Glashaus); Chorverband e.V. - 100 Jahre Chorverband Düsseldorf e.V.; Der Kasperkoffer; Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH, (Wettbewerb "Jugend musiziert"); die digitale Düsseldorf ug; Düsseldorf Festival gGmbH; Düsseldorf Photo Weekend; Düsseldorfer Marionettentheater gGmbH; Filmwerkstatt Düsseldorf e.V.; First Beats; Förderkreis Industriepfad Düsseldorf-Gerresheim e.V.; Forum Freies Theater e.V.; Freundeskreis Kulturbahnhof Eller e.V.; Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Düsseldorf e.V.; Goethe-Institut e.V.; Golzheim Fest e.V.; Hans Peter Zimmer Stiftung, (Weltkunstzimmer); Heinrich-Heine-Gesellschaft e.V.; Inst. F. Kunstdokumentation u. Szenografie; Jazz in Düsseldorf e.V., inkl. Globalklang e.V.; Jüdische Gemeinde Düsseldorf, (Paul-Spiegel-Filmfestival - Jüdische Welten); Kabawil e.V.; Kunstarchiv Kaiserswerth; Künstlerverein Malkasten; Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen e.V.; Landes-Schülertheater-Treffen NRW; Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein K.d.ö.R. u.a.; Literaturbüro NRW e.V.; M Gronau, A. Ferl, S. Seume u. A. Schmidt GbR; Meurer-Wanske GbR; Neue Düsseldorfer Hofmusik; Neuer Tanz e.V.; New Fall Festival Düsseldorf gGmbH; notabu.ensemble neue musik; NRW Landesbüro Tanz e.V.; onomato künstlerverein e.V.; plan.d. produzentengalerie e.V.; psallite.cantate gGmbH; Puppentheater Helmholtzstraße e.V.; Raimund Hoghe; Robert-Schumann-Forschungsstelle e.V.; Robert-Schumann-Gesellschaft e.V.; Seniorentheater in der Altstadt SeTa e.V.; Städtischer Musikverein zu Düsseldorf e.V.; 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

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000513 - Umbau Schumann-Haus

Hochbaumaßnahmen

790000537 – Kunst am Bau

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Bereich der D'dorfer Kunstaussstellung. Auszahlungen für diverse Baumaßnahmen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze. Auszahlungen für den Erwerb von Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309.630,11	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	4.527.022,52	3.255.301	3.255.401	3.255.503	3.255.607	3.255.607	3.255.607	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797,99	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	772.737,63	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	6.612.188,25	4.166.542	4.166.642	4.166.744	4.166.848	4.166.848	4.166.848	
11	- Personalaufwendungen	-11.234.913,14	-10.394.988	-10.484.173	-10.687.579	-10.912.479	-11.262.079	-11.620.679	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-461.600	-445.200	-499.200	-482.400	-457.800	-420.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.267.793,92	-7.746.953	-6.475.726	-5.743.965	-5.507.731	-5.507.731	-5.507.731	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-917.576,92	-715.100	-734.700	-734.700	-734.700	-734.700	-734.700	
15	- Transferaufwendungen	-10.604.474,56	-10.337.620	-8.008.180	-8.019.620	-10.012.144	-10.012.144	-10.012.144	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.987.783,65	-7.792.668	-6.893.820	-6.888.638	-7.008.710	-7.008.710	-7.008.710	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.012.542,19	-37.448.929	-33.041.799	-32.573.702	-34.658.164	-34.983.164	-35.304.564	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.400.353,94	-33.282.387	-28.875.157	-28.406.958	-30.491.316	-30.816.316	-31.137.716	
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)	-32.400.353,94	-33.282.387	-28.875.157	-28.406.958	-30.491.316	-30.816.316	-31.137.716	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-32.400.353,94	-33.282.387	-28.875.157	-28.406.958	-30.491.316	-30.816.316	-31.137.716	
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)	-32.400.353,94	-33.282.387	-28.875.157	-28.406.958	-30.491.316	-30.816.316	-31.137.716	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.400,00	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	32.400,00	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	-761.264,50	-273.000	-273.000	-273.000	-136.500	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.033.269,19	-387.800	-23.000	-23.000	-11.500	-5.750	-23.000	-23.000	-23.000
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	-1.794.533,69	-660.800	-296.000	-296.000	-148.000	-74.000	-296.000	-296.000	-296.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.762.133,69	-660.800	-296.000	-296.000	-148.000	-74.000	-296.000	-296.000	-296.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2528101 Kulturamt

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

790000513: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.000	1.270.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.000	1.270.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.628,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.144.936	-7.144.936
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.942,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-679.558	-679.558
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.570,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.824.495	-7.824.495
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.570,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.554.495	-6.554.495

790000548: Konrad-Adenauer-Platz1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.354,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.303.807	-8.303.807
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.585,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.438.827	-5.438.827
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.940,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.742.634	-13.742.634
Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.940,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.742.634	-13.742.634

790000693: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-273.000	-273.000	-273.000	-136.500	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-273.000	-273.000	-273.000	-136.500	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-273.000	-273.000	-273.000	-136.500	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.281,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-795.741,09	-387.800	-23.000	-23.000	-11.500	-5.750	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.412.022,70	-387.800	-23.000	-23.000	-11.500	-5.750	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.409.622,70	-387.800	-23.000	-23.000	-11.500	-5.750	-23.000	-23.000	-23.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Org.-Einheit	zust.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf bewirt.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf			
Verantwortlich	Phillips, Joanna			
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)			
SDG-Zuordnung	 SDG 4	 SDG 11	 SDG 12	 SDG 17
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 02 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und naturerbes verstärken. 03 SDG 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. 04 SDG 17: Globale Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung pflegen.			
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Durchführung von Führungen und Kursen am RED im Rahmen eines Programmes für öffentliche Vermittlung und kulturelle Teilhabe. 02a Laufende Ausarbeitung und Umsetzung eines ganzheitlichen institutsübergreifenden stadtweiten Konzeptes für präventiven Konservierung. 02b Strategische und fachgerechte Erhaltung und Sammlungspflege von Kunst- und Kulturgut im Eigentum der LHD. 03a Beratung der Sammlungen zur Verwendung nachhaltiger Verpackungs- und Transportmethoden für Kunst- und Kulturgut. 04a Leitung und Mitarbeit nationaler und internationaler Netzwerke im Bereich Konservierungswissenschaften.			
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.			
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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.			

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,12	4,92	4,66	4,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,6	2,22	2,34	2,37
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	271	0	0	0
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	633	380	380	380
N00026	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	30	0	0	0
G00194	Anzahl Seminare RED Professional (Anzahl n)	0	2	2	2
G00195	Kurse hist Maltechnik f Kinder u Jugendl (Anzahl n)	0	4	4	4
G00196	Ausbildung wissenschaftl Volontär*innen (Anzahl n)	0	5	5	5
G00201	Anzahl Schulungen im Bereich IPM (Anzahl n)	0	1	1	1
G00217	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	0	400	400	400
G00218	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	0	7	7	7
G00219	Beratung Bereich Verpackung u Transport (Anzahl n)	0	1	1	1
G00220	Teilnahme an nationalen Projekt (Anzahl n)	0	1	1	1
G00221	Teilnahme an EU Projekt (Anzahl n)	0	1	1	1

Kennzahlenerläuterungen:

G00194 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00195 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Kurse zu historischen Maltechniken für Kinder und Jugendliche".

G00196 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Ausbildungen wissenschaftliche Volontär*innen".

G00201 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die Abkürzung IPM bedeutet Integrated Pest Management.

G00217 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b.

G00218 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b.

G00219 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Beratungen im Bereich Verpackung und Transport".

G00220 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 04a.

G00221 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 04a.

Die Kennzahl L00106 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00217 weitergeführt.

Die Kennzahl N00026 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00218 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen und Zuschüsse
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Restaurierungsaufträgen, Verkauf sowie sonstige Erträge

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Sach- und Dienstleistungen für die Restaurierung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände wie Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachliteratur, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, vermischte Aufwendungen sowie Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtzahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.455,02	25.642	25.642	25.642	25.642	25.642	25.642		
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	79.667,98	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100		
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	105.123,00	71.742	71.742	71.742	71.742	71.742	71.742		
11	- Personalaufwendungen	-1.378.397,56	-1.159.510	-1.205.406	-1.225.708	-1.258.808	-1.302.608	-1.347.708		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.699,01	-35.791	-35.650	-35.523	-35.523	-35.523	-35.523		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.766,94	-78.800	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.677,44	-184.964	-221.890	-221.836	-221.836	-221.836	-221.836		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.716.540,95	-1.459.065	-1.541.146	-1.561.267	-1.594.367	-1.638.167	-1.683.267		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.611.417,95	-1.387.323	-1.469.404	-1.489.525	-1.522.625	-1.566.425	-1.611.525		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.611.417,95	-1.387.323	-1.469.404	-1.489.525	-1.522.625	-1.566.425	-1.611.525		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.611.417,95	-1.387.323	-1.469.404	-1.489.525	-1.522.625	-1.566.425	-1.611.525		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.611.417,95	-1.387.323	-1.469.404	-1.489.525	-1.522.625	-1.566.425	-1.611.525		

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-83.167,59	-49.450	-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	-83.167,59	-49.450	-49.450	-49.450	-24.726	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-83.167,59	-49.450	-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
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-83.167,59	-49.450	-49.450	-49.450	-24.726	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.167,59	-49.450	-49.450	-49.450	-24.726	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.167,59	-49.450	-49.450	-49.450	-24.726	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Org.-Einheit	zust.: A 4105 Mahn- und Gedenkstätte bewirt.: A 4105 Mahn- und Gedenkstätte
Verantwortlich	Fleermann Dr., Bastian
Beschreibung	Dokumentations- und Begegnungsstätte zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Besucherinnen und Besucher aus aller Welt Schülerinnen und Schüler Jugendliche Opfer des Naziregimes
Produktziele	01 Vermehrung, Ergänzung und Bewahrung der Sammlung in Form von Dokumenten, Fotos etc. (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung des Themas Nationalsozialismus in Düsseldorf unter Berücksichtigung neuerer Forschungsergebnisse (Leistung 02) 03 Erweiterung der Kenntnisse der lokalen Ausprägungen des Nationalsozialismus für ein breites Publikum (Leistung 03)
SDG-Zuordnung	SDG 4
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Bereitstellung niederschwelliger, inklusiver und gleichberechtigter Angebote (in Ausstellungen, im Internet) auch in einfacher Sprache, fremdsprachig oder durch den Einsatz von Gebärdendolmetscher*innen und anderen Assistenzpersonen und –systemen.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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 kontenübergreifendes 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 kontenübergreifendes 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		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,58	0,78	0,77	0,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,16	1,25	1,28	1,29
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,41	0,3	0,3	0,3
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4	1	1	1
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	86	5	5	5
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	165	90	90	90
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	33.570	19.000	19.000	19.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	5.354	2.200	2.200	2.200
G00203	Anteil der fremdsprachlichen Angebote (Prozent)	0	10	10	10
G00204	Anteil der Angebote in einfacher Sprache (Prozent)	0	3	3	3

Kennzahlenerläuterungen:

- G00203
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00204
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

Erläuterungen

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuschüsse und Zuwendungen, Spenden und Zuschüsse Dritter
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Entgelte für Internetnutzung
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus der Überlassung von Ausstellungen, Erträge aus dem Verkauf

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung Bewirtschaftung von Gebäuden, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, für die Ergänzung der Sammlung und Bibliothek, Sachkosten für Pädagogik und Ausstellungen, Druckkosten, Honorare für Projekte, Archivarbeiten, Seminare, Zeitzeugeninterviews und Veranstaltungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenständen wie Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Zuschuss an den Freundeskreis
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Beiräte, Beitragserstattung 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.044,67	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,00	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	89.045,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11	- Personalaufwendungen	-407.558,50	-479.369	-497.268	-505.647	-519.369	-537.469	-556.069	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.523,23	-65.161	-64.175	-63.278	-63.278	-63.278	-63.278	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.191,36	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	
15	- Transferaufwendungen	-270.873,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.195,26	-222.335	-222.210	-222.099	-222.099	-222.099	-222.099	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037.341,35	-1.024.265	-1.041.053	-1.048.424	-1.062.146	-1.080.246	-1.098.846	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-948.295,68	-1.016.265	-1.033.053	-1.040.424	-1.054.146	-1.072.246	-1.090.846	
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)	-948.295,68	-1.016.265	-1.033.053	-1.040.424	-1.054.146	-1.072.246	-1.090.846	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- 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)	-948.295,68	-1.016.265	-1.033.053	-1.040.424	-1.054.146	-1.072.246	-1.090.846	
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)	-948.295,68	-1.016.265	-1.033.053	-1.040.424	-1.054.146	-1.072.246	-1.090.846	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-7.933,99	-5.401	-5.401	-5.401	-2.700	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
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	-7.933,99	-5.401	-5.401	-5.401	-2.700	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.933,99	-5.401	-5.401	-5.401	-2.700	-1.350	-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
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-7.933,99	-5.401	-5.401	-5.401	-2.700	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.933,99	-5.401	-5.401	-5.401	-2.700	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.933,99	-5.401	-5.401	-5.401	-2.700	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

3131301

Dezernat 09

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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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

3131301

Dezernat 09

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,04	33,6	26,3	26,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,61	4,29	4,36	4,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	29,19	34,04	29,62	29,6
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	0	339	339	339
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	0	950	950	950
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	0	386	386	386
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	0	2.900	2.900	2.900
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	0	562	562	562
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	0	3.747	3.747	3.747

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.003.428,85	5.911.152	3.327.152	3.327.152	3.327.152	3.327.152	3.327.152		
3	+ Sonstige Transfererträge	1.955,70	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,85	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483.789,66	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.199.991,83	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	9.689.374,89	8.476.152	5.892.152	5.892.152	5.892.152	5.892.152	5.892.152		
11	- Personalaufwendungen	-2.580.478,91	-2.597.122	-2.594.522	-2.650.122	-2.681.122	-2.754.222	-2.831.022		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-212.200	-269.400	-299.300	-286.700	-270.000	-248.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.708,41	-259	-254	-249	-249	-249	-249		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.053,32	-925	-925	-925	-925	-925	-925		
15	- Transferaufwendungen	-19.247.339,45	-22.409.356	-19.528.240	-19.516.880	-19.516.880	-19.516.880	-19.516.880		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.698.558,90	-10.416	-10.086	-9.978	-9.978	-9.978	-9.978		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.608.138,99	-25.230.278	-22.403.427	-22.477.454	-22.495.854	-22.552.254	-22.607.054		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.918.764,10	-16.754.126	-16.511.275	-16.585.302	-16.603.702	-16.660.102	-16.714.902		
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)	-13.918.764,10	-16.754.126	-16.511.275	-16.585.302	-16.603.702	-16.660.102	-16.714.902		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-13.918.764,10	-16.754.126	-16.511.275	-16.585.302	-16.603.702	-16.660.102	-16.714.902		
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)	-13.918.764,10	-16.754.126	-16.511.275	-16.585.302	-16.603.702	-16.660.102	-16.714.902		

Teilfinanzplan

DEZ09**Dezernat 09**

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

3131504

Dezernat 09

Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Goeke-Rohstock, Peter
Beschreibung	Die Abteilung Leistung und Unterbringung - hält Notschlafstellen für akut obdachlose Menschen bereit, kooperiert mit den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe der Träger bei der Vermittlung in Fachhilfen und weist in gebührenpflichtige städtische Unterkünfte des Obdachlosenbereichs ein - bietet soziale Betreuung (Unterstützung bei persönlichen Problemlagen, Anleitung und Unterstützung in lebenspraktischen Fragen, wirtschaftliche Beratung, unterkunftsbezogene Hilfen) für vorübergehend in Unterkünften eingewiesene Wohnungsnotfälle und andere untergebrachte Personenkreise - berät und begleitet bei der bedarfsgerechten Wohnungsvermittlung und bietet Hilfen zur nachhaltigen Sicherung nach Bezug einer Wohnung an (nachgehende Hilfen) - unterhält und verwaltet die Obdachlosenunterkünfte - unterstützt aktiv bei der Eingliederung in den Wohnungsmarkt durch befristete Anmietung von Wohnungen (Probewohnungen) im Rahmen des Ordnungsbehördengesetzes NRW (OBG) - bringt Spätaussiedler, jüdische Migranten und schutzbedürftige Personengruppen aufgrund von Regierungsabkommen nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in den städtischen Unterkünften unter - sorgt für die Unterbringung der Asylbewerber nach §§ 2 und 3 AsylbLG und § 1 FlüAG - verwaltet und unterhält die hierbei in Anspruch genommenen Unterkünfte - organisiert die Aufnahme und steuert die Belegung - steuert die soziale Betreuung in den Unterkünften im Rahmen der durch eine Zuwendungspauschale auf die Wohlfahrtsverbände übertragenen Aufgabe. Nachtunterkünfte und Tagesaufenthalte der Träger der Wohnungslosenhilfe werden über Zuwendungen finanziert.
Leistungen	01 Beratung für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge 02 Soziale Betreuung in den Unterkünften 03 Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
Auftr.Grundl.	§§ 1 und 14 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG), §§ 1 und 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG), § 3 Landesaufnahmegesetz NRW (LaufG); §§ 23, 24 Aufenthaltsgesetz i.V.m. § 10a LaufG; §§ 11,12 Teilhabe- und Integrationsgesetz
Zielgruppen	01 Obdachlose Personen, die in Notschlafstellen übernachten 02 Obdachlose Personen, die in Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebracht sind 03 Nach Düsseldorf zugewiesene Flüchtlinge
Produktziele	01 Vermittlung von akut obdachlosen Personen, die in Notschlafstellen übernachten in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 01) 02 Herausvermittlung der in den Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebrachten Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 02) 03 Herausvermittlung der in den Unterkünften untergebrachten Personen mit Flüchtlingshintergrund (Zielgruppe 03)
SDG-Zuordnung	SDG 10  10 WENIGER UNGLEICHHEITEN SDG 11  11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische gesellschaftliche Integration Inklusion fördern. 02 SDG 11.1: Bis 2030 den Zugang zu angemessenen und sicheren Unterkünften und zur Grundversorgung für alle sicherstellen.
Operative	01a Herausvermittlung und Begleitung von mindestens 50 Personen in eine Wohnung, welche durch die Beratung für Obdachlose oder die Sozialdienste in den Unterkünften

Produktbeschreibung

DEZ09	Dezernat 09
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge
Nachhaltigkeitsziele	betreut wurden. 02a Vermittlungen von Klienten und Klientinnen aus Unterkünften in verschiedene Formen des Wohnraums, u.a. in Obdach, Einrichtungen nach § 67, Pflegeheime/Altenheime, Langzeittherapien oder zurück in eigenen Wohnraum.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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. Die Mittel in Höhe von 30.000 Euro für die Beratung und Unterstützung für von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt bedrohter oder betroffener Frauen, die insbesondere anlässlich des Krieges in der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, durch die Frauenberatungsstelle Düsseldorf e.V. sind gesperrt.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,44	10,66	10,6	12,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	127,32	122,05	119,84	111,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	16,7	15,58	12,38	10,63
L00231	Anz Übernachtungen Notschlafstellen ZG1 (Anzahl n)	0	300	300	300
L00232	Anz untergebr Pers Notunterkünfte ZG2+3 (Anzahl n)	0	7.680	7.680	7.680
L00233	Anz gebührenpfl Pers Notunterkünfte (Anzahl n)	0	6.730	6.730	6.730
G00274	Anz herausvermitt u begleitete Personen (Anzahl n)	0	0	143	157
G00275	Anzahl vermittelte Wohnungen gesamt (Anzahl n)	0	0	75	82
G00276	Anz Vermitt verbesserte Wohnform Obdach (Anzahl n)	0	0	220	242
G00277	Anz Vermitt verbesserte Wohnform Sdienst (Anzahl n)	0	0	61	67
G00278	Anz zu betreuende Personen Unterkünfte (Anzahl n)	0	0	4.621	4.159

Kennzahlenerläuterungen:

- G00274 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl herausvermittelte und begleitete Personen".
- G00275 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00276 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Vermittlung in verbesserte Wohnform durch Beratung Obdachlose".
- G00277 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Vermittlung in verbesserte Wohnform durch Sozialdienste in den Unterkünften".
- G00278 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl zu betreuende Personen in den verschiedenen Unterkunftsarten".

Erläuterungen

DEZ09
3131504

Dezernat 09
Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Teilergebnisplan:

Erträge	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.607,36	18.121	30.800	14.880	13.300	14.881	14.881		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.088.941,24	9.100.000	8.668.909	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.093,76	42.105	42.105	42.105	42.105	42.105	42.105		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.946,85	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	745.794,64	501.006	501.006	501.006	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	8.965.383,85	9.661.232	9.242.820	9.657.991	9.656.411	9.657.992	9.657.992		
11	- Personalaufwendungen	-16.115.222,15	-16.933.700	-17.424.400	-17.626.800	-17.889.500	-18.349.000	-18.936.500		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-895.300	-1.014.700	-982.400	-858.900	-704.800	-647.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.575.378,03	-19.409.716	-18.616.369	-17.213.977	-15.092.574	-15.106.844	-15.121.428		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-748.140,70	-729.400	-816.538	-792.138	-793.438	-147.238	-147.238		
15	- Transferaufwendungen	-11.013.499,63	-10.255.840	-8.159.816	-7.006.841	-5.054.584	-5.054.584	-5.054.584		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.506.300,21	-42.367.802	-41.137.434	-36.605.716	-34.674.662	-34.694.070	-34.713.907		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.958.540,72	-90.591.758	-87.169.257	-80.227.872	-74.363.658	-74.056.536	-74.621.257		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.993.156,87	-80.930.526	-77.926.437	-70.569.881	-64.707.247	-64.398.544	-64.963.265		
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)	-85.993.156,87	-80.930.526	-77.926.437	-70.569.881	-64.707.247	-64.398.544	-64.963.265		
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)	-85.993.156,87	-80.930.526	-77.926.437	-70.569.881	-64.707.247	-64.398.544	-64.963.265		
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)	-85.993.156,87	-80.930.526	-77.926.437	-70.569.881	-64.707.247	-64.398.544	-64.963.265		

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-2.657,87	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.257,56	-112.816	-112.816	-112.816	-56.408	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816
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	-89.915,43	-112.816	-112.816	-112.816	-56.408	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-89.915,43	-112.816	-112.816	-112.816	-56.408	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
3131504 Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	

Maßnahmenwertgrenze 250.000
EUR

790000546: Unterkünfte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.657,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.175.050	-3.175.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.657,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.175.050	-3.175.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.657,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.175.050	-3.175.050

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.257,56	-112.816	-112.816	-112.816	-56.408	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.257,56	-112.816	-112.816	-112.816	-56.408	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.257,56	-112.816	-112.816	-112.816	-56.408	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
3132202

Dezernat 09
Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Melville-Drewes, Andrea
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)
SDG-Zuordnung	SDG 3
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Ermöglichung der Teilhabe und die Förderung der Gesundheit von Menschen mit Behinderungen durch eine zuverlässige Gutachtenerstellung.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	01 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ09

3132202

Dezernat 09

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

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	97,73	79,6	77,61	76,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,25	1,16	1,18	1,2
G00234	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	0	80	80	80

Kennzahlenerläuterungen:

G00234

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Quote der innerhalb von 6 Wochen - gerechnet ab dem Datum des Eingangs der Anforderung von Amt 50 - erstellten Stellungnahmen/Gutachten im Rahmen des Schwerbehindertenrechtes.

Die Kennzahl P00324 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00234 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ09
3132202

Dezernat 09
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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Honorare für Außengutachterinnen und Außengutachter sowie externe Laboruntersuchungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Porto, Telekommunikation, Zeitschriften, Diensttickets, Geschäftsaufwendungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung der Reisekosten und des 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

DEZ09

Dezernat 09

3132202

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,64	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.305,44	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,89	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	809.345,97	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
11	- Personalaufwendungen	-278.986,14	-229.700	-244.100	-256.100	-251.000	-255.900	-258.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-73.500	-88.200	-99.900	-97.300	-94.700	-87.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.446,49	-450.680	-441.192	-431.704	-431.704	-431.704	-431.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-641,24	-600	-600	-400	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-2.571,84	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.477,92	-6.505	-6.366	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828.123,63	-760.985	-780.458	-794.334	-786.334	-788.634	-783.234
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.777,66	-155.255	-174.728	-188.604	-180.604	-182.904	-177.504
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)	-18.777,66	-155.255	-174.728	-188.604	-180.604	-182.904	-177.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-18.777,66	-155.255	-174.728	-188.604	-180.604	-182.904	-177.504
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)	-18.777,66	-155.255	-174.728	-188.604	-180.604	-182.904	-177.504

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

[illegible]

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	Die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle leistet aus diesem Produkt Hilfen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Diese können auch Personen mit keinem oder geringen Einkommen und Vermögen erhalten, die nicht laufende Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen, die nicht in einem Regelsatz enthalten sind. Die Leistungen können aber auch parallel zum monatlich laufenden Lebensunterhalt erbracht werden. Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen. Die Hilfsangebote umfassen insbesondere (Einzelfallhilfen): - die Sicherstellung von Wohnraum von Häftlingen während der Inhaftierung durch Übernahme von Miet- und Nebenkosten bis zu einem Zeitraum von einem Jahr - die Entrümpelung von Wohnungen - die Übernahme von Kosten zur freiwilligen Rückführung von Personen an den Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes und bei Ausländerinnen und Ausländer an den Ausgangspunkt Die Arbeit Fachberatungsstellen für Hilfen nach § 67 SGB XII umfasst die Beratung und Betreuung als Hilfe zur Überwindung besonderer Lebensverhältnisse in Verbindung mit sozialen Schwierigkeiten in Form von Beratung, Betreuung und Begleitung. Sie bezieht sich insbesondere auf Menschen ohne eigene Wohnung, bei fehlender wirtschaftlicher Lebensgrundlage, bei Straffälligen und nach der Haftentlassung. Die an die Fachberatungsstellen angebundene Streetwork fungiert als aufsuchendes Fachberatungs-, Begleitungs- und Kriseninterventionsinstrument. Es werden nachrangig zu den Hilfen des LVR nach § 67 SGB XII die Kosten für niedrigschwellige, sozialpädagogisch-begleitete, Wohn- und Betreuungsleistungen für Menschen über 65 Jahre übernommen, die zunächst nicht durch andere vorrangige Leistungen versorgt werden können. Es werden Menschen unterstützt, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg regelmäßige Hilfen zur Überwindung ihrer sozialen Schwierigkeiten benötigen.
Leistungen	01 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Auftr.Grundl.	§ 67 SGB XII
Zielgruppen	01 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sich aus eigener Kraft nicht überwinden können
Produktziele	01 Stabilisierung der Person und Veränderung der aktuellen Lebenslage, so dass die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft möglich wird 02 Der Einzelne soll befähigt werden, durch Beratung und Anleitung ein normales, selbst organisiertes Leben in einer eigenen Wohnung , mit eigenem hinreichendem Einkommen, mit einer regelmäßigen Beschäftigung zu führen
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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

3133701

Dezernat 09

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,13	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01	0,91	0,94
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,24	4,5	4,46	4,49

Erläuterungen

DEZ09
3133701

Dezernat 09
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
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Heimkosten Rather Broich, Don Bosco Haus und Kaiserswerther Straße 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	3.749,32	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	3.749,32	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-248	-504.648	-518.048	-518.848	-530.348	-542.448
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-89.100	-99.400	-95.500	-90.100	-82.800
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	-2.796.752,01	-2.963.540	-2.940.498	-2.960.456	-2.366.406	-2.366.406	-2.366.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.846,51	-4.386	-4.293	-4.201	-4.201	-4.201	-4.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.801.598,52	-2.968.174	-3.538.539	-3.582.105	-2.984.955	-2.991.055	-2.995.855
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.797.849,20	-2.968.174	-3.538.539	-3.582.105	-2.984.955	-2.991.055	-2.995.855
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)	-2.797.849,20	-2.968.174	-3.538.539	-3.582.105	-2.984.955	-2.991.055	-2.995.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-2.797.849,20	-2.968.174	-3.538.539	-3.582.105	-2.984.955	-2.991.055	-2.995.855
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)	-2.797.849,20	-2.968.174	-3.538.539	-3.582.105	-2.984.955	-2.991.055	-2.995.855

Teilfinanzplan

DEZ09**Dezernat 09**

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

DEZ09

3135102

Dezernat 09

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Götz Dr., Markus
Beschreibung	Das Kommunale Integrationszentrum (KI) setzt sich dafür ein, eine umfassende Teilhabe für eingewanderte und geflüchtete Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen zu fördern. Dabei orientiert sich das Kommunale Integrationszentrum an der Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030 des Landes NRW. Die drei Zieldimensionen der Strategie sind im Kommunalen Integrationszentrum strukturell als Säulen verankert: Das Kommunale Integrationszentrum unterstützt a) die Orientierung von neu Eingewanderten, b) es arbeitet daran, institutionelle Teilhabe- und Zugangsbarrieren abzubauen und c) leistet einen Beitrag, die Düsseldorfer Einwanderungsgesellschaft mitzugestalten. In jeder Säule berät das KI verschiedene Zielgruppen, qualifiziert Multiplikator*innen, gestaltet Netzwerkarbeit, organisiert Veranstaltungen, entwickelt Konzepte, akquiriert Drittmittel, fördert finanzielle Angebote von Vereinen, Verbänden und Migrant*innenorganisationen und initiiert bzw. steuert Arbeitskreise. In seiner Arbeit wird das Kommunale Integrationszentrum sowohl durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration sowie durch das Ministerium für Schule und Bildung gefördert. Das Kommunale Integrationsmanagement (KIM) soll durch den Ausbau einer rechtskreis- und institutionenübergreifenden Zusammenarbeit – innerhalb und außerhalb der Verwaltung – die vielfältigen integrationsrelevanten Angebote und Leistungen in Düsseldorf steuern, koordinieren und weiterentwickeln und dadurch zu einem abgestimmten Handeln aus einer Hand führen.
Leistungen	01 Konzeptentwicklung 02 Beratung (z. B. im schulischen Seiteneinstieg und im Rahmen des Case Managements von KIM) 03 Aufbau und Steuerung von Netzwerken, Arbeitskreisen und Gremien 04 Drittmittelakquise 05 Qualifizierungsangebote in allen kommunalen Handlungsfeldern für unterschiedliche Zielgruppen 06 Koordination und Steuerung der Implementation des Kommunalen Integrationsmanagements 07 Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen 08 Förderung von unterschiedlichen Trägern (z. B. Wohlfahrtsverbände, Intermigras e.V., KDDM, Migrant*innenorganisationen, Initiativen der Flüchtlingsarbeit, interkulturelle Zentren)
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Gesamtstädtisches Integrationskonzept, Teilhabe und Integrationsgesetz NRW sowie die Teilhabe- und Integrationsstrategie NRW 2030, KIM-Handlungskonzept 01 eingewanderte Menschen sowie Kinder und Jugendliche aus eingewanderten Familien (unabhängig vom Aufenthaltsstatus) 02 Institutionen und Multiplikator*innen in allen kommunalen Handlungsfeldern sowie der Wohlfahrtsverbände 03 Migrant*innenorganisationen, zivilgesellschaftliche Initiativen sowie Ehrenamtliche
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.
SDG-Zuordnung	SDG 4 SDG 10  DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung  4 HOCHWERTIGE BILDUNG  10 WENIGER UNGLEICHHEITEN
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4.5: Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Kindern in prekären Situationen, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten. 02 SDG 10.3: Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, namentlich durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, Politiken und Praktiken und die Förderung geeigneter gesetzgeberischer, politischer und sonstiger Maßnahmen in dieser Hinsicht. 03 NHS NRW 10.4: Aufbau einer Teilhabe- und Willkommenskultur

Produktbeschreibung

DEZ09	Dezernat 09
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Im Bereich des schulischen Seiteneinstieges berät das KI jährlich alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen sowie deren Vormünder. 01b Das KI koordiniert auf Basis einer Kooperationsvereinbarung mit dem Jugendamt jährlich 15 Gruppen im Rahmen der Elternbildungsprogramme für die frühe Bildung. 02a Aufrechterhaltung der 11 Netzwerke, Arbeitskreise und Gremien sowie Bearbeitung der Schnittstellen durch das KI in Zusammenarbeit mit mehrheitlich hauptamtlichen Kooperationspartner*innen. 03a Im Bereich des Kommunalen Integrationsmanagements werden 450 Personen jährlich durch die Case Manager*innen beraten (Betreuungsschlüssel 1:50). 03b Zur Förderung/Steigerung der Partizipation, bietet das KI jährlich 10 Qualifizierungsveranstaltungen für Ehrenamtliche & die Zivilgesellschaft an. 03c Zur Steigerung von Teilhabe o.ä führt das KI jährlich 20 themenbezogene öffentliche Veranstaltungen durch.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
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. Die Verwendung der Mittel bei 3135102 53182700 sind zweckgebunden für Projekte zu verwenden, die die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte zum Ziel haben. Dabei soll die maximale Förderung je Projekt bei 13.000 Euro liegen.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	48,65	40,73	45,45	42,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,86	4,27	4,63	4,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,05	3,6	2,42	2,76
G00130	Anz. themenb. öffentlic. Veranstaltungen (Anzahl n)	0	20	20	20
G00132	Anteil bearb. Anfragen (SE-Beratung) (Prozent)	0	100	100	100
G00133	Anz. koord. Gruppen Elternbildungsprogr. (Anzahl n)	0	15	15	15
G00134	Anz. Netzwerke, Arbeitskreise u. Gremien (Anzahl n)	0	11	11	11
G00135	Anzahl beratener Personen im KIM-CM (Anzahl n)	0	450	450	450
G00136	Anzahl der angebotenen Qualifizierungen (Anzahl n)	0	10	10	10

Kennzahlenerläuterungen:

- G00130 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03c. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl themenbezogener öffentlicher Veranstaltungen".
- G00132 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der bearbeiteten Anfragen (SE-Beratung)".
- G00133 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der koordinierten Gruppen im Rahmen der Elternbildungsprogramme".
- G00134 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der gesteuerten Netzwerke, Arbeitskreise und Gremien durch das KI".
- G00135 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00136 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b.

Die Kennzahl P00313 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00136 weitergeführt.

Die Kennzahlen P00309, P00310, P00311, P00312 werden nicht weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ09
3135102

Dezernat 09
Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Kostenerstattungen und Umlagen:	Erstattungsleistungen im Rahmen des Teilhabe- und Integrationsgesetzes

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
	Förderung von verschiedenen Ausländervereinen
	Förderung der Integrationsarbeit der Verbände
	Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)
	Caritasverband Düsseldorf e. V.
	Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.
	Diakonie Düsseldorf
	Jüdische Gemeinde Düsseldorf
	Interkulturelles 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.936.520,00	1.742.100	1.742.100	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.700,00	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.794,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.180.014,00	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	
11	- Personalaufwendungen	-3.434.085,01	-2.528.593	-2.748.793	-2.799.093	-2.863.693	-2.957.993	-3.055.293	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.200	-75.000	-83.700	-80.500	-76.000	-69.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.364,79	-73.383	-71.838	-70.294	-70.294	-70.294	-70.294	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.997,63	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
15	- Transferaufwendungen	-2.672.328,63	-2.372.679	-1.594.418	-1.817.112	-1.591.426	-1.591.426	-1.591.426	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.024,46	-110.662	-152.539	-150.669	-150.669	-106.003	-106.003	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.536.800,52	-5.183.217	-4.644.288	-4.922.568	-4.758.282	-4.803.416	-4.894.516	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.356.786,52	-3.072.217	-2.533.288	-2.811.568	-2.647.282	-2.692.416	-2.783.516	
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)	-3.356.786,52	-3.072.217	-2.533.288	-2.811.568	-2.647.282	-2.692.416	-2.783.516	
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)	-3.356.786,52	-3.072.217	-2.533.288	-2.811.568	-2.647.282	-2.692.416	-2.783.516	
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)	-3.356.786,52	-3.072.217	-2.533.288	-2.811.568	-2.647.282	-2.692.416	-2.783.516	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
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	-416.613,00	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	-416.613,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-416.613,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09**Dezernat 09**

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

[illegible]

Produktbeschreibung

DEZ09 Dezernat 09
4141201 Gesundheitseinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Melville-Drewes, Andrea
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, Verfahrensweisung für die Notärztinnen und Notärzte im Rettungsdienst der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 10.12.2024
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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
 Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
	entfällt.
	Aktuell kein Bezug.
Gender Budgeting	
Vermerke	01 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ09
4141201

Dezernat 09
Gesundheitseinrichtungen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	96,62	96,16	94,45	94,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,07	11,12	11,3	11,28
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0	0
N00054	ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen)	0	30	30	30

Kennzahlenerläuterungen:

N00054

ROSC = return of spontaneous circulation.
Anzahl der wiederbelebten Patienten pro 100.000 Einwohner, die nach Rückkehr eines Spontankreislaufs nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand im Krankenhaus eingeliefert werden.

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

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

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, Renovierungs-/Reparaturaufwendungen sowie Instandsetzungskosten

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, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie die Supervision, Mietaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,72	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	980,30	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	1.194,02	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.158.831,54	-2.956.519	-3.277.119	-3.334.219	-3.415.519	-3.530.019	-3.648.219
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.800	-58.000	-64.500	-61.900	-58.400	-53.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.372.735,09	-4.242.620	-4.037.872	-3.962.526	-3.962.526	-3.962.526	-3.962.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.592,93	-32.700	-35.400	-36.200	-36.600	-36.600	-36.600
15	- Transferaufwendungen	-8.946,72	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.812,09	-42.090	-41.205	-40.319	-40.319	-40.319	-40.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.649.918,37	-7.316.729	-7.449.596	-7.437.764	-7.516.864	-7.627.864	-7.741.264
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.648.724,35	-7.316.729	-7.449.596	-7.437.764	-7.516.864	-7.627.864	-7.741.264
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)	-6.648.724,35	-7.316.729	-7.449.596	-7.437.764	-7.516.864	-7.627.864	-7.741.264
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)	-6.648.724,35	-7.316.729	-7.449.596	-7.437.764	-7.516.864	-7.627.864	-7.741.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.424.027,71	7.035.780	7.035.780	7.035.780	7.035.780	7.035.780	7.035.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-224.696,64	-280.949	-413.816	-401.984	-481.084	-592.084	-705.484

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-71.557,14	-79.000	-9.682	-10.201	-5.102	-2.551	-10.201	-10.201	-10.201
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	-71.557,14	-79.000	-9.682	-10.201	-5.102	-2.551	-10.201	-10.201	-10.201
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-71.557,14	-79.000	-9.682	-10.201	-5.102	-2.551	-10.201	-10.201	-10.201

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
4141201 Gesundheitseinrichtungen

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-71.557,14	-79.000	-9.682	-10.201	-5.102	-2.551	-10.201	-10.201	-10.201	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.557,14	-79.000	-9.682	-10.201	-5.102	-2.551	-10.201	-10.201	-10.201	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.557,14	-79.000	-9.682	-10.201	-5.102	-2.551	-10.201	-10.201	-10.201	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
4141401

Dezernat 09
Gesundheitsschutz und -pflege

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Melville-Drewes, Andrea
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
Auftr.Grundl.	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Gefahrstoffverordnung, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelwerbegesetz, PTA (Pharmazeutischtechnische Assistent/innen)-Gesetz, Chemikaliengesetz, Heilpraktikergesetz, Trinkwasser VO, EU-Richtlinien für natürliche Badegewässer, Gesetz und Ausbildungs- und Prüfungsordnung der nichtärztlichen Hilfs- und Heilberufe, Internationale Gesundheitsvorschriften, Ordnungsbehördliche VO über das Leichenwesen zu § 26 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz OBG, Rderl. des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit zur Todesbescheinigung, Sozialgesetzbuch (SGB), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Allgemeine Schulordnung, Asylbewerberleistungsgesetz, Beihilfeverordnung (BVO), Schulverwaltungsgesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Richtlinien für die planmäßige Durchführung der Zahnpflege im öffentlichen Gesundheitsdienst für Kinder und Jugendliche, Bundesrahmenempfehlung der deutschen AG für Jugendzahnpflege in Nordrhein-Westfalen, Konzept der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Durchführung der zahnmedizinischen Basis- und Intensivprophylaxe im Rahmen der Gruppenprophylaxe gemäß § 21 Abs. 1 SGB V, LandesbeamtenG, BundesbesoldungsG Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, BeamtenversorgungsG, BVO (s. Ministerialblatt für NRW Nr. 58, Jahrgang 37), Nr. 1.3 des Rd.Erl. des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien vom 12.02.2004 (Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung bei Großschadensereignissen), 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, Träger von Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere Schulen und Kindertagesstätten,

Produktbeschreibung

DEZ09
4141401

Dezernat 09
Gesundheitsschutz und -pflege

Produktziele

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

- 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 und 18)
- 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)

SDG-Zuordnung



Strategische Nachhaltigkeitsziele

01 NHS NRW 3.1: Gesundheit fördern und Prävention stärken.

Operative Nachhaltigkeitsziele

01a Möglichst vollständige jährliche Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen zur Unterstützung der Gesundheitsvorsorge.

Gender Budgeting

Aktuell kein Bezug.

Vermerke

- 01 Aufwendungen für Zuschüsse zugunsten der ambulanten Versorgung psychisch Kranker und seelisch Behinderter, der gesundheitlichen Selbsthilfegruppen sowie der Beratungsstellen für Schwangerschaftsprobleme (53180000) bedürfen der Zustimmung durch den Fachausschuss, sofern Beträge nicht auf der Grundlage von Einzelverträgen zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben ausgezahlt werden.
- 02 Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen des Amtes 51 - Jugendamt (Produkt 3636303 Kontierung 41410000) für das Projekt „Frühe Hilfen“ und den Folgeprojekten können für zweckentsprechende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen zu Amt 53 - Gesundheitsamt (Produkt 4141401) umgestellt werden. Für die Vereinnahmung und Verwendung der Fördermittel ist Amt 51 zuständig.
- 03 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23	21,11	11,96	11,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	35,1	37,58	38,5	39,27
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	18,73	18,56	15,9	18,82
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	0	80	80	80
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	0	33,3	33,3	33,3
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	0	100	100	100
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	0	100	100	100
P00329	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	0	85	85	85
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	0	4	4	4
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	0	70	70	70
N00054	ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen)	0	30	30	30
G00235	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	0	95	95	95

Kennzahlenerläuterungen:

- P00326 Anzahl der durchgeführten Apotheken-Inspektionen / Anzahl der Apotheken in Düsseldorf.
- P00327 Für die schriftliche Überprüfung zugelassene Prüflinge im Verhältnis zur Anzahl der innerhalb von sechs Monaten, ausgehend vom Datum der schriftlichen Prüfung, abgeschlossenen Verfahren.
- P00328 Quote der jährlichen Begehungen von öffentlichen Krankenhäusern im Rahmen der Infektionshygiene in Relation zur Gesamtzahl der öffentlichen Krankenhäuser (13) in Düsseldorf.
- P00329 Quote naturgesunder Zähne bei Grundschulern.
- P00331 Anteil der angemeldeten Kinder eines Jahrgangs / Gesamtzahl der Geburten dieses Jahrgangs.
- P00332 Logopädische Untersuchungen in Kindertagesstätten (Kitas).
Untersuchungen in Kitas / Gesamtzahl der Kitas in Düsseldorf.
- G00235 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Anteil der untersuchten Schulneulinge / Gesamtzahl der einzuschulenden Kinder in Düsseldorf.

Die Kennzahl P00330 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00235 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Landes NRW für die Förderbereiche "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS", „Bekämpfung der Suchtgefahren“ (Sucht- und Drogenhilfe), 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.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für ärztliche Leistungen, Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung der Mieten und Nebenkosten durch die Bewohnerinnen und Bewohner der therapeutischen Wohngemeinschaften, Erträge für die Erstellung von Gutachten, Eigenanteil der Schülerinnen und Schüler für Erste-Hilfe-Kurse

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder, Erstattungen aus Vorjahren von nicht genutzten Zuwendungen für die freie Wohlfahrtspflege, 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, Verrechnung mit Amt 10

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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, 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, Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. u.a.), Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Erläuterungen

DEZ09
4141401

Dezernat 09
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820.755,35	5.297.521	1.784.037	1.784.037	1.784.037	1.784.037	1.784.037		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.661,57	1.032.100	1.032.100	1.032.100	1.032.100	1.032.100	1.032.100		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.862,19	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.308,00	1.042.164	1.042.164	1.042.164	1.042.164	1.042.164	1.042.164		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.906,73	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	8.161.493,84	7.802.685	4.289.201	4.289.201	4.289.201	4.289.201	4.289.201		
11	- Personalaufwendungen	-21.600.369,76	-21.917.630	-22.850.930	-23.181.430	-23.678.630	-24.253.630	-25.033.830		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-943.600	-1.110.800	-1.120.100	-1.097.200	-860.800	-790.900		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.574,14	-1.166.134	-725.322	-887.976	-887.701	-887.701	-887.701		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.368,59	-286.000	-288.900	-297.000	-297.800	-297.800	-297.800		
15	- Transferaufwendungen	-12.347.499,36	-12.220.041	-10.480.094	-12.410.828	-10.435.221	-10.335.221	-10.335.221		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.213,68	-423.959	-406.655	-404.404	-404.404	-404.404	-404.404		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.489.025,53	-36.957.364	-35.862.701	-38.301.738	-36.800.956	-37.039.556	-37.749.856		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.327.531,69	-29.154.679	-31.573.500	-34.012.537	-32.511.755	-32.750.355	-33.460.655		
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)	-27.327.531,69	-29.154.679	-31.573.500	-34.012.537	-32.511.755	-32.750.355	-33.460.655		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-27.327.531,69	-29.154.679	-31.573.500	-34.012.537	-32.511.755	-32.750.355	-33.460.655		
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)	-27.327.531,69	-29.154.679	-31.573.500	-34.012.537	-32.511.755	-32.750.355	-33.460.655		

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.666,66	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	62.666,66	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	-160.402,01	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-697.512,10	-390.222	-102.041	-107.498	-53.750	-26.875	-107.498	-107.498	-107.498
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	-857.914,11	-390.222	-102.041	-107.498	-53.750	-26.875	-107.498	-107.498	-107.498
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-795.247,45	-390.222	-102.041	-107.498	-53.750	-26.875	-107.498	-107.498	-107.498

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
4141401 Gesundheitsschutz und -pflege

vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und -auszahlungen
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.666,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.666,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.402,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.822	-188.822
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-697.512,10	-390.222	-102.041	-107.498	-53.750	-26.875	-107.498	-107.498	-107.498	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-857.914,11	-390.222	-102.041	-107.498	-53.750	-26.875	-107.498	-107.498	-107.498	-188.822	-188.822
Saldo aus Investitionstätigkeit	-795.247,45	-390.222	-102.041	-107.498	-53.750	-26.875	-107.498	-107.498	-107.498	-188.822	-188.822

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)
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und naturerbes verstärken.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Umsetzung von Maßnahmen für die Kunst im öffentlichen Raum durch: - Erhaltung und Pflege der Kunst im öffentlichen Raum - Schaffung von Patenschaften und Fördermöglichkeiten.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	entfällt.

Kennzahlen

DEZ09
5252302

Dezernat 09
Brunnen und Denkmäler

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,03	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,98	1,07	0,31	0,31
P00252	Beauftr Graffitentf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100	100	100	100
G00153	Erfassungsgrad der Zustände der Objekte (Prozent)	0	50	50	50
G00154	Umsetzung Entwickl Konzept Gew Patensch (Prozent)	0	80	80	80

Kennzahlenerläuterungen:

- G00153 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00154 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Umsetzungsgrad zur Entwicklung eines Konzeptes zur Gewinnung von Patenschaften."

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.600,00	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	58.600,00	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	-647.254,96	-694.163	-200.000	-200.000	-694.163	-694.163	-694.163
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	-1.799,90	-7.798	-7.622	-7.462	-7.462	-7.462	-7.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.054,86	-701.961	-207.622	-207.462	-701.625	-701.625	-701.625
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-590.454,86	-701.961	-207.622	-207.462	-701.625	-701.625	-701.625
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)	-590.454,86	-701.961	-207.622	-207.462	-701.625	-701.625	-701.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-590.454,86	-701.961	-207.622	-207.462	-701.625	-701.625	-701.625
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)	-590.454,86	-701.961	-207.622	-207.462	-701.625	-701.625	-701.625

Teilfinanzplan

DEZ09**Dezernat 09**

5252302

Brunnen und Denkmäler

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-3.036,95	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.017,84	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	-19.054,79	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-19.054,79	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09**Dezernat 09**

5252302

Brunnen und Denkmäler

[illegible]

Produktbeschreibung

DEZ09
5757305

Dezernat 09
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)
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Die Einbindung von Nachhaltigkeitsaspekten bei bestehenden und künftigen Verpachtungen fördern.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	entfällt.

Kennzahlen

DEZ09

5757305

Dezernat 09

BgA Gaststätten Kulturstadt

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	88,07	21,58	21,58	21,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,41	0,46	0,46	0,46
G00155	Nachhaltigkeitskriterien Verpachtungen (Anzahl n)	0	2	2	2

Kennzahlenerläuterungen:

G00155

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Nachhaltigkeitskriterien bei Verpachtungen erarbeitet." Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob ein Konzept zu Nachhaltigkeitskriterien bei Verpachtungen erarbeitet wurde. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".

Erläuterungen

DEZ09
5757305

Dezernat 09
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
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	235.995,61	65.823	65.823	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	235.995,61	65.823	65.823	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	-258.993,72	-305.032	-305.032	-305.032	-305.032	-305.032	-305.032		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.973,96	-305.032	-305.032	-305.032	-305.032	-305.032	-305.032		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.978,35	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209		
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)	-31.978,35	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- 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)	-31.978,35	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209		
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)	-31.978,35	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209		

Teilfinanzplan

DEZ09**Dezernat 09**

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

AMT0015
1111104

Gesamtpersonalrat
Leistungen für Beschäftigte

Org.-Einheit	zust.: A 0015 Personalrat bewirt.: A 0015 Personalrat	
Verantwortlich	Wierig, Nicole	
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)	
SDG-Zuordnung	SDG 8 SDG 16	
	 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung 	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 8.8: Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, einschließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen, und der Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, fördern 02 SDG 16.6: Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen	
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten unter Wahrnehmung der gesetzlichen Interessenvertretung nach Landespersonalvertretungsgesetz und weiterer arbeitsrechtlicher Gesetze. 01b Transparenz über die Arbeit des Personalrats und der Arbeitsrechte für die Beschäftigten schaffen durch die Herausgabe von mindestens 5 barrierefreien, gender- und altersgerechten Publikationen pro Jahr. 02a Gender- und altersgerechte Allokation von Fortbildungen für die Personalratsmitglieder im Rahmen der jährlichen Fortbildungsplanung	
Gender Budgeting	Bezug in den operativen Nachhaltigkeitszielen 01b und 02a	
Vermerke	entfällt	

Kennzahlen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,08	0,07	0,06	0,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,29	5,1	5,25	5,45
G00043	Anz. Initiativanträge Gesamtpersonalrat (Anzahl n)	0	5	5	5
G00044	Anz. anerkannter Initiativanträge (Anzahl n)	0	5	5	5
G00045	Anz. Publikationen Gesamtpersonalrat (Anzahl n)	0	5	5	5
G00046	Anz. Absolv. Fortbil. pro Personalratsm. (Prozent)	0	2	2	2
G00047	Ant. Personalratsm. m. absolv. Grundsch. (Prozent)	0	50	50	50

Kennzahlenerläuterungen:

- G00043 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Initiativanträge des Gesamtpersonalrats".
- G00044 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der anerkannten Initiativanträge des Gesamtpersonalrats".
- G00045 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Publikationen des Gesamtpersonalrats".
- G00046 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der absolvierten Fortbildungen pro Personalratsmitglied".
- G00047 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Personalratsmitglieder mit absolvierter Grundschulung".

Erläuterungen

AMT0015
1111104

Gesamtpersonalrat
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.206,26	2.200	2.200	2.200	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	-2.646.381,72	-2.760.500	-2.875.700	-2.952.400	-2.977.000	-3.054.700	-3.132.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-380.900	-392.300	-442.300	-428.800	-408.100	-374.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003,81	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.120,35	-9.500	-2.000	-2.300	-2.500	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.578,06	-205.690	-192.827	-194.261	-194.261	-194.261	-194.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.830.083,94	-3.356.590	-3.462.827	-3.591.261	-3.602.561	-3.659.761	-3.703.961
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.827.877,68	-3.354.390	-3.460.627	-3.589.061	-3.601.661	-3.658.861	-3.703.061
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)	-2.827.877,68	-3.354.390	-3.460.627	-3.589.061	-3.601.661	-3.658.861	-3.703.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- 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)	-2.827.877,68	-3.354.390	-3.460.627	-3.589.061	-3.601.661	-3.658.861	-3.703.061
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)	-2.827.877,68	-3.354.390	-3.460.627	-3.589.061	-3.601.661	-3.658.861	-3.703.061

Teilfinanzplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-742,58	-7.000	-7.000	-7.000	-3.500	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000
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	-742,58	-7.000	-7.000	-7.000	-3.500	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-742,58	-7.000	-7.000	-7.000	-3.500	-1.750	-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
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
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	-742,58	-7.000	-7.000	-7.000	-3.500	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-742,58	-7.000	-7.000	-7.000	-3.500	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-742,58	-7.000	-7.000	-7.000	-3.500	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Produktbeschreibung

AMT1400
1111102

Amt für kommunale Prüfung
Rechnungsprüfung

Org.-Einheit	zust.: A 1400 Amt für kommunale Prüfung 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 Gesamtabchlusses 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)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

AMT1400

Amt für kommunale Prüfung

1111102

Rechnungsprüfung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,79	0,91	0,97	1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,32	7,46	7,06	7,41

Erläuterungen

AMT1400
1111102

Amt für kommunale Prüfung
Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erstattung von Prüfaufwand (Neue Deichschau Heerdt, Stadtentwässerungsbetrieb, Biologische Station Haus Bürgel)
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

Amt für kommunale Prüfung

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	21.045,00	37.454	37.454	37.454	37.454	37.454	37.454
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	21.045,00	37.454	37.454	37.454	37.454	37.454	37.454
11	- Personalaufwendungen	-3.493.341,58	-3.943.110	-3.811.910	-3.934.310	-3.936.410	-3.876.210	-3.960.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-939.200	-818.500	-921.700	-904.400	-717.700	-659.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,07	-570	-558	-546	-546	-546	-546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.297,81	-2.500	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.547,75	-27.123	-24.165	-23.865	-23.865	-23.865	-23.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.507.211,21	-4.912.503	-4.657.333	-4.882.721	-4.867.621	-4.620.821	-4.647.021
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.486.166,21	-4.875.049	-4.619.879	-4.845.267	-4.830.167	-4.583.367	-4.609.567
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.486.166,21	-4.875.049	-4.619.879	-4.845.267	-4.830.167	-4.583.367	-4.609.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.486.166,21	-4.875.049	-4.619.879	-4.845.267	-4.830.167	-4.583.367	-4.609.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.832,00	7.015	7.930	11.590	11.590	11.590	11.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.479.334,21	-4.868.034	-4.611.949	-4.833.677	-4.818.577	-4.571.777	-4.597.977

Teilfinanzplan

AMT1400

Amt für kommunale Prüfung

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	-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	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-900	-450	-1.800	-1.800	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-900	-450	-1.800	-1.800	-1.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT1400

1111102

Amt für kommunale Prüfung

Rechnungsprüfung

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	-auszahlungen
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	-1.800	-1.800	-1.800	-900	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-900	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-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			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
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	3.500	1.750	1.750	1.750	0	0
1111105	Gebäudemanagement						
700270024:	Quirinstraße 49, Neubau F+R Wache 2						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000	580.000	3.020.000	580.000	0	0
700270025:	Kreuzbergstraße 79. Neubau Rettungsw. 50						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.000	185.000	940.000	185.000	0	0
700270026:	Fürstenwall 206, Neubau Rettungswache 24						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.000	185.000	940.000	185.000	0	0
700270027:	Münsterstraße 15, Sanierung F+R Wache						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000	580.000	3.020.000	580.000	0	0
700300001:	Kantinen, Einrichtung						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.442	4.221	4.221	4.221	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	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
790000247:	Energiesparmaßnahmen an städt Gebäuden						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.024	30.012	30.012	30.012	0	0
790000290:	Planungsmittel						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000	122.500	122.500	122.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
790000676:	Akademiestraße 2, Teilerneuerung						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.677.281	2.991.674	7.685.607	2.991.674	0	0
1111106	Immobilienhandel						
700310010:	Grundstückshandel						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.864	102.360	104.504	102.360	0	0
790000782:	Leibrenten						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.117	73.123	70.994	73.123	0	0
790000783:	Beschaffung von Mobilien						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558	779	779	779	0	0
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung						
790000013:	Mobilien und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.570	785	785	785	0	0
790000305:	Ersatzbeschaffung für andere Produkte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.234	19.617	19.617	19.617	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	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen						
700700001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.372	686	686	686	0	0
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung						
700690001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.802	1.901	1.901	1.901	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
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
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
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	5.628	2.814	2.814	2.814	0	0
1111117	Beteiligungsmanagement						
790000389:	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	562	281	281	281	0	0
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line						
700710004:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.476	738	738	738	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			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
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	10.000	5.000	5.000	5.000	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.,fachüb.Personalang.,Steuerung						
700710014:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.182	6.591	6.591	6.591	0	0
1111125	Gebäudereinigung						
790000528:	QP Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458	229	229	229	0	0
790000532:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.438	155.219	155.219	155.219	0	0
1111126	Stadtdruckerei						
790000533:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.956	5.478	5.478	5.478	0	0
1111127	Postlogistik						
790000534:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.464	3.232	3.232	3.232	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
1111128	Mobilitätsmanagement						
790000535:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.380	22.690	22.690	22.690	0	0
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.						
701000002:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.668	1.834	1.834	1.834	0	0
1212202	Einwohnerangelegenheiten						
700790001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.668	1.834	1.834	1.834	0	0
790000343:	QP Erwerb u. Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.834	917	917	917	0	0
1212204	Personenstandsangelegenheiten						
701010001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.668	1.834	1.834	1.834	0	0
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr						
790000139:	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.942	1.471	1.471	1.471	0	0
1212206	Verkehrsüberwachung						
790000140:	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.886	4.943	4.943	4.943	0	0
1212207	Gewerbeangelegenheiten						
790000143:	Mobiliar und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.178	589	589	589	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren						
790000141:	Mobiliar und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706	353	353	353	0	0
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben						
790000142:	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.158	1.079	1.079	1.079	0	0
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung						
790000014:	Beschaffung von Mobiliar						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378	689	689	689	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	Staatsangehörigkeiten						
790000606:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.106	5.053	5.053	5.053	0	0
1212601	Gefahrenabwehr						
790000091:	Fahrzeuge						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.435.900	717.950	717.950	717.950	0	0
790000096:	Mobiliar und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.000	287.500	287.500	287.500	0	0
790000581:	Schutzkleidung Feuerwehr						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.000	86.000	86.000	86.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
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	3.428.727	3.428.727	1.142.909	1.142.909	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	407.850	407.850	135.950	135.950	135.950	135.950
2121101	Grundschule						
700140001:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.000	582.000	194.000	194.000	194.000	194.000
700140011:	Traumschulhöfe Grundschule						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	600.000	500.000	600.000	0	0
700230046:	MP Schulen, Grundschule						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.923	238.923	79.641	79.641	79.641	79.641
790047414:	SOM GS Fleher Str. - Mensa						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.085	0	367.085	0	0	0
790047419:	SOM GS Schillstr						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.171.614	0	5.171.614	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.496	0	12.496	0	0	0
790047428:	SOM GS Rather Kreuzweg						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.059.396	6.298.023	6.761.373	6.298.023	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.857	10.857	0	10.857	0	0
790047499:	SOM GS div. Maßnahmen < 500.000 EUR						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.425	300.000	422.425	300.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
2121140	Medienentwicklungsplan						
700030040:	MEP Endgeräte/Infrastruktur						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.067.767	7.725.417	10.342.350	7.725.417	0	0
2121201	Hauptschule						
700140002:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.812	106.812	35.604	35.604	35.604	35.604
700230047:	MP Schulen, Hauptschule						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.000	360.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2121501	Realschule						
700140003:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.200	187.200	62.400	62.400	62.400	62.400
700230048:	MP Schulen, Realschule						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
700234802:	RS Theodor-Litt-Str.5-11 Sporthalle						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.529	0	229.529	0	0	0
790047703:	SOM RS Borbecker Straße						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.000	110.000	50.000	110.000	0	0
2121701	Gymnasium						
700140004:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.780	342.780	114.260	114.260	114.260	114.260
700230049:	MP Schulen, Gymnasium						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.000	360.000	120.000	120.000	120.000	120.000
790047802:	SOM GY Heinzelmannchenweg						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.801.694	509.618	10.292.076	509.618	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.262.180	438.707	1.823.473	438.707	0	0
790047810:	SOM GY Adlerstr. / Pempelforter Str.						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.485	42.978	1.139.507	42.978	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.605	62.921	251.684	62.921	0	0
790047812:	SOM Gym Redinghovenstr 41 Erw.neubau						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.827	0	288.827	0	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
790047815:	SOM GY Bernburger Straße						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.363.751	6.936.245	13.427.506	6.936.245	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.128.957	417.791	1.711.166	417.791	0	0
790047819:	SOM GY Scharnhorststr. 8						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.887.169	216.430	5.670.739	216.430	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567.269	0	567.269	0	0	0
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	451.878	451.878	150.626	150.626	150.626	150.626
700230050:	MP Schulen, Gesamtschule						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	477.000	477.000	159.000	159.000	159.000	159.000
700235003:	MPS GE Heidelberger Str. Traglufthalle						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.063	920.830	0	0	737.063	183.767
790047902:	SOM GE Aldekerkstraße 17 bis 25 - Neubau						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.128.853	903.083	225.770	903.083	0	0
2122101	Förderschule						
700140006:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.930	75.930	25.310	25.310	25.310	25.310
700230006:	MP Schulen, Förderschule						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
790048099:	SOM FS div. Maßnahmen < 500.000 EUR						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.926	100.463	100.463	100.463	0	0
2123101	Berufskolleg						
700120007:	BK Fahrzeuge und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.982	131.982	43.994	43.994	43.994	43.994
700140007:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.293.450	1.293.450	431.150	431.150	431.150	431.150
700230005:	MP Schulen, Berufskolleg						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.000	435.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
700230501:	MPS BK Bachstr. 8						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.599.360	742.560	856.800	742.560	0	0
2124303	Schulpsychologie						
790000163:	Beschaffung von beweglichem AV						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.125	4.125	1.375	1.375	1.375	1.375
2124304	Medienzentrum, Schulgarten						
790000418:	ST-Schulgarten						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.970	11.970	3.990	3.990	3.990	3.990
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus						
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
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			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
2525204	BgA Filmmuseum						
790000081:	Beschaffung						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
790000083:	Archiv und Filmarchiv						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.480	3.240	3.240	3.240	0	0
2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum						
790000157:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	4.500	4.500	4.500	0	0
790000164:	Tiergehege Aqua-Zoo						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	2.000	2.000	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
790000643:	Sanierung Ehrenhof 1 - Tonhalle						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.486	0	64.486	0	0	0
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
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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
2527301	Schulische Weiterbildung u. Grundbildung						
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
790000113:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	3.750	3.750	3.750	0	0
790000693:	Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.500	68.250	68.250	68.250	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	18.004	9.002	9.002	9.002	0	0
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl						
790000086:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.408	28.204	28.204	28.204	0	0
3131540	Bürgerhäuser						
790000037:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.199	8.834	8.365	8.834	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
3636101	Förderung in Kindertagespflege						
790000314:	Ausbau Tagespflege						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	390.552	195.276	195.276	195.276	0	0
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz						
790000047:	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.012	22.506	22.506	22.506	0	0
3636302	Förderung der Erziehung in Familien						
790000046:	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.876	938	938	938	0	0
790000372:	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469	0	469	0	0	0
3636501	Kindertageseinrichtungen KiTa						
700100001:	Außenanlagen und Einrichtung von Kitas						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.022	40.511	40.511	40.511	0	0
700110001:	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.726.442	2.863.221	2.863.221	2.863.221	0	0
790000034:	wertverbessernde Maßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.726	94.863	94.863	94.863	0	0
790000453:	Wertverbessernde Maßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.948	60.974	60.974	60.974	0	0
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit						
790000032:	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.482	13.241	13.241	13.241	0	0
790000042:	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	145.164	72.582	72.582	72.582	0	0
790000043:	Wertverbessernde Maßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.228	3.114	3.114	3.114	0	0
790000044:	Zuschüsse für Abenteuerspielplätze						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.558	2.279	2.279	2.279	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
3636701	Beratungsstellen						
790000048:	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.190	3.095	3.095	3.095	0	0
3636702	Kinderhilfezentrum						
790000035:	Erwerb von beweglichen Sachen des AV						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.128	5.064	5.064	5.064	0	0
3636703	Förderungszentrum						
790000350:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.838	919	919	919	0	0
4141201	Gesundheitseinrichtungen						
790000243:	Beschaffung von Geräten						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.924	1.962	1.962	1.962	0	0
790000244:	Beschaffung von Mobiliar						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.178	589	589	589	0	0
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege						
790000017:	Beschaffung von Geräten						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.218	25.109	25.109	25.109	0	0
790000020:	Beschaffung von Mobiliar						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.532	1.766	1.766	1.766	0	0
4242401	Vereinssportanlagen						
790000052:	Beschaffung von beweglichem AV						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.192	7.596	7.596	7.596	0	0
790000053:	Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.192	7.596	7.596	7.596	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
4242403	BgA Sportamt						
700170014:	BSA Flinger Broich						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.030	235.606	942.424	235.606	0	0
706110002:	Teilumbau der BSA (Sanierung Umkleide)						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.008	0	521.008	0	0	0
790000059:	Allgemeine Planungsmaßnahmen						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.792	6.396	6.396	6.396	0	0
790000062:	Beschaffung von Arbeitsgeräten Maschinen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.000	95.000	95.000	95.000	0	0
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH						
790000278:	Zuschüsse für Investitionen an Vereine						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	894.208	447.104	447.104	447.104	0	0
790000564:	Neubau Hallenbad Unterrath						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.200.000	1.360.000	7.840.000	1.360.000	0	0
4242405	BgA Bäder Münster-Therme						
705200001:	BgA Bäder Münster-Therme						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	55.000	45.000	55.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	7.500	5.000	7.500	0	0
705200002:	BgA Bäder Unterrath						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
705200003:	BgA Bäder Eller						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	6.250	6.250	6.250	0	0
705200004:	BgA Bäder Niederheid						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.750	28.750	50.000	28.750	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.750	71.250	32.500	71.250	0	0
705200005:	BgA Bäder Bilk						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	7.500	2.500	7.500	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.250	12.500	3.750	12.500	0	0
705200006:	BgA Bäder Rheinbad						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000	80.000	185.000	80.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	12.500	7.500	12.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
705200007:	BgA Bäder FB Benrath						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	7.500	5.000	7.500	0	0
705200008:	BgA Bäder FB Allwetterbad						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.250	12.500	93.750	12.500	0	0
705200009:	BgA Bäder Lörick						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	48.750	16.250	48.750	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	7.500	7.500	7.500	0	0
705200020:	BgA Bäder LSB Wrangel-Straße						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.875	23.750	4.125	23.750	0	0
705200021:	BgA Bäder LSB Lohbachweg						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.125	10.000	4.125	10.000	0	0
705200022:	BgA Bäder LSB Sonnenstraße						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.125	10.000	4.125	10.000	0	0
705200024:	BgA Bäder LSB Gotenstraße						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.875	23.750	4.125	23.750	0	0
705200025:	BgA Bäder LSB Am Massenberger Kamp						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.750	13.750	0	13.750	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.875	23.750	4.125	23.750	0	0
705200027:	BgA Bäder LSB Stettiner Straße						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.125	5.000	4.125	5.000	0	0
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle						
790000526:	Mobiliar und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.178	589	589	589	0	0
5151110	Städtebauliche Planung						
700890101:	Baumaßnahmen im Zuge § 16 StrWG						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600	1.800	1.800	1.800	0	0
700890103:	Vertragsstr., Erschließung v.Baugebieten						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.842	4.921	4.921	4.921	0	0
700890105:	Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.678	65.339	65.339	65.339	0	0
706100006:	Aufwertung Schwarzbachgraben						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400	0	2.400	0	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
790000236:	Erwerb und Veräußerung von Mobiliar						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.454	1.227	1.227	1.227	0	0
790000323:	Planungen, Modelle und Broschüren						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	800	800	800	0	0
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung						
700600001:	Umlegungsmaßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.076	227.538	227.538	227.538	0	0
700600002:	Umlegungsmaßnahmen(Leibrenten)						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.027	31.979	31.048	31.979	0	0
790000026:	Erneuerung d. techn.Anlagen/Repro-Anlage						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500	5.750	5.750	5.750	0	0
790000027:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.706	8.353	8.353	8.353	0	0
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren						
790000028:	Beschaffung von Mobiliar u.a.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.334	667	667	667	0	0
5252201	Wohnungsbauförderung						
790000118:	Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen						
	Sonstige Investitionsauszahlungen	448.036	224.018	224.018	224.018	0	0
790000731:	Impulsprogramme Wohnungsneubau						
	Sonstige Investitionsauszahlungen	53.200.000	20.900.000	32.300.000	20.900.000	0	0
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung						
790000332:	Erwerb von Belegungsrechten						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	102.942	51.471	51.471	51.471	0	0
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
790000030:	Beschaffung von Mobiliar u.a.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.668	1.334	1.334	1.334	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
5353701	Abfallwirtschaft						
790000648:	Erwerb von beweglichen Sachen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	750	750	750	0	0
5454101	Straßen						
700400001:	Verkehrstechnik, kleine Maßnahmen						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.966	179.483	179.483	179.483	0	0
700420008:	GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.581	0	191.581	0	0	0
700420015:	Speditionstraße 2. BA						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.754	0	369.754	0	0	0
700490001:	GS Entlastungsstraße Derendorf						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.596	0	165.596	0	0	0
700510003:	LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.531	0	330.531	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.719	0	336.719	0	0	0
700520002:	GS VK Heerd - 2. BA						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.535	0	587.535	0	0	0
700610006:	GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.305	19.737	404.568	19.737	0	0
700650019:	GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.780.000	2.880.000	1.900.000	1.700.000	1.180.000	0
700870200:	GS Erschließungsmaßnahmen						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.696	16.848	16.848	16.848	0	0
700890014:	AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.938	58.969	58.969	58.969	0	0
700960011:	AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.319	220.691	187.628	220.691	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
701070037:	GS Radschnellverbindung						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.745	100.000	631.745	100.000	0	0
701120018:	Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.510	0	128.510	0	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
701120020: Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.287	0	16.287	0	0	0
701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.214	104.607	104.607	104.607	0	0
701520003: Mitte Süd - Friedrichstraße							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.581.239	3.326.307	3.254.932	3.326.307	0	0
701600001: Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.054.133	20.319.903	6.317.977	7.152.409	6.583.747	6.583.747
701600002: Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.966.062	13.848.606	5.079.854	5.302.693	3.583.515	4.962.398
790000179: AS Beschaffung von Maschinen und Geräten							
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.254	6.127	6.127	6.127	0	0
790000180: AS Beschaffung von Fahrzeugen							
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.000	115.000	115.000	115.000	0	0
790000183: AS Beschaffung Mobiliar							
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.758	1.379	1.379	1.379	0	0
790000262: GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.316	132.658	132.658	132.658	0	0
790000319: GS Erschließung Belsenpark							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.689	0	228.689	0	0	0
790000349: Erneuerung Straßenentwässerungseinricht.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.872.620	943.060	929.560	943.060	0	0
790000473: GS Kommunikationskabel							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.950	22.975	22.975	22.975	0	0
790000519: GS Umgestaltung Shadowstraße							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.139.253	0	3.139.253	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.335	0	138.335	0	0	0
790000717: Heinzelmännchenweg, Anteil Amt 66							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166.614	433.323	1.733.291	433.323	0	0
790000750: Aufwertung östl. Königsallee							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.509.718	6.002.484	507.234	6.002.484	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.069.033	439.906	629.127	439.906	0	0
790000785: Schutzplanken							
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.						
701240017:	GS Brücke Aderkirchweg						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.108	0	8.108	0	0	0
701240019:	GS Brücke Reichenbacher Weg						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.161	90.000	386.161	90.000	0	0
701240021:	Straßenbrücke Liliencronstraße						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.985	0	39.985	0	0	0
701240022:	Brücke Mündrathweg						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0
701580002:	Erneuerung südlicher Straßenzug RKB						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0
790000655:	AS Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.266	8.133	6.133	8.133	0	0
790000681:	Ersatzneubau Theodor-Heuss-Brücke						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.400.000	0	7.400.000	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	30.634	15.317	15.317	15.317	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	80.634	40.317	40.317	40.317	0	0
5454702	BgA Bahnanlagen						
700380007:	Brandschutz Bahnhof Nordstraße						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.700	0	22.700	0	0	0
790000196:	Erneuerung und Erw. Betriebstechnik						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246.496	1.123.248	1.123.248	1.123.248	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
790000199:	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.890	1.945	1.945	1.945	0	0
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns						
700830003:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.013.519	6.041.877	1.985.601	2.013.959	2.013.959	2.013.959
700830005:	QP Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762.000	762.000	254.000	254.000	254.000	254.000
700850002:	KSP in öffentlichen Grünanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805.719	805.719	268.573	268.573	268.573	268.573
700860002:	Ertüchtigung des öffentlichen Grüns						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.559	77.559	25.853	25.853	25.853	25.853
701320011:	Masterplan KSP allgemein						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.889.619	1.942.986	594.295	647.662	647.662	647.662
790000203:	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.798	183.798	61.266	61.266	61.266	61.266
790000209:	Grunderwerb für Kleingärten						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.592	16.796	16.796	16.796	0	0
790000211:	Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
790000333:	kulturhistorische Grünanlagen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374.244	374.244	124.748	124.748	124.748	124.748
790000338:	QP Ausbau der Datenverarbeitung						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766	383	383	383	0	0
790000724:	Masterplan Jugend- und Bolzplätze						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.500	62.500	0	62.500	0	0
790000850:	Aufwertung östl. Königsallee Bäume						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	720.759	328.056	392.703	328.056	0	0
5555201	Wasserbau						
790000631:	Wasserbauliche Maßnahmen						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.832	31.836	197.996	31.836	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.946.127	863.685	1.082.442	863.685	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.750	1.375	1.375	1.375	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
5555302	Bestattungen						
700830004:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056.534	1.056.534	352.178	352.178	352.178	352.178
790000214:	Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0
790000215:	Geländeherichtung, Aufschließung u.s.w.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.000	375.000	125.000	125.000	125.000	125.000
790000217:	Wegebau auf den Friedhöfen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.345	162.345	54.115	54.115	54.115	54.115
790000653:	Neue Grabangebote						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5555304	BgA Krematorium						
700830006:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.600	6.600	2.200	2.200	2.200	2.200
790000218:	Ertüchtigung des Krematoriums						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.865.700	1.365.700	621.900	621.900	621.900	121.900
5555401	Natur und Landschaft, Planung						
700830001:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	300	300	300	0	0
701330011:	Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.395	304.395	101.465	101.465	101.465	101.465
706100014:	Grünzug Aaper Wald						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809.599	0	809.599	0	0	0
790000207:	Landschaftsentwicklungsmaßn.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.787	104.787	34.929	34.929	34.929	34.929
790000208:	Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.000	285.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.951	144.951	48.317	48.317	48.317	48.317
790000715:	Schillerplatz 2.BA						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.735	0	14.735	0	0	0
790000786:	Stadtoasen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800.000	4.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege						
700830002:	Beschaffungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.500	142.500	47.500	47.500	47.500	47.500
700850001:	KSP im Wald						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.733	50.733	16.911	16.911	16.911	16.911
790000212:	Aufforstung von Waldflächen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.810	21.810	7.270	7.270	7.270	7.270
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz						
700010001:	Mobiliar u. and. Ausstattungsgegenständ.						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.144	1.072	1.072	1.072	0	0
700010002:	Messgeräte Luftmesseinrichtungen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.970	3.485	3.485	3.485	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	2.500	1.250	1.250	1.250	0	0
700020005:	HB03 - PFAS						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.039	0	105.039	0	0	0
700050001:	Lärminderungsplan						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.432	107.216	107.216	107.216	0	0
790000021:	Grundwasserbeobachtungsbrunnen						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.542	6.771	6.771	6.771	0	0
790000642:	HB118/Lager 61						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450.200	63.000	387.200	63.000	0	0
5656102	Klimaschutzprogramm						
701900000:	Maßnah. Erreichung Klimaneutralität 2035						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0
790000275:	Energetische Sonderprojekte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.316	7.658	7.658	7.658	0	0
790000291:	Klimaschutzprogramm, Mobiliar und Geräte						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612	306	306	306	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
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	1.060	530	530	530	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	3.064.607	1.524.107	1.540.500	1.524.107	0	0
701490002:	Castello - BgA Hallen Sportamt						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.352	143.997	41.355	143.997	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.102	1.051	1.051	1.051	0	0
701490003:	Dome Rath - BgA Hallen Sportamt						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.517	14.625	218.892	14.625	0	0
701490004:	Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.917	197.300	653.617	197.300	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.313	21.355	19.958	21.355	0	0
701490005:	Open Air Park						
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.426	6.213	6.213	6.213	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
701380018:	Stiftung Knecht-Drenth						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.332	666	666	666	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen		Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	KW 2028	KW 2029	KW 2030	KW 2031
	Summe	317.854.198	154.267.787	185.779.378	109.027.440	23.047.380	22.192.967

**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des
Personaletats der
Landeshauptstadt Düsseldorf**

Übersicht über die Erträge des Personaletats

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
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		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
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	255.000	87.000	87.000	87.000	87.000
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., Steuerung	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., 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		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., Steuerung	45820200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen Aktive	269.500	269.500	269.500	269.500	269.500
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., Steuerung	45820500	Auflösung RSt aufgrund von Dienstherrenwechsel	4.995.400	4.995.400	4.995.400	4.995.400	4.995.400
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., Steuerung	45830100	Forderungen aufgrund von Dienstherrenwechsel	2.990.100	2.990.100	2.990.100	2.990.100	2.990.100
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., Steuerung	45830200	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Pensions-RSt Aktive	261.200	261.200	261.200	261.200	261.200
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., Steuerung	45830300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe-RSt Aktive	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., 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		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., Steuerung	45830500	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe-RSt Passive	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
Summe				13.884.500	13.716.500	13.716.500	13.716.500	13.716.500

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	50010000	Personalaufwendungen	-2.838.600	-2.886.000	-2.956.400	-3.056.300	-3.158.000
1111102	Rechnungsprüfung	50010000	Personalaufwendungen	-3.809.600	-3.932.000	-3.934.100	-3.873.900	-3.958.300
1111104	Leistungen für Beschäftigte	50010000	Personalaufwendungen	-2.873.000	-2.949.700	-2.974.300	-3.052.000	-3.129.400
1111105	Gebäudemanagement	50010000	Personalaufwendungen	-22.554.900	-22.922.300	-23.406.300	-24.160.600	-24.931.600
1111106	Immobilienhandel	50010000	Personalaufwendungen	-5.265.800	-5.307.100	-5.284.700	-5.205.000	-5.351.900
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	50010000	Personalaufwendungen	-5.368.300	-5.533.600	-5.478.100	-5.566.200	-5.663.500
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	50010000	Personalaufwendungen	-1.706.300	-1.775.000	-1.650.300	-1.699.500	-1.747.000
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	50010000	Personalaufwendungen	-11.624.000	-11.819.900	-11.855.200	-12.015.900	-12.302.100
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	50010000	Personalaufwendungen	-5.776.800	-5.938.500	-5.950.400	-6.089.700	-6.229.300
1111112	Steuerberatung	50010000	Personalaufwendungen	-605.400	-625.500	-625.100	-639.600	-652.500
1111113	Sozialversicherungsservice	50010000	Personalaufwendungen	-371.100	-383.900	-382.700	-400.400	-408.000

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	50010000	Personalaufwendungen	-2.438.600	-2.524.300	-2.524.500	-2.471.000	-2.524.300
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	50010000	Personalaufwendungen	-16.923.300	-17.408.100	-17.348.100	-17.509.400	-17.939.500
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	50010000	Personalaufwendungen	-11.233.500	-11.392.100	-11.421.600	-11.570.000	-11.843.200
1111117	Beteiligungsmanagement	50010000	Personalaufwendungen	-1.948.100	-2.000.400	-2.007.200	-2.053.800	-2.103.100
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	50010000	Personalaufwendungen	-4.980.300	-5.109.000	-5.132.000	-5.241.500	-5.366.100
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	50010000	Personalaufwendungen	-4.067.700	-4.187.400	-4.179.300	-4.157.800	-4.251.300
1111120	Informations-u.Kommunikationstechnologie	50010000	Personalaufwendungen	-8.784.800	-9.009.400	-8.857.100	-9.119.000	-9.384.400
1111121	Personalservice	50010000	Personalaufwendungen	-6.474.800	-6.705.600	-6.639.300	-6.633.800	-6.750.500
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	50010000	Personalaufwendungen	-40.778.400	-41.728.400	-40.302.100	-40.182.200	-40.174.500
1111123	Fraktionen	50010000	Personalaufwendungen	-723.700	-739.200	-747.700	-767.700	-788.700
1111124	Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung	50010000	Personalaufwendungen	-27.527.200	-28.356.100	-28.192.000	-28.684.100	-29.365.000

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
1111125	Gebäudereinigung	50010000	Personalaufwendungen	-19.423.200	-19.743.300	-20.248.100	-20.894.700	-21.607.300
1111126	Stadtdruckerei	50010000	Personalaufwendungen	-1.338.500	-1.360.100	-1.385.800	-1.417.500	-1.461.700
1111127	Postlogistik	50010000	Personalaufwendungen	-2.331.200	-2.364.800	-2.425.500	-2.497.000	-2.582.800
1111128	Mobilitätsmanagement	50010000	Personalaufwendungen	-3.175.200	-3.244.200	-3.289.400	-3.374.700	-3.471.000
1111129	Zentraleinkauf	50010000	Personalaufwendungen	-659.000	-673.000	-568.000	-574.800	-593.900
1111131	Gleichstellungsamt	50010000	Personalaufwendungen	-928.500	-943.400	-966.900	-999.500	-1.033.500
1212101	Statistik	50010000	Personalaufwendungen	-3.041.200	-2.919.300	-2.980.800	-3.076.600	-3.173.800
1212102	Wahlen	50010000	Personalaufwendungen	-1.228.200	-1.259.000	-1.270.700	-1.303.900	-1.338.400
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.	50010000	Personalaufwendungen	-7.080.200	-7.264.000	-7.253.300	-7.350.000	-7.561.300
1212202	Einwohnerangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	-10.494.100	-10.763.600	-10.721.400	-10.803.700	-11.129.700
1212204	Personenstandsangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	-4.171.500	-4.318.200	-4.300.300	-4.207.900	-4.288.500

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	50010000	Personalaufwendungen	-1.301.300	-1.330.200	-1.348.900	-1.387.400	-1.427.700
1212206	Verkehrsüberwachung	50010000	Personalaufwendungen	-12.413.900	-12.638.100	-12.952.600	-13.400.600	-13.851.100
1212207	Gewerbeangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	-2.737.900	-2.809.700	-2.717.300	-2.708.200	-2.790.500
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	50010000	Personalaufwendungen	-4.216.300	-4.332.100	-4.365.800	-4.479.000	-4.591.700
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	50010000	Personalaufwendungen	-20.874.300	-21.243.200	-21.753.600	-22.478.500	-23.230.500
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	50010000	Personalaufwendungen	-3.720.600	-3.868.300	-3.709.200	-3.807.500	-3.905.700
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	50010000	Personalaufwendungen	-16.196.100	-16.580.900	-16.681.400	-17.145.600	-17.633.900
1212214	Staatsangehörigkeiten	50010000	Personalaufwendungen	-3.774.200	-3.868.200	-3.881.800	-3.970.600	-4.066.900
1212601	Gefahrenabwehr	50010000	Personalaufwendungen	-72.829.900	-73.169.000	-70.933.100	-70.842.400	-71.971.400
1212602	Gefahrenvorbeugung	50010000	Personalaufwendungen	-2.048.300	-2.147.800	-2.013.000	-1.935.200	-1.968.200
1212701	Rettungsdienst	50010000	Personalaufwendungen	-33.903.500	-34.230.900	-33.983.900	-34.597.900	-35.456.400

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
1212801	Bevölkerungsschutz	50010000	Personalaufwendungen	-678.900	-697.000	-695.400	-709.400	-724.700
2121101	Grundschule	50010000	Personalaufwendungen	-18.726.200	-19.091.500	-19.497.400	-20.088.700	-20.731.800
2121140	Medienentwicklungsplan	50010000	Personalaufwendungen	-4.198.100	-4.291.000	-4.361.200	-4.480.900	-4.613.700
2121201	Hauptschule	50010000	Personalaufwendungen	-1.678.800	-1.717.800	-1.744.500	-1.789.900	-1.841.900
2121501	Realschule	50010000	Personalaufwendungen	-3.151.800	-3.217.000	-3.280.200	-3.376.200	-3.481.300
2121701	Gymnasium	50010000	Personalaufwendungen	-7.978.500	-8.146.500	-8.292.300	-8.523.800	-8.782.900
2121801	Gesamtschule	50010000	Personalaufwendungen	-3.006.400	-3.065.900	-3.128.300	-3.219.700	-3.321.200
2122101	Förderschule	50010000	Personalaufwendungen	-2.310.600	-2.358.000	-2.401.500	-2.469.700	-2.545.900
2123101	Berufskolleg	50010000	Personalaufwendungen	-5.569.200	-5.687.700	-5.687.900	-5.863.200	-6.052.600
2123201	Ganztagsangebote	50010000	Personalaufwendungen	-2.073.000	-2.128.100	-2.134.800	-2.182.500	-2.234.000
2124101	Schülerbeförderung	50010000	Personalaufwendungen	-698.600	-720.300	-719.500	-733.100	-748.600

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	-485.300	-494.300	-503.000	-517.900	-533.800
2124202	Beratungsangebote	50010000	Personalaufwendungen	-542.100	-553.400	-562.000	-578.500	-595.300
2124210	BAföG	50010000	Personalaufwendungen	-485.100	-498.600	-499.300	-510.300	-522.100
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-	50010000	Personalaufwendungen	-954.900	-980.000	-984.500	-1.008.200	-1.032.200
2124303	Schulpsychologie	50010000	Personalaufwendungen	-2.300.100	-2.350.600	-2.381.300	-2.447.700	-2.517.600
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	50010000	Personalaufwendungen	-295.000	-300.100	-308.000	-318.400	-329.300
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus	50010000	Personalaufwendungen	-1.146.900	-1.170.900	-1.195.600	-1.244.000	-1.282.800
2525102	Goethemuseum	50010000	Personalaufwendungen	-582.500	-592.300	-608.300	-629.500	-651.300
2525201	Stadtarchiv	50010000	Personalaufwendungen	-1.703.300	-1.757.000	-1.757.700	-1.796.100	-1.834.400
2525202	Theatermuseum	50010000	Personalaufwendungen	-531.100	-540.100	-554.700	-574.000	-593.900
2525203	BgA Stadtmuseum	50010000	Personalaufwendungen	-666.000	-677.300	-695.600	-719.800	-744.800

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
2525204	BgA Filmmuseum	50010000	Personalaufwendungen	-885.300	-900.300	-924.600	-956.800	-990.000
2525205	Hetjens-Museum	50010000	Personalaufwendungen	-773.700	-786.800	-808.100	-836.300	-865.300
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	50010000	Personalaufwendungen	-375.900	-382.300	-392.600	-406.300	-420.400
2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	50010000	Personalaufwendungen	-3.603.200	-3.665.500	-3.758.700	-3.886.700	-4.019.000
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	50010000	Personalaufwendungen	-15.043.300	-15.297.600	-15.711.100	-16.258.800	-16.822.900
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	50010000	Personalaufwendungen	-8.808.500	-8.961.800	-9.189.400	-9.502.500	-9.825.600
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	50010000	Personalaufwendungen	-3.682.700	-3.762.700	-3.823.500	-3.937.500	-4.053.700
2527201	Stadtbüchereien	50010000	Personalaufwendungen	-10.402.000	-10.585.700	-10.855.600	-11.225.600	-11.606.500
2527301	Schulische Weiterbildung u. Grundbildung	50010000	Personalaufwendungen	-2.841.600	-2.895.900	-2.958.500	-3.054.100	-3.152.200
2528101	Kulturamt	50010000	Personalaufwendungen	-10.474.500	-10.677.900	-10.902.800	-11.252.400	-11.611.000
2528102	Restaurierungszentrum	50010000	Personalaufwendungen	-1.202.900	-1.223.200	-1.256.300	-1.300.100	-1.345.200

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	50010000	Personalaufwendungen	-496.600	-505.000	-518.700	-536.800	-555.400
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	50010000	Personalaufwendungen	-18.067.000	-18.466.200	-18.369.500	-18.618.400	-19.112.600
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende	50010000	Personalaufwendungen	-2.594.100	-2.649.700	-2.680.700	-2.753.800	-2.830.600
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	-2.372.900	-2.437.700	-2.457.400	-2.326.200	-2.396.500
3131501	Seniorenarbeit	50010000	Personalaufwendungen	-488.700	-504.400	-497.900	-505.100	-513.300
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	50010000	Personalaufwendungen	-2.074.700	-2.139.700	-2.049.900	-2.107.100	-2.170.400
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung	50010000	Personalaufwendungen	-753.100	-697.900	-712.800	-735.200	-760.000
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtli	50010000	Personalaufwendungen	-17.424.400	-17.626.800	-17.889.500	-18.349.000	-18.936.500
3131506	Andere soziale Einrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	-56.500	-57.500	-57.600	-58.700	-60.500
3131540	Bürgerhäuser	50010000	Personalaufwendungen	-3.192.600	-3.251.500	-3.328.900	-3.436.200	-3.551.200
3132101	Ausgleichsabgabe	50010000	Personalaufwendungen	-616.700	-636.400	-632.500	-643.900	-656.500

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	-2.406.000	-2.465.800	-2.387.800	-2.447.200	-2.513.600
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	-244.100	-256.100	-251.000	-255.900	-258.200
3133101	Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege	50010000	Personalaufwendungen	-1.057.700	-1.075.100	-1.086.200	-1.112.800	-1.147.600
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	50010000	Personalaufwendungen	-1.629.600	-1.660.600	-1.682.800	-1.729.700	-1.781.000
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung	50010000	Personalaufwendungen	-9.208.200	-9.499.800	-9.506.100	-9.528.400	-9.752.800
3133401	Hilfen zur Gesundheit	50010000	Personalaufwendungen	-478.900	-492.600	-491.900	-501.800	-512.900
3133601	Hilfe zur Pflege	50010000	Personalaufwendungen	-3.909.200	-4.055.100	-4.023.400	-4.120.600	-4.193.500
3133701	Hilfen bei besond. soz. Schwierigkeiten	50010000	Personalaufwendungen	-504.400	-517.800	-518.600	-530.100	-542.200
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	50010000	Personalaufwendungen	-884.100	-918.100	-926.200	-863.700	-881.600
3134101	Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	50010000	Personalaufwendungen	-4.233.000	-4.265.000	-4.279.700	-4.237.000	-4.342.100
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	50010000	Personalaufwendungen	-1.424.000	-1.452.400	-1.481.300	-1.526.500	-1.574.900

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
3135101	Sonstige Leistungen	50010000	Personalaufwendungen	-1.265.900	-1.300.700	-1.304.300	-1.333.700	-1.366.200
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	50010000	Personalaufwendungen	-2.747.900	-2.798.200	-2.862.800	-2.957.100	-3.054.400
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	50010000	Personalaufwendungen	-5.174.800	-5.318.500	-5.337.900	-5.317.900	-5.448.000
3135140	Seniorenhilfe	50010000	Personalaufwendungen	-1.758.400	-1.791.800	-1.825.300	-1.880.100	-1.941.300
3636101	Förderung in Kindertagespflege	50010000	Personalaufwendungen	-3.019.500	-3.081.800	-3.129.900	-3.216.700	-3.313.700
3636201	Jugendarbeit	50010000	Personalaufwendungen	-555.600	-569.900	-577.700	-593.500	-610.300
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	50010000	Personalaufwendungen	-2.870.800	-2.860.700	-2.933.400	-3.030.700	-3.134.500
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	50010000	Personalaufwendungen	-1.571.900	-1.598.800	-1.639.100	-1.693.200	-1.751.100
3636303	Hilfe zur Erziehung	50010000	Personalaufwendungen	-21.954.800	-22.363.500	-22.890.000	-23.528.700	-24.312.900
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	50010000	Personalaufwendungen	-2.880.800	-2.971.700	-2.978.700	-3.048.300	-3.116.000
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	50010000	Personalaufwendungen	-669.300	-681.100	-698.200	-721.000	-745.600

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
3636306	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst	50010000	Personalaufwendungen	-1.228.900	-1.166.900	-1.196.500	-1.236.200	-1.278.600
3636401	Eingliederungshilfe junger Menschen	50010000	Personalaufwendungen	-1.860.700	-1.897.600	-1.940.000	-2.001.500	-2.067.000
3636501	Kindertageseinrichtungen KiTa	50010000	Personalaufwendungen	-126.453.500	-128.685.800	-131.903.300	-136.237.400	-140.879.300
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	50010000	Personalaufwendungen	-20.079.000	-20.435.800	-20.939.600	-21.623.400	-22.357.200
3636701	Beratungsstellen	50010000	Personalaufwendungen	-1.541.200	-1.571.700	-1.601.800	-1.650.200	-1.701.900
3636702	Kinderhilfezentrum	50010000	Personalaufwendungen	-9.733.700	-9.904.400	-10.154.700	-10.489.700	-10.848.400
3636703	Förderungszentrum	50010000	Personalaufwendungen	-1.995.500	-2.030.500	-2.081.600	-2.150.100	-2.223.500
3636810	Elterngeld	50010000	Personalaufwendungen	-1.072.300	-1.099.300	-1.106.900	-1.133.300	-1.162.600
4141201	Gesundheitseinrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	-3.270.900	-3.328.000	-3.409.300	-3.523.800	-3.642.000
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	50010000	Personalaufwendungen	-22.816.900	-23.147.400	-23.644.600	-24.219.600	-24.999.800
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	50010000	Personalaufwendungen	-618.900	-637.000	-626.900	-642.900	-658.600

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
4242401	Vereinssportanlagen	50010000	Personalaufwendungen	-278.500	-286.600	-282.100	-289.300	-296.400
4242402	BgA Sportpark Niederheid	50010000	Personalaufwendungen	-714.700	-732.300	-732.300	-753.600	-775.000
4242403	BgA Sportamt	50010000	Personalaufwendungen	-4.465.600	-4.560.000	-4.615.800	-4.762.200	-4.911.100
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	50010000	Personalaufwendungen	-61.900	-63.700	-62.700	-64.300	-65.900
4242405	BgA städtische Bäder	50010000	Personalaufwendungen	-46.400	-47.800	-47.000	-48.200	-49.400
4242406	BgA Deutsches Tischtennis-Zentrum	50010000	Personalaufwendungen	-61.900	-63.700	-62.700	-64.300	-65.900
5151101	Verkehrsleitpläne	50010000	Personalaufwendungen	-794.900	-812.600	-819.200	-825.800	-852.400
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	50010000	Personalaufwendungen	-1.579.100	-1.634.900	-1.615.800	-1.641.100	-1.666.800
5151110	Städtebauliche Planung	50010000	Personalaufwendungen	-11.102.700	-11.365.300	-11.478.400	-11.784.100	-12.096.500
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	50010000	Personalaufwendungen	-14.187.500	-14.254.700	-14.295.200	-14.467.900	-14.884.500
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren	50010000	Personalaufwendungen	-10.676.900	-10.842.900	-10.766.200	-10.961.600	-11.277.400

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
5252201	Wohnungsbauförderung	50010000	Personalaufwendungen	-2.501.100	-2.467.900	-2.462.100	-2.497.600	-2.547.600
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	50010000	Personalaufwendungen	-2.791.500	-2.873.900	-2.879.900	-2.921.400	-2.987.100
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	50010000	Personalaufwendungen	-1.069.100	-1.085.700	-1.115.000	-1.153.900	-1.193.900
5353701	Abfallwirtschaft	50010000	Personalaufwendungen	-3.241.829	-3.306.665	-3.372.799	-3.473.983	-3.578.202
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	50010000	Personalaufwendungen	-149.100	-152.900	-154.400	-158.500	-162.600
5454101	Straßen	50010000	Personalaufwendungen	-26.788.100	-27.249.600	-27.720.700	-28.223.500	-29.120.600
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	50010000	Personalaufwendungen	-4.735.200	-4.837.800	-4.956.600	-4.949.600	-5.110.000
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	50010000	Personalaufwendungen	-1.620.320	-1.652.726	-1.685.781	-1.736.354	-1.788.445
5454601	Parkraumbewirtschaftung	50010000	Personalaufwendungen	-1.172.400	-1.197.800	-1.217.000	-1.249.700	-1.287.900
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	50010000	Personalaufwendungen	-37.300	-38.200	-38.600	-39.600	-40.700
5454702	BgA Bahnanlagen	50010000	Personalaufwendungen	-3.762.500	-3.833.900	-3.921.900	-3.938.400	-4.075.000

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
5454703	Nahverkehrsplan	50010000	Personalaufwendungen	-1.588.200	-1.615.900	-1.656.600	-1.710.100	-1.769.000
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	50010000	Personalaufwendungen	-22.297.400	-22.712.500	-23.176.900	-23.890.800	-24.693.000
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	50010000	Personalaufwendungen	-93.400	-95.600	-95.600	-97.400	-100.400
5555302	Bestattungen	50010000	Personalaufwendungen	-12.424.500	-12.651.300	-12.942.700	-13.310.800	-13.762.000
5555303	Grabpflege	50010000	Personalaufwendungen	-46.700	-47.800	-47.800	-48.700	-50.200
5555304	BgA Krematorium	50010000	Personalaufwendungen	-744.800	-761.300	-772.300	-793.700	-818.200
5555401	Natur und Landschaft, Planung	50010000	Personalaufwendungen	-3.347.300	-3.314.500	-3.376.400	-3.476.400	-3.592.500
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	50010000	Personalaufwendungen	-3.223.900	-3.286.100	-3.346.500	-3.447.500	-3.557.800
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	50010000	Personalaufwendungen	-11.674.851	-11.949.709	-12.024.620	-12.399.563	-12.770.153
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst	50010000	Personalaufwendungen	-3.967.000	-4.049.700	-4.130.400	-4.260.900	-4.393.800
5757110	Großveranstaltungen	50010000	Personalaufwendungen	-612.800	-631.000	-629.100	-641.700	-655.000

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
5757301	BgA Städtische Hallen	50010000	Personalaufwendungen	-18.600	-19.100	-19.300	-19.800	-20.300
5757302	BgA Gaststätten	50010000	Personalaufwendungen	-37.300	-38.200	-38.600	-39.600	-40.700
5757303	BgA Marktwesen	50010000	Personalaufwendungen	-520.000	-555.200	-456.400	-472.300	-488.700
5757307	BgA Hallen Sportamt	50010000	Personalaufwendungen	-46.500	-47.700	-47.100	-48.300	-49.500
Summe				-996.156.800	-1.014.489.400	-1.021.848.900	-1.043.616.800	-1.072.837.400

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	3 0 3 1
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-58.100	-66.300	-65.000	-62.500	-57.400
1111102	Rechnungsprüfung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-818.500	-921.700	-904.400	-717.700	-659.500
1111104	Leistungen für Beschäftigte	51010000	Versorgungsaufwendungen	-392.300	-442.300	-428.800	-408.100	-374.900
1111105	Gebäudemanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.006.200	-1.052.000	-1.015.200	-965.900	-887.400
1111106	Immobilienhandel	51010000	Versorgungsaufwendungen	-830.000	-827.100	-737.500	-482.000	-442.800
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.366.000	-1.520.800	-1.458.500	-1.373.200	-1.261.700
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-266.700	-317.500	-171.400	-165.100	-151.700
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-2.066.200	-2.181.200	-2.101.900	-1.874.500	-1.722.300
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.007.300	-1.126.000	-1.083.300	-1.028.200	-944.700
1111112	Steuerberatung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-125.700	-141.800	-137.900	-132.200	-121.500
1111113	Sozialversicherungsservice	51010000	Versorgungsaufwendungen	-78.000	-88.400	-85.200	-90.600	-83.200

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	3 0 3 1
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-539.900	-609.900	-599.500	-464.900	-427.200
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-2.842.300	-3.187.500	-2.953.600	-2.545.300	-2.338.600
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	-2.052.100	-2.141.200	-2.064.000	-1.838.900	-1.689.600
1111117	Beteiligungsmanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	-312.900	-348.800	-334.400	-315.000	-289.400
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	51010000	Versorgungsaufwendungen	-821.500	-910.400	-880.800	-822.000	-755.300
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	51010000	Versorgungsaufwendungen	-821.700	-918.400	-883.400	-726.700	-667.700
1111120	Informations-u.Kommunikationstechnologie	51010000	Versorgungsaufwendungen	-951.200	-1.069.800	-768.000	-730.500	-671.200
1111121	Personalservice	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.704.600	-1.910.700	-1.842.900	-1.627.900	-1.495.700
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-7.962.700	-8.798.300	-8.366.800	-7.804.800	-7.171.100
1111123	Fraktionen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-80.100	-89.600	-86.600	-81.600	-75.000
1111124	Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-4.119.800	-4.629.200	-4.165.500	-3.775.400	-3.468.600

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	3 0 3 1
1111125	Gebäudereinigung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-237.800	-240.100	-233.700	-177.200	-162.800
1111126	Stadtdruckerei	51010000	Versorgungsaufwendungen	-86.400	-90.100	-87.600	-71.900	-66.100
1111127	Postlogistik	51010000	Versorgungsaufwendungen	-28.700	-25.400	-24.500	-11.700	-10.800
1111128	Mobilitätsmanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	-305.100	-335.900	-325.100	-299.700	-275.400
1111129	Zentraleinkauf	51010000	Versorgungsaufwendungen	-128.400	-137.400	-24.500	-11.700	-10.800
1111131	Gleichstellungsamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	-11.900	-12.900	-12.200	-11.300	-10.400
1212101	Statistik	51010000	Versorgungsaufwendungen	-300.900	-146.900	-143.400	-137.100	-125.900
1212102	Wahlen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-151.900	-170.000	-163.600	-154.600	-142.100
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.	51010000	Versorgungsaufwendungen	-793.700	-898.900	-774.100	-627.100	-576.200
1212202	Einwohnerangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.054.400	-1.204.200	-979.900	-699.700	-642.900
1212204	Personenstandsangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.061.300	-1.190.000	-1.167.700	-939.100	-862.800

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	3 0 3 1
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	51010000	Versorgungsaufwendungen	-113.200	-125.400	-119.900	-112.900	-103.800
1212206	Verkehrsüberwachung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-191.700	-215.100	-208.100	-207.100	-190.300
1212207	Gewerbeangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-356.100	-399.900	-266.300	-165.400	-151.900
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	-591.200	-664.200	-643.300	-612.200	-562.500
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	51010000	Versorgungsaufwendungen	-407.400	-450.200	-428.500	-400.200	-367.700
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-601.800	-712.800	-511.800	-487.000	-447.500
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.605.200	-1.807.500	-1.626.900	-1.529.200	-1.405.000
1212214	Staatsangehörigkeiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-597.100	-663.300	-634.500	-595.700	-547.300
1212601	Gefahrenabwehr	51010000	Versorgungsaufwendungen	-23.144.500	-23.412.500	-21.370.200	-19.062.400	-17.514.600
1212602	Gefahrenvorbeugung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-658.600	-754.100	-629.800	-489.100	-449.400
1212701	Rettungsdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	-5.855.200	-6.024.900	-5.409.200	-4.903.500	-4.505.300

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	3 0 3 1
1212801	Bevölkerungsschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	-134.600	-149.600	-143.300	-134.700	-123.800
2121101	Grundschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-785.900	-878.900	-851.400	-773.300	-710.500
2121140	Medienentwicklungsplan	51010000	Versorgungsaufwendungen	-325.700	-364.400	-352.900	-324.900	-298.500
2121201	Hauptschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-145.300	-163.700	-159.300	-145.800	-134.000
2121501	Realschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-172.900	-193.900	-188.400	-172.300	-158.300
2121701	Gymnasium	51010000	Versorgungsaufwendungen	-531.200	-594.500	-576.000	-525.400	-482.800
2121801	Gesamtschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-148.800	-166.700	-162.000	-146.200	-134.400
2122101	Förderschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-140.500	-156.600	-151.100	-137.400	-126.300
2123101	Berufskolleg	51010000	Versorgungsaufwendungen	-302.600	-345.700	-221.900	-201.600	-185.200
2123201	Ganztagsangebote	51010000	Versorgungsaufwendungen	-346.100	-386.100	-371.500	-349.300	-321.000
2124101	Schülerbeförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-141.200	-158.100	-152.700	-143.100	-131.500

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	3 0 3 1
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-30.000	-33.100	-31.500	-29.300	-26.900
2124202	Beratungsangebote	51010000	Versorgungsaufwendungen	-45.100	-50.800	-49.300	-46.700	-42.900
2124210	BAföG	51010000	Versorgungsaufwendungen	-84.600	-94.200	-90.300	-84.900	-78.000
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-	51010000	Versorgungsaufwendungen	-153.600	-171.400	-165.500	-156.900	-144.200
2124303	Schulpsychologie	51010000	Versorgungsaufwendungen	-215.500	-239.000	-228.600	-214.700	-197.300
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-2.300	-2.600	-2.500	-2.200	-2.100
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus	51010000	Versorgungsaufwendungen	-50.100	-56.700	-55.100	-62.500	-57.400
2525201	Stadtarchiv	51010000	Versorgungsaufwendungen	-331.800	-373.200	-361.600	-343.000	-315.200
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	51010000	Versorgungsaufwendungen	-37.600	-41.500	-39.500	-37.000	-34.000
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-94.800	-104.900	-100.200	-94.100	-86.500
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-285.200	-319.400	-308.600	-293.000	-269.200

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	3 0 3 1
2527201	Stadtbüchereien	51010000	Versorgungsaufwendungen	-118.800	-134.500	-130.900	-124.000	-114.000
2527301	Schulische Weiterbildung u. Grundbildung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-108.600	-121.600	-117.400	-111.300	-102.200
2528101	Kulturamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	-445.200	-499.200	-482.400	-457.800	-420.600
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	51010000	Versorgungsaufwendungen	-2.630.300	-2.871.300	-2.539.700	-2.178.400	-2.001.500
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende	51010000	Versorgungsaufwendungen	-269.400	-299.300	-286.700	-270.000	-248.000
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	-332.200	-373.400	-362.400	-149.500	-137.300
3131501	Seniorenarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-132.600	-149.500	-143.400	-135.000	-124.000
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	51010000	Versorgungsaufwendungen	-233.900	-277.400	-152.900	-140.500	-129.100
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-75.600	-15.400	-12.900	-10.500	-9.700
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.014.700	-982.400	-858.900	-704.800	-647.600
3131506	Andere soziale Einrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-5.000	-5.700	-4.700	-3.900	-3.600

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	3 0 3 1
3131540	Bürgerhäuser	51010000	Versorgungsaufwendungen	-63.600	-71.600	-67.800	-59.900	-55.000
3132101	Ausgleichsabgabe	51010000	Versorgungsaufwendungen	-137.100	-154.500	-147.900	-139.000	-127.700
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	-352.800	-394.800	-284.800	-264.500	-243.000
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	-88.200	-99.900	-97.300	-94.700	-87.000
3133101	Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-67.400	-75.400	-64.300	-53.800	-49.400
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	51010000	Versorgungsaufwendungen	-129.300	-144.600	-135.500	-125.300	-115.100
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.671.200	-1.883.600	-1.810.000	-1.522.400	-1.398.800
3133401	Hilfen zur Gesundheit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-88.700	-99.500	-94.900	-88.700	-81.500
3133601	Hilfe zur Pflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-954.600	-1.076.100	-1.036.000	-1.005.500	-923.900
3133701	Hilfen bei besond. soz. Schwierigkeiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-89.100	-99.400	-95.500	-90.100	-82.800
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	51010000	Versorgungsaufwendungen	-227.000	-256.300	-264.100	-172.300	-158.300

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	3 0 3 1
3134101	Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	51010000	Versorgungsaufwendungen	-803.400	-808.600	-784.100	-601.400	-552.600
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	51010000	Versorgungsaufwendungen	-65.500	-73.700	-70.200	-64.700	-59.400
3135101	Sonstige Leistungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-198.700	-222.400	-211.600	-198.200	-182.100
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	51010000	Versorgungsaufwendungen	-75.000	-83.700	-80.500	-76.000	-69.800
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	51010000	Versorgungsaufwendungen	-895.800	-1.004.500	-974.600	-779.900	-716.600
3135140	Seniorenhilfe	51010000	Versorgungsaufwendungen	-67.400	-75.300	-67.200	-59.200	-54.400
3636101	Förderung in Kindertagespflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-218.800	-242.900	-230.400	-211.000	-193.900
3636201	Jugendarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-53.400	-60.100	-58.200	-54.500	-50.100
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	-78.500	-26.400	-24.300	-19.700	-18.100
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	51010000	Versorgungsaufwendungen	-14.400	-16.200	-14.900	-12.000	-11.100
3636303	Hilfe zur Erziehung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-566.900	-633.000	-614.600	-462.500	-424.900

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	3 0 3 1
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	-523.300	-590.200	-572.400	-545.100	-500.800
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	-7.000	-7.900	-7.200	-5.900	-5.400
3636306	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	-86.800	-11.100	-10.300	-8.300	-7.600
3636401	Eingliederungshilfe junger Menschen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-57.900	-65.200	-62.500	-57.200	-52.500
3636501	Kindertageseinrichtungen KiTa	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.407.000	-1.580.900	-1.466.900	-1.220.200	-1.121.100
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-267.400	-299.700	-279.100	-236.200	-217.100
3636701	Beratungsstellen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-81.000	-90.400	-86.500	-80.200	-73.700
3636702	Kinderhilfezentrum	51010000	Versorgungsaufwendungen	-90.600	-101.700	-93.700	-75.800	-69.700
3636703	Förderungszentrum	51010000	Versorgungsaufwendungen	-19.400	-21.800	-20.100	-16.300	-14.900
3636810	Elterngeld	51010000	Versorgungsaufwendungen	-144.000	-160.700	-153.700	-143.300	-131.600
4141201	Gesundheitseinrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-58.000	-64.500	-61.900	-58.400	-53.600

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	3 0 3 1
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.110.800	-1.120.100	-1.097.200	-860.800	-790.900
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-102.700	-115.600	-98.900	-94.200	-86.600
4242401	Vereinssportanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-46.200	-52.000	-44.500	-42.400	-39.000
4242402	BgA Sportpark Niederheid	51010000	Versorgungsaufwendungen	-74.500	-83.800	-71.700	-68.300	-62.800
4242403	BgA Sportamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	-254.200	-286.100	-244.800	-233.200	-214.200
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	51010000	Versorgungsaufwendungen	-10.300	-11.600	-9.900	-9.400	-8.700
4242405	BgA städtische Bäder	51010000	Versorgungsaufwendungen	-7.700	-8.700	-7.400	-7.100	-6.500
4242406	BgA Deutsches Tischtennis-Zentrum	51010000	Versorgungsaufwendungen	-10.300	-11.600	-9.900	-9.400	-8.700
5151101	Verkehrsleitpläne	51010000	Versorgungsaufwendungen	-54.500	-61.500	-51.700	-30.400	-27.900
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	51010000	Versorgungsaufwendungen	-437.000	-490.700	-473.500	-448.300	-411.900
5151110	Städtebauliche Planung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.348.300	-1.511.800	-1.459.800	-1.383.100	-1.270.800

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	3 0 3 1
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.784.300	-1.718.600	-1.532.300	-1.224.700	-1.125.300
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.284.900	-1.341.400	-1.092.700	-925.900	-850.700
5252201	Wohnungsbauförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-626.600	-586.800	-569.500	-526.200	-483.500
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-518.300	-580.200	-563.200	-511.100	-469.600
5353701	Abfallwirtschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	-327.500	-367.100	-249.200	-235.900	-216.700
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-18.500	-20.800	-20.100	-19.000	-17.500
5454101	Straßen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.633.100	-1.727.200	-1.622.900	-1.178.100	-1.082.400
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	51010000	Versorgungsaufwendungen	-283.000	-320.500	-339.400	-163.400	-150.100
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	-126.200	-140.500	-135.000	-127.400	-117.100
5454601	Parkraumbewirtschaftung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-78.600	-88.000	-83.000	-74.300	-68.200
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	51010000	Versorgungsaufwendungen	-4.600	-5.200	-5.000	-4.800	-4.400

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	3 0 3 1
5454702	BgA Bahnanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-109.400	-123.200	-119.100	0	0
5454703	Nahverkehrsplan	51010000	Versorgungsaufwendungen	-10.500	-11.800	-9.900	-5.800	-5.400
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	51010000	Versorgungsaufwendungen	-505.900	-569.400	-471.500	-383.000	-351.900
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	51010000	Versorgungsaufwendungen	-7.700	-8.700	-7.000	-5.400	-5.000
5555302	Bestattungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-229.200	-259.400	-232.700	-152.400	-140.000
5555303	Grabpflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-3.900	-4.300	-3.500	-2.700	-2.500
5555304	BgA Krematorium	51010000	Versorgungsaufwendungen	-46.800	-52.100	-47.300	-42.300	-38.900
5555401	Natur und Landschaft, Planung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-174.700	-99.000	-80.200	-63.500	-58.300
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-143.700	-162.200	-148.800	-134.900	-124.000
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	-804.000	-904.100	-874.900	-842.200	-773.800
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst	51010000	Versorgungsaufwendungen	-205.600	-231.700	-224.800	-214.000	-196.600

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	3 0 3 1
5757110	Großveranstaltungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-126.700	-141.200	-135.500	-127.800	-117.400
5757301	BgA Städtische Hallen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-2.300	-2.600	-2.500	-2.400	-2.200
5757302	BgA Gaststätten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-4.600	-5.200	-5.000	-4.800	-4.400
5757303	BgA Marktwesen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-77.200	-106.300	0	0	0
5757307	BgA Hallen Sportamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	-7.800	-8.700	-7.500	-7.200	-6.600
Summe				-100.629.300	-107.691.600	-98.969.700	-87.210.800	-80.129.600

Übersicht über die Erträge/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Auszahlungen des Personaletats (städtische Beschäftigte)

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Erträge des Personaletats zusammen	22.641.096,56	13.980.500	13.884.500	13.716.500	13.716.500	13.716.500	13.716.500
Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.057.423,23	3.308.400	3.212.400	3.044.400	3.044.400	3.044.400	3.044.400
Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge	17.583.673,33	10.672.100	10.672.100	10.672.100	10.672.100	10.672.100	10.672.100
Einzahlungen des Personaletats	17.034.179,30	3.308.400	3.212.400	3.044.400	3.044.400	3.044.400	3.044.400
Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. 547) zusammen	-996.092.539,08	-1.055.595.500	-1.096.786.100	-1.122.181.000	-1.120.818.600	-1.130.827.600	-1.152.967.000
Personalaufwendungen	-929.110.251,72	-966.566.600	-996.156.800	-1.014.489.400	-1.021.848.900	-1.043.616.800	-1.072.837.400
501 - Dienstaufwendungen							
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-863.507.250,94	-887.502.900	-912.260.300	-924.689.300	-948.036.200	-979.615.600	-1.012.142.400
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
505 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-65.603.000,78	-79.063.700	-83.896.500	-89.800.100	-73.812.700	-64.001.200	-60.695.000
506 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Versorgungsaufwendungen	-62.005.599,07	-89.028.900	-100.629.300	-107.691.600	-98.969.700	-87.210.800	-80.129.600
511 - Versorgungsbezüge							
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfangende	-62.005.599,07	-89.028.900	-100.629.300	-107.691.600	-98.969.700	-87.210.800	-80.129.600
513 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
514 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfangende							
nachrichtlich: Entnahme(+)/Zuführung(-) aus/zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	43.789.464,85	15.563.400	4.721.300	-1.999.100	6.846.100	18.605.000	25.686.200
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-44.421,24	0	0	0	0	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	-4.932.267,05	0	0	0	0	0	0
Die Personalauszahlungen belaufen sich auf	-864.446.695,94	-880.180.700	-904.898.500	-917.005.400	-940.121.800	-971.463.800	-1.003.746.000
Die Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	-104.405.242,00	-104.592.300	-105.350.600	-105.692.500	-105.815.800	-105.815.800	-105.815.800
Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	-44.322,72	0	0	0	0	0	0
Personal- und Versorgungsauszahlungen zusammen	-968.896.260,66	-984.773.000	-1.010.249.100	-1.022.697.900	-1.045.937.600	-1.077.279.600	-1.109.561.800

Verfügungsberechtigt über die Konten des Personaletats sind die Ämter 10 und 16.

Aufteilung Masterplan Schulen

Verteilung der Mittel des Masterplanes Schulen

konsumtive Sammelposition

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
2121101 52413500	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen	21.596.987	21.076.457	21.076.457	21.076.457	21.076.457
Summe		21.596.987	21.076.457	21.076.457	21.076.457	21.076.457

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	316.995	316.995	316.995	316.995	316.995
2121101 52415200	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 02	230.976	230.976	230.976	230.976	230.976
2121101 52415300	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 03	432.425	432.425	432.425	432.425	432.425
2121101 52415400	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 04	165.452	165.452	165.452	165.452	165.452
2121101 52415500	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 05	121.737	121.737	121.737	121.737	121.737
2121101 52415600	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 06	242.141	242.141	242.141	242.141	242.141
2121101 52415700	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 07	167.080	167.080	167.080	167.080	167.080
2121101 52415800	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 08	214.004	214.004	214.004	214.004	214.004
2121101 52415900	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 09	331.121	331.121	331.121	331.121	331.121
2121101 52416000	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 10 (Zweckgebundener Anteil für Schulen)	85.663	85.663	85.663	85.663	85.663
Summe		2.307.594	2.307.594	2.307.594	2.307.594	2.307.594

investive Sammelposition

7.00230046.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

investiv Einzelmaßnahmen

7.00234801.A0 78510000	RS Theodor-Litt-Str. 5-11 Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0
7.00234802.A1.78510000	RS Theodor-Litt-Str. 5-11 Sporthalle Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.613.459	229.529	0	0	0
7.00234802.A8.78510000	RS Theodor-Litt-Str. 5-11 Sporthalle - Klimaanteil Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	15.594	0	0	0	0
7.00235051.A0 78510000	GesamtS Bachstr. 8 Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	928.200	856.800	742.560	0	0
7.00235002.A0 78510000	GesamtS Heidelberger Str. 75 Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0
7.00235003.A0 78510000	GesamtS Heidelberger Str. 75, Traglufthalle Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	737.063	737.063	737.063	737.063	183.767
Summe		4.384.316	1.823.392	1.479.623	737.063	183.767

Gesamtsumme		30.162.497	27.081.043	26.737.274	25.994.714	25.441.418
--------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ergebnisplan MP Schulen Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar < 60 EURO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
2121101 52813500	Grundschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	70.098	68.590	68.590	68.590	68.590
2121201 52813500	Hauptschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	65.694	64.281	64.281	64.281	64.281
2121501 52813500	Realschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	109.910	107.547	107.547	107.547	107.547
2121701 52813500	Gymnasien - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	207.956	203.484	203.484	203.484	203.484
2121801 52813500	Gesamtschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	110.809	108.426	108.426	108.426	108.426
2122101 52813500	Förderschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	29.297	28.667	28.667	28.667	28.667
2123101 52813500	Berufskollegs - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	307.984	301.361	301.361	301.361	301.361
700230046 54313800	Grundschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	36.577	35.790	35.790	35.790	35.790
700230047 54313800	Hauptschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	139.500	136.500	136.500	136.500	136.500
700230048 54313800	Realschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	86.936	85.067	85.067	85.067	85.067
700230049 54313800	Gymnasien - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	162.564	159.068	159.068	159.068	159.068
700230050 54313800	Gesamtschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	86.936	85.067	85.067	85.067	85.067
700230006 54313800	Förderschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	31.806	31.122	31.122	31.122	31.122
700230005 54313800	Berufskollegs - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	150.061	146.834	146.834	146.834	146.834
Summe		1.596.128	1.561.804	1.561.804	1.561.804	1.561.804

Investiver Finanzplan Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar

700230046 78310000	Grundschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	90.168	79.641	79.641	79.641	79.641
700230047 78310000	Hauptschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
700230048 78310000	Realschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
700230049 78310000	Gymnasien - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
700230050 78310000	Gesamtschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	120.000	159.000	159.000	159.000	159.000
700230006 78310000	Förderschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
700230005 78310000	Berufskollegs - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Summe		560.168	663.641	663.641	663.641	663.641

investiv Einzelmaßnahmen

7.00234802.A0 78310000	RS Theodor-Litt-Str. 5-11 Sporthalle Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	5.289	0	0	0	0
------------------------	--	-------	---	---	---	---

Gesamtsumme Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar	2.161.585	2.225.445	2.225.445	2.225.445	2.225.445
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.508,00	49.708	107.684	105.070	105.070	105.070	105.070	
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	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	18.108,02	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	69.616,02	61.244	119.220	116.606	116.606	116.606	116.606	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-256	-256	-256	-256	-256	-256	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.207,02	-44.958	-102.934	-100.320	-100.320	-100.320	-100.320	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.848,66	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.872,51	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.928,19	-61.244	-119.220	-116.606	-116.606	-116.606	-116.606	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.687,83	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)	21.687,83	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)	21.687,83	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)	21.687,83	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

81 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Org.-Einheit	zust. .: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Gibhardt Dr., Boris Roman
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
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,23	100	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,24	0,09	0,18	0,18

Erläuterungen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisung vom Bund, Zuweisung vom Land, Zuweisung von der Stadt, Erträge aus Schenkungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verkauf sowie aus Verkauf für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung der Sammlungen, Sachmittel für pädagogische Arbeit und für Ausstellungen, Druckkosten sowie Aufwendungen für die Ergänzung der Sammlung und Bibliothek, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie Künstlersozialabgabe
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Geschäftsausgaben, Verfügungsfonds des Vorstandes sowie Aufwendungen für Vereinsbeiträge

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:	---
unterhalb der Wertgrenze:	Zuweisungen vom Bund, vom Land und von der Stadt sowie Spenden für die Ergänzung der Sammlung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ergänzung der Sammlung

Teilergebnisplan

81 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.508,00	49.708	107.684	105.070	105.070	105.070	105.070
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	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	18.108,02	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	69.616,02	61.244	119.220	116.606	116.606	116.606	116.606
11	- Personalaufwendungen	0,00	-256	-256	-256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.207,02	-44.958	-102.934	-100.320	-100.320	-100.320	-100.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.848,66	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.872,51	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.928,19	-61.244	-119.220	-116.606	-116.606	-116.606	-116.606
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.687,83	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)	21.687,83	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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.687,83	0	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)	21.687,83	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

81Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

81251Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

8125121Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.000,00	70.591	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
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	81.000,00	70.591	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
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	-1.758,00	-70.591	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-1.758,00	-70.591	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	79.242,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

81 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

81251 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

[illegible]

Sonderhaushalt
Dr. Günter Lontzen Stiftung

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	176.095,08	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	176.095,08	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	-499,80	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39,67	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.500,00	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.455,13	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.494,60	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.399,52	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
19	+ Finanzerträge	50.184,28	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-752,39	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	49.431,89	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.032,37	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)	45.032,37	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)	45.032,37	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	59.555,91	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.555,91	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	-499,80	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-752,39	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.260,00	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.012,19	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	28.543,72	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	1.369.225,19	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.225,19	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.334,36	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.098.769,17	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	-1.138.103,53	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	231.121,66	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	259.665,38	22.864	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)	259.665,38	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	99.459	122.323	145.187	168.051	190.915	213.479
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	259.665,38	122.323	145.187	168.051	190.915	213.779	236.343

Produktbeschreibung

82	Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252	Dr. Günter Lontzen Stiftung
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
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

82	Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252	Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	124,85	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,24	0,04	0,04	0,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	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:	Erträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens
Aufwendungen	
Transferaufwendungen:	Zuführung zur freien Rücklage der Dr. Günter Lontzen Stiftung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen aus der Übertragung von Vermögensgegenständen an die Landeshauptstadt Düsseldorf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:	---
unterhalb der Wertgrenze:	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Hetjens-Museum

Teilergebnisplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	176.095,08	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	176.095,08	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	-499,80	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39,67	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.500,00	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.455,13	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.494,60	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.399,52	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
19	+ Finanzerträge	50.184,28	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-752,39	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	49.431,89	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.032,37	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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	45.032,37	0	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)	45.032,37	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Nr.	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
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	1.369.225,19	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	1.369.225,19	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	-39.334,36	-10.300	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	-10.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.098.769,17	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	-1.138.103,53	-10.300	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	-10.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	231.121,66	-10.300	-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	Gesamtein- und -auszahlungen
2025		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	bereitgestellt	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR											
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.369.225,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.225,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.334,36	-10.300	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.098.769,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.138.103,53	-10.300	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	231.121,66	-10.300	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0

Sonderhaushalt
Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.111,62	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	51.111,62	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	-438,79	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-19.126,53	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876,00	-696	-696	-696	-696	-696	-696	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.441,32	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.670,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
19	+ Finanzerträge	24.028,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.516,79	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.512,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	53.182,36	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)	53.182,36	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)	53.182,36	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

vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz				Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
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 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	18.612,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.516,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.516,79	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-27.929,23	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	
15	- Sonstige Auszahlungen	-236,67	-696	-696	-696	-696	-696	-696	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.808,69	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.292,14	0	0	0	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262,43	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.045.134,86	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.397,29	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	-1.183.378,28	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	-1.183.378,28	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-137.980,99	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-147.273,13	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-147.273,13	0	0	0	0	0	0	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-736	-736	-736	-736	-736	-736	
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-147.273,13	-736	-736	-736	-736	-736	-736	

Produktbeschreibung

84 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
84252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
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.	Geschäftsbesorgungsvertrag	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger der Stadt Putlitz-Berge	
Produktziele	01 Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege	
SDG-Zuordnung	SDG 15	SDG 16
		
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 15.5: Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern 02 SDG 16.6: Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen erhalten	
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Auslobung eines jährlichen Umweltpreises für nachhaltige Projekte im Bereich des Umweltschutzes, insbesondere zum Erhalt der Artenvielfalt und Artenschutz sowie zu Schutz von Ökosystemen und Bewahrung von Lebensräumen 02a Aufschlüsselung der ertragreichen Investments des Anlagevermögens nach Anwendung der SDG-Kriterien, sowohl bei Investments als auch bei Partnerinstituten	
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug	
Vermerke	entfällt	

Kennzahlen

84	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
84252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	342,2	100	100	100
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0	0	0
G00036	Ant. Stiftungsm. f. Förderu. NH-Projekte (Prozent)	0	98	98	98
G00037	Ant. Anlagen m. positivem ESG-Rating (Prozent)	0	53,65	53,65	53,65

Erläuterungen

84	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
84252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Finanzerträge:	Erträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens
Aufwendungen	
Transferaufwendungen:	Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Zuführung zur freien Rücklage der Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:	---
unterhalb der Wertgrenze:	---

Teilergebnisplan

84 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
84252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
8425252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.111,62	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	51.111,62	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	-438,79	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.126,53	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876,00	-696	-696	-696	-696	-696	-696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.441,32	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.670,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Finanzerträge	24.028,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.516,79	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.512,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	53.182,36	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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	53.182,36	0	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)	53.182,36	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

84 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

84252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

8425252 **Gisela und Dieter Schnelle Stiftung**

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz				Verpflichtungs- ermächtigungen		Finanzplanzeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262,43	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	1.045.134,86	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	1.045.397,29	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	-1.183.378,28	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	-1.183.378,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-137.980,99	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

84 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

84252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

8425252 **Gisela und Dieter Schnelle Stiftung**

vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Ermächtigungen		Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

Maßnahmenwertgrenze 250.000

EUR

unterhalb Wertgrenze:

[illegible]

Stichwortverzeichnis

Seite

A

Abfallwirtschaft	362
Abrechnung von Anliegerbeiträgen	950
Abwasserbeseitigung	166
Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	746
Allgemeine Einrichtungen	176
Allgemeine Finanzwirtschaft	187
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	725
Allgemeine Gefahrenabwehr	879
Altenhilfe	702
Andere soziale Einrichtungen	632
Anliegerbeiträge	950
Aquazoo - Löbbecke Museum	1106
Arbeitssuchende	604
Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	1183
Asylsuchende	1171
Aufenthaltsregelungen von Ausländern	1038
Ausbildung	293
Ausgleichsabgabe	643

B

BgA Bäder	829
BAföG	582
Bahnanlagen	1003
Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	233
Beihilfe, Info-Line	268
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	736
Beratungsangebote	572
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	944
Berufskolleg	550
Besondere Schulträgerangelegenheiten	567
Bestattungen	389
Beteiligungsmanagement	150
Betreuung der Bezirksvertretungen	94
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	691
Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	220
Betreuungsgeld	790
Betriebswirtschaft	143

Stichwortverzeichnis

	Seite
Bevölkerungsschutz	483
Bezirksvertretungen	94
BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	1106
BgA Bahnanlagen	1003
BgA Dauergrabpflege, Dekoration	384
BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1119
BgA Filmmuseum	1082
BgA Gaststätten	1030
BgA Gaststätten Jugendamt	847
BgA Gaststätten Kulturamt	1220
BgA Hallen Sportamt	852
BgA Krematorium	400
BgA Marktwesen	445
BgA Schifffahrtsmuseum	1100
BgA Sportamt	816
BgA Sportpark Niederheid	810
BgA Städtische Hallen	1024
BgA Stadtmuseum	1076
BgA Tiefgaragen und Parkplätze	992
BgA Personengesellschaft	121
BgA Deutsches Tischtenniszentrum	836
Biodiversität	439
Brücken	976
Brunnen und Denkmäler	1214
Bürgerhäuser	637
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	997
Bußgeldverfahren	897
C	
CC-Beihilfe	268
China Kompetenzzentrum	915
Clara-Schumann-Musikschule	1125
D	
Dauergrabpflege, Dekoration	384
Denkmäler	1214
Denkmalschutz und Denkmalpflege	252
Druckerei	311
Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1119

Stichwortverzeichnis

Seite

E

Einrichtungen der Jugendarbeit	765
Eingliederungshilfe junger Menschen	752
Einwohnerangelegenheiten	341
Elterngeld	790
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	903
Erwerbsminderung	664
Erziehung	731
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	772

F

Fahr- und Beförderungserlaubnisse	335
Fahrzeugmanagement	323
Familienberatungsstellen	772
Filmmuseum	1082
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	227
Förderschule	544
Förderung der Erziehung in der Familie	725
Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten und BgA China Kompetenzzentrum	915
Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	795
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	707
Förderung von Museen und Sammlungen	1094
Förderung von Theater und Oper	1112
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	653
Förderungszentrum	784
Fraktionen	107
Fuhrpark / Fahrzeugpool	323

G

Ganztagsangebote	557
Gaststätten	1030
Gebäudemanagement	924
Gebäudereinigung	305
Gedenkstätte	1165
Gefahrenabwehr	879
Gefahrenabwehr	465
Gefahrenvorbeugung	472
Gerichtshilfen	741

Stichwortverzeichnis

	Seite
Gesamtschule	537
Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	220
Gesundheit, Hilfen zur	670
Gesundheitseinrichtungen	1200
Gesundheitsschutz und -pflege	1206
Gewässerschutz	424
Gewerbeangelegenheiten	891
Gleichstellung	113
Goethemuseum	1056
Grabpflege	395
Großveranstaltungen	841
Grundschule	489
Grundsicherung für Arbeitsuchende	604
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	664
Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	227
Gymnasium	525
H	
Hauptschule	512
Haushalts- und Betriebswirtschaft	143
Heinrich-Heine-Institut	1050
Hetjens-Museum	1088
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	1188
Hilfe in Wohnungsnotfällen	1176
Hilfe zum Lebensunterhalt	658
Hilfe zur Erziehung	731
Hilfe zur Pflege	675
Hilfen zur Gesundheit	670
I	
Immobilienhandel	208
Info-Line, CC Beihilfe	268
Informations- und Kommunikationstechnologie	280
Infrastruktur	220
Ingenieurbauwerke	976
Integration von Menschen mit Behinderung	611
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	1193
Interne Rechtsberatung und -vertretung	861

Stichwortverzeichnis

Seite

J

Jugendarbeit	713
Jugendarbeit (Einrichtungen der)	765
Jugendschutz	719
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	719

K

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	335
Kinderhilfezentrum	778
Klimaschutzprogramm	432
Klimaanpassung	439
Kommunale Steuerverwaltung	132
Konzernführung	101
Krankenhausumlage	156
Krematorium	400
Kulturamt	1149

L

Landschaftspflege	417
Lebensmittelüberwachung	356
Leistungen für Beschäftigte	1225
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	686

M

Mahn- und Gedenkstätte	1165
Marktwesen	445
Medienentwicklungsplan	502
Medienzentrum, Schulgarten	598
Migrationshintergrund, Integration von Menschen mit	1193
Mobilitätsmanagement	323
Museen und Sammlungen	1094
Musikschule	1125

N

Nachlässe	200
Nahverkehrsplan	1013
Namensänderung	347
Natur und Landschaft, Planung	406

O

Obdachlose	1176
------------	------

Stichwortverzeichnis

	Seite
Öffentlichkeitsarbeit	88
Oper	1112
ÖPNV / VRR	171
Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	299
P	
Parkeinrichtungen	986
Parkraumbewirtschaftung	986
Personalakademie	274
Personalentwicklung	274
Personalservice	286
Personalwirtschaft und Ausbildung	293
Personenstandsangelegenheiten	347
Pflege	675
Pflegebedürftige	621
Pflegekinderdienst	746
Planfeststellungsverfahren	950
Postlogistik	317
R	
Realschule	518
Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission	909
Rechnungsprüfung	1231
Rechtsberatung und -vertretung	861
Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern / Jugendlichen aus eingewanderten Familien	1193
Restaurierungszentrum	1158
Rettungsdienst	477
S	
Schiffahrtsmuseum	1100
Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	587
Schulbau	458
Schuldnerberatung	681
Schülerbeförderung	562
Schulgarten	598
Schulische Weiterbildung	1143
Schulpsychologie	592
Schulsport	795
Schulträgerangelegenheiten	567
Schwerbehindertenausweise SGB IX	648

Stichwortverzeichnis

	Seite
Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	1183
Seniorenarbeit	616
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	261
Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	220
Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	950
Sonstige Hilfen des SGB XII	681
Sonstige Leistungen	696
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	627
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	1176
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	621
Sozialversicherungsservice	453
Sportamt	816
Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	823
Sportpark Niederheid	810
Staatsangehörigkeit	1044
Stadtarchiv	1063
Stadtbüchereien	1137
Stadtdruckerei	311
städtebauliche Einzelprojekte	220
Städtebauliche Planung	220
Stadterneuerungsmaßnahmen	220
Städtische Hallen	1024
Stadtmuseum	1076
Statistik	867
Steuerberatung	138
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	181
Steuerverwaltung	132
Stiftungen	193
Straßen	950
Straßenreinigung und Winterdienst	368
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	214
Submission	909
T	
Tageseinrichtungen für Kinder	757
Theater und Oper	1112
Theatermuseum	1069
Tiefgaragen und Parkplätze	992

Stichwortverzeichnis

	Seite
Toilettenanlagen	944
Tunnel	976
U	
Umwelt- und Gewässerschutz	424
Unselbstständige Stiftungen	193
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	686
Unterhaltung des öffentlichen Grüns	374
V	
Ver- und Entsorgung	161
Veranstaltungen der Volkshochschule	1131
Vereinssportanlagen	803
Verkehrsleitpläne	934
Verkehrsüberwachung	885
Verträge über Parkeinrichtungen	986
Verwaltungs- und Konzernführung	101
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	897
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	356
Volkshochschule	1131
Vollstreckung	126
Vollzugsaufgaben	903
Vormundschaft	736
W	
Wahlen	873
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	417
Wasserbau	1018
Weiterbildung	1143
Winterdienst	368
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	1171
Wohlfahrtspflege	653
Wohnraum	214
Wohnraumsicherung und -versorgung	246
Wohnungsbauförderung	239
Wohnungsnotfälle	1176
Z	
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	126
Zentraleinkauf	329



Landeshauptstadt Düsseldorf
Kämmerei