

Haushaltsplan Haushaltsjahr 2025

Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

Entwurf





Landeshauptstadt
Düsseldorf

Entwurf

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Einwohnerzahl

Volkszählungsergebnis am 17.05.1939	535.753
Volkszählungsergebnis am 06.06.1961	702.596
Volkszählungsergebnis am 21.05.1970	663.586
Volkszählungsergebnis am 25.05.1987	563.531
Stand der Bevölkerung am 31.12.2023	655.717
Stadtgebiet am 31.12.2022	217,407 km²

Inhaltsverzeichnis

Übersicht der Organisationseinheiten mit den zugehörigen Produkten und deren Verantwortlichen	11
Haushaltssatzung	21
Generelle Haushaltsplanvermerke	25
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan	30
Gesamtpläne	41
Gesamtergebnisplan	42
Gesamtfinanzplan	43
Haushaltsquerschnitt	45
Produktbereiche	49
11 Innere Verwaltung	50
12 Sicherheit und Ordnung	52
21 Schulträgeraufgaben	54
25 Kultur und Wissenschaft	56
31 Soziale Leistungen	58
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60
41 Gesundheitsdienste	62
42 Sportförderung	64
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	66
52 Bauen und Wohnen	68
53 Ver- und Entsorgung	70
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	72
55 Natur- und Landschaftspflege	74
56 Umweltschutz	76
57 Wirtschaft und Tourismus	78
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	80
70 Stiftungen	83

Inhaltsverzeichnis

Produkte		85
Dezernat 01	Oberbürgermeister Dr. Keller	86
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	88
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	94
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	101
1111123	Fraktionen	107
Dezernat 02	Stadtkämmerin Schneider	113
1111105	Gebäudemanagement	116
1111107	BgA Personengesellschaften	124
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	129
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	135
1111112	Steuerberatung	141
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	146
1111117	Beteiligungsmanagement	153
4141101	Krankenhausumlage	159
5353101	Ver- und Entsorgung	164
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	169
5353802	Abwasserbeseitigung	175
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	180
5454704	ÖPNV / VRR	185
5555201	Wasserbau	190
5757301	BgA Städtische Hallen	196
5757302	BgA Gaststätten	202
5757304	Allgemeine Einrichtungen	207
6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	212
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	218
7009001	Unselbstständige Stiftungen	224
7009002	Nachlässe	230

Inhaltsverzeichnis

Dezernat 03	Beigeordnete Zuschke Dezernat für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen	236
1111106	Immobilienhandel	238
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	244
5151110	Städtebauliche Planung	250
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	258
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	264
5252201	Wohnungsbauförderung	270
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	276
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	282
Dezernat 04	Beigeordneter Wagner Dezernat für Personal, Organisation, Digitalisierung und Bürgerservice	288
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	290
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	296
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	302
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	308
1111121	Personalservice	314
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	320
1111124	Organisation, fachübergreifende Personalthemen, Steuerung	326
1111125	Gebäudereinigung	332
1111126	Stadtdruckerei	338
1111127	Postlogistik	344
1111128	Mobilitätsmanagement	350
1111129	Zentraleinkauf	356
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	361
1212202	Einwohnerangelegenheiten	367
1212204	Personenstandsangelegenheiten	373
Dezernat 05	Beigeordneter Kral Dezernat für Mobilität und Umwelt	379
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	381
1212212	Kreistierzuchtberatung	387
5151101	Verkehrsleitpläne	390
5151103	Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	396
5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	399

Inhaltsverzeichnis

5353701	Abfallwirtschaft	403
5454101	Straßen	409
5454102	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	428
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	437
5454601	Parkraumbewirtschaftung	443
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	449
5454702	BgA Bahnanlagen	455
5454703	Nahverkehrsplan	463
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	468
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	478
5555302	Bestattungen	483
5555303	Grabpflege	489
5555304	BgA Krematorium	494
5555401	Natur und Landschaft, Planung	500
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	508
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	514
5656102	Klimaschutzprogramm	520
5656103	Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität	527
5757303	BgA Marktwesen	533
Dezernat 06	Stadtdirektor und Beigeordneter Hintzsche Dezernat für Jugend, Schule, Soziales, Sport und Feuerwehr	539
1111113	Sozialversicherungsservice	541
1111140	Schulbau	546
1212601	Gefahrenabwehr	553
1212602	Gefahrenvorbeugung	560
1212701	Rettungsdienst	565
1212801	Bevölkerungsschutz	571
2121101	Grundschule	577
2121140	Medienentwicklungsplan	588
2121201	Hauptschule	598
2121501	Realschule	604
2121701	Gymnasium	611
2121801	Gesamtschule	622
2122101	Förderschule	629

Inhaltsverzeichnis

2123101	Berufskolleg	635
2123201	Ganztagsangebote	642
2124101	Schülerbeförderung	647
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	652
2124202	Beratungsangebote	657
2124203	Ganztagsangebote	662
2124210	BAföG	668
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	673
2124303	Schulpsychologie	678
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	684
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	690
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	697
3131501	Seniorenarbeit	702
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	707
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	713
3131506	Andere soziale Einrichtungen	718
3131540	Bürgerhäuser	723
3132101	Ausgleichsabgabe	729
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	734
3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	739
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	744
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	750
3133401	Hilfen zur Gesundheit	756
3133601	Hilfe zur Pflege	761
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	767
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	772
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	777
3135101	Sonstige Leistungen	782
3135140	Seniorenhilfe	788
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	793
3636201	Jugendarbeit	799
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	804
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	810

Inhaltsverzeichnis

3636303	Hilfe zur Erziehung	816
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	822
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	827
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	832
3636501	Tageseinrichtungen	837
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	846
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	854
3636702	Kinderhilfezentrum	860
3636703	Förderungszentrum	866
3636810	Elterngeld	872
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	877
4242110	EURO 2024	883
4242401	Vereinsportanlagen	890
4242402	BgA Sportpark Niederheid	897
4242403	BgA Sportamt	903
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	910
4242405	BgA städtische Bäder	917
5757110	Großveranstaltungen	923
5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	929
5757307	BgA Hallen Sportamt	934
	Beigeordneter Zaun	
Dezernat 07	Dezernat für Wirtschaft, Recht, Ordnung und Gesundheit	940
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	942
1111130	Regionale Angelegenheiten	948
1212101	Statistik	953
1212102	Wahlen	959
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	965
1212206	Verkehrsüberwachung	971
1212207	Gewerbeangelegenheiten	977
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	983
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	989
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	995
4141201	Gesundheitseinrichtungen	1000
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	1006

Inhaltsverzeichnis

5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	1014
5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	1020
Dezernat 09	Beigeordnete Koch Dezernat für Kultur und Integration	1027
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	1029
1212214	Staatsangehörigkeiten, Namensänderungen und Servicepoint	1035
2525101	Heinrich-Heine-Institut und Schumann-Haus	1041
2525102	Goethemuseum	1047
2525201	Stadtarchiv	1053
2525202	Theatermuseum	1059
2525203	BgA Stadtmuseum	1065
2525204	BgA Filmmuseum	1071
2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	1077
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	1083
2525207	BgA Schifffahrtmuseum	1089
2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	1095
2526101	Förderung von Theater und Oper	1101
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	1107
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	1113
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	1119
2527201	Stadtbüchereien	1125
2527301	Schulische Weiterbildung	1131
2528101	Kulturamt	1137
2528102	Restaurierungszentrum	1144
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	1150
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	1156
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	1161
3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	1167
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	1172
5252302	Brunnen und Denkmäler	1178
5757305	BgA Gaststätten Kulturamt	1183

Inhaltsverzeichnis

Ohne Dezernatszuordnung

1111104	Leistungen für Beschäftigte	1188
1111102	Rechnungsprüfung	1194

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen **1201**

Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen für städtische Beschäftigte **1225**

Übersicht der Personalkosten für das Klimaschutzprogramm 2035 **1260**

Aufteilung Masterplan Schulen **1263**

Sonderhaushalte

8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	1266
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	1275
8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	1284
8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung	1293

Stichwortverzeichnis **1302**

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

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
15	Personalrat	1111104	Leistungen für Beschäftigte	Lang, Katharina	1188
100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller	101
100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111123	Fraktionen	Preuss, Claudia	107
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	290
601	Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024	4242110	EURO 2024	Neuhäuser, Thomas, Gesamtprojektleitung sowie die zuständigen Teilprojektleitungen	883
601	Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024	5757110	Großveranstaltungen	Neuhäuser, Thomas	923
700	Dezernat für Wirtschaft, Recht, Ordnung und Gesundheit	1111130	Regionale Angelegenheiten	Zaum, Christian	948
900	Dezernat 09 - Kultur	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	Koch, Miriam	1083
900	Dezernat 09 - Kultur	2526101	Förderung von Theater und Oper	Koch, Miriam	1101
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	Wittstock, Stefan	302
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	Schumacher, Udo	308
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111121	Personalservice	Kelch, Andrea	314
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	Fischer, Ulf	320
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111124	Organisation, fachübergreifende Personalthemen, Steuerung	Mötting, Bettina	326
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212101	Statistik	Jelonnek-Krah, Norbert	953
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212102	Wahlen	Malte Mochmann	959
1300	Amt für Kommunikation	1111101	Öffentlichkeitsarbeit	Mertens, Nils	88
1400	Rechnungsprüfungsamt	1111102	Rechnungsprüfung	Wohlan, Anke	1194
1600	Amt für zentrale Dienste	1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	Schütte, Ralph	296
1600	Amt für zentrale Dienste	1111125	Gebäudereinigung	Schiavinato, Daniela	332
1600	Amt für zentrale Dienste	1111126	Stadtdruckerei	Eller, Martin	338
1600	Amt für zentrale Dienste	1111127	Postlogistik	Eller Martin	344
1600	Amt für zentrale Dienste	1111128	Mobilitätsmanagement	Schütte, Ralph	350

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
1600	Amt für zentrale Dienste	1111129	Zentraleinkauf	Schütte, Ralph	356
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Meyer, Klaus	381
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	1212212	Kreistierzuchtberatung	Meyer, Klaus	387
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5353701	Abfallwirtschaft	Ferber, Stefan	403
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	Ferber, Stefan	437
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	Ferber, Stefan	514
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656102	Klimaschutzprogramm	Ferber, Stefan	520
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656103	Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität	Ferber, Stefan	527
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5757303	BgA Marktwesen	Ferber, Stefan	533
2000	Kämmerei	1111107	BgA Personengesellschaften	Bollermann, Sandra	124
2000	Kämmerei	1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	van Beeck, Christian	146
2000	Kämmerei	1111117	Beteiligungsmanagement	van Beeck, Christian	153
2000	Kämmerei	4141101	Krankenhausumlage	Zieren, Nadja	159
2000	Kämmerei	5353101	Ver- und Entsorgung	Bollermann, Sandra	164
2000	Kämmerei	5353802	Abwasserbeseitigung	Bollermann, Sandra	175
2000	Kämmerei	5454704	ÖPNV / VRR	Bollermann, Sandra	185
2000	Kämmerei	5757304	Allgemeine Einrichtungen	Bollermann, Sandra	207
2000	Kämmerei	6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	van Beeck, Christian	212
2000	Kämmerei	6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	van Beeck, Christian	218
2000	Kämmerei	7009001	Unselbstständige Stiftungen	Zieren, Nadja	224
2000	Kämmerei	7009002	Nachlässe	Zieren, Nadja	230
2100	Stadtkasse	1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Beier, Volker	129
2200	Steueramt	1111111	Kommunale Steuerverwaltung	Scholz, Frank	135
2200	Steueramt	1111112	Steuerberatung	Atzlinger, Stefanie	141

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
2300	Amt für Gebäudemanagement	1111105	Gebäudemanagement	Kerler, Doreen	116
2300	Amt für Gebäudemanagement	5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Kerler, Doreen	169
2300	Amt für Gebäudemanagement	5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	Kerler, Doreen	180
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757301	BgA Städtische Hallen	Kerler, Doreen	196
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757302	BgA Gaststätten	Kerler, Doreen	202
3000	Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	Heurs, Anja	942
3000	Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen	5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	Hartung, Henning	1014
3200	Ordnungsamt	1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	Körber, Holger	965
3200	Ordnungsamt	1212206	Verkehrsüberwachung	Bruns, Jörg	971
3200	Ordnungsamt	1212207	Gewerbeangelegenheiten	Jende, Uwe	977
3200	Ordnungsamt	1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	Anders, Isabel	983
3200	Ordnungsamt	1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	Bruns, Jörg	989
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Schneitler, Viktor	361
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212202	Einwohnerangelegenheiten	Rudholzer, Pascal	367
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212204	Personenstandsangelegenheiten	Weber, Angelika	373
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212601	Gefahrenabwehr	von der Lieth, David	553
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212602	Gefahrenvorbeugung	von der Lieth, David	560
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212701	Rettungsdienst	von der Lieth, David	565
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212801	Bevölkerungsschutz	von der Lieth, David	571
4000	Amt für Schule und Bildung	1111140	Schulbau	Boueke, Tanja	546
4000	Amt für Schule und Bildung	2121101	Grundschule	Schwindowski, Thomas	577
4000	Amt für Schule und Bildung	2121140	Medienentwicklungsplan	Wadenpohl-Marciniak, Isabell	588
4000	Amt für Schule und Bildung	2121201	Hauptschule	Schwindowski, Thomas	598
4000	Amt für Schule und Bildung	2121501	Realschule	Schwindowski, Thomas	604

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
4000	Amt für Schule und Bildung	2121701	Gymnasium	Schwindowski, Thomas	611
4000	Amt für Schule und Bildung	2121801	Gesamtschule	Schwindowski, Thomas	622
4000	Amt für Schule und Bildung	2122101	Förderschule	Schwindowski, Thomas	629
4000	Amt für Schule und Bildung	2123101	Berufskolleg	Schwindowski, Thomas	635
4000	Amt für Schule und Bildung	2123201	Ganztagsangebote	Ostermann-Kestner, Sabine	642
4000	Amt für Schule und Bildung	2124101	Schülerbeförderung	Bachem, Christian	647
4000	Amt für Schule und Bildung	2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	Schwindowski, Thomas	652
4000	Amt für Schule und Bildung	2124202	Beratungsangebote	Luberichs, Bernd	657
4000	Amt für Schule und Bildung	2124203	Ganztagsangebote	Luberichs, Bernd	662
4000	Amt für Schule und Bildung	2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben-	Hellweg-Schöler, Anja	673
4000	Amt für Schule und Bildung	2124304	Medienzentrum, Schulgarten	Schwindowski, Thomas	684
4040	Zentrum für Schulpsychologie	2124303	Schulpsychologie	Niebuhr, Anja	678
4063	Volkshochschule	2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	Bruns, Simone	1119
4063	Volkshochschule	2527301	Schulische Weiterbildung	Bruns, Simone	1131
4064	Städtische Clara-Schumann- Musikschule	2526301	Clara-Schumann-Musikschule	Bischler Dr., Doris	1113
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	2528101	Kulturamt	Tracik, Angélique	1137
4105	Mahn- und Gedenkstätte	2528103	Mahn- und Gedenkstätte	Fleermann Dr., Bastian	1150
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5252302	Brunnen und Denkmäler	Tracik, Angélique	1178
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5757305	BgA Gaststätten Kulturamt	Tracik, Angélique	1183
4101	Heinrich-Heine-Institut und Schumann-Haus	2525101	Heinrich-Heine-Institut und Schumann-Haus	Brenner-Wilczek Dr., Sabine	1041
4102	Stadtbüchereien	2527201	Stadtbüchereien	Kamp Dr., Norbert	1125
4103	Stadtarchiv	2525201	Stadtarchiv	Mauer Dr., Benedikt	1053
4104	Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv	2525202	Theatermuseum	Förster Dr., Sascha	1059
4106	Stadtmuseum	2525203	BgA Stadtmuseum	Anna Dr., Susanne	1065

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
4107	Schiffahrtsmuseum	2525207	BgA Schiffahrtsmuseum	Fimpeler Dr., Annette	1089
4108	Aquazoo - Löbbbecke Museum	2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	Reiter Dr., Jochen	1095
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	2525102	Goethemuseum	Wingertzahn Prof. Dr., Christof	1047
4111	Düsseldorfer Symphoniker	2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	Becker, Michael	1107
4112	Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf	2528102	Restaurierungszentrum	Joanna Phillips	1144
4114	Filmmuseum	2525204	BgA Filmmuseum	Desinger, Bernd	1071
4116	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	Antonin Dr., Daniela	1077
5000	Amt für Soziales	1111113	Sozialversicherungsservice	Müller, Anke	541
5000	Amt für Soziales	3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	von Halen, Stefanie	690
5000	Amt für Soziales	3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Anke Müller	697
5000	Amt für Soziales	3131501	Seniorenarbeit	Müller, Anke	702
5000	Amt für Soziales	3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	Müller, Anke	707
5000	Amt für Soziales	3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Anke Müller	713
5000	Amt für Soziales	3131506	Andere soziale Einrichtungen	von Halen, Stefanie	718
5000	Amt für Soziales	3132101	Ausgleichsabgabe	Anke Müller	729
5000	Amt für Soziales	3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	Anke Müller	734
5000	Amt für Soziales	3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Müller, Anke	739
5000	Amt für Soziales	3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	Müller, Anke	744
5000	Amt für Soziales	3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Müller, Anke	750
5000	Amt für Soziales	3133401	Hilfen zur Gesundheit	Müller, Anke	756
5000	Amt für Soziales	3133601	Hilfe zur Pflege	Müller, Anke	761
5000	Amt für Soziales	3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	Müller, Anke	767
5000	Amt für Soziales	3135101	Sonstige Leistungen	von Halen, Stefanie	782
5000	Amt für Soziales	3135140	Seniorenhilfe	Müller, Anke	788

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
5100	Amt für Soziales und Jugend	2124210	BAföG	Grimm, Roswitha	668
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131540	Bürgerhäuser	Siegel, Maren	723
5100	Amt für Soziales und Jugend	3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Grimm, Roswitha	772
5100	Amt für Soziales und Jugend	3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	777
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	Kolb-Bastigkeit, Anja	793
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636201	Jugendarbeit	Siegel, Maren	799
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Siegel, Maren	804
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Grimm, Roswitha	810
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636303	Hilfe zur Erziehung	Schäfer-Sikora, Renate	816
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	Grimm, Roswitha	822
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	827
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	832
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636501	Tageseinrichtungen	Kolb-Bastigkeit, Anja	837
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Siegel, Maren	846
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Grimm, Roswitha	854
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636702	Kinderhilfezentrum	Schäfer-Sikora, Renate	860
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636703	Förderungszentrum	Kolb-Bastigkeit, Anja	866
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636810	Elterngeld	Grimm, Roswitha	872
5100	Amt für Soziales und Jugend	5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	Grimm, Roswitha	929
5200	Sportamt	4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	Kulot, Eva	877
5200	Sportamt	4242401	Vereinssportanlagen	Kulot, Eva	890
5200	Sportamt	4242402	BgA Sportpark Niederheid	Kulot, Eva	897
5200	Sportamt	4242403	BgA Sportamt	Kulot, Eva	903
5200	Sportamt	4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	Kulot, Eva	910

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
5200	Sportamt	4242405	BgA städtische Bäder	Kulot, Eva	917
5200	Sportamt	5757307	BgA Hallen Sportamt	Kulot, Eva	934
5300	Gesundheitsamt	3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	Dr. Skorning, Max	995
5300	Gesundheitsamt	4141201	Gesundheitseinrichtungen	Dr. Skorning, Max	1000
5300	Gesundheitsamt	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	Dr. Skorning, Max	1006
5400	Amt für Migration und Integration	1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	Rodemann, Frank	1029
5400	Amt für Migration und Integration	1212214	Staatsangehörigkeiten, Namensänderungen und Servicepoint	Götz Dr., Markus	1035
5400	Amt für Migration und Integration	3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	Goeke-Rohstock, Peter	1156
5400	Amt für Migration und Integration	3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	Goeke-Rohstock, Peter	1161
5400	Amt für Migration und Integration	3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	Goeke-Rohstock, Peter	1167
5400	Amt für Migration und Integration	3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Götz Dr., Markus	1172
6100	Stadtplanungsamt	5151110	Städtebauliche Planung	Fischer, Kai	250
6200	Vermessungs- und Katasteramt	5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	Weindel, Thomas	258
6300	Bauaufsichtsamt	5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	Lappeßen, Ulrike	264
6304	Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege	5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Lappeßen, Ulrike	282
6400	Amt für Wohnungswesen	3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Dr. Nesselrode, Friederike	244
6400	Amt für Wohnungswesen	5252201	Wohnungsbauförderung	Dr. Nesselrode, Friederike	270
6400	Amt für Wohnungswesen	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	Dr. Nesselrode, Friederike	276
6500	Liegenschaftsamt	1111106	Immobilienhandel	Künster, Ariane	238
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151101	Verkehrsleitpläne	Metzker, Katharina	390
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151103	Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	Pähler, Ingo	396
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	Pähler, Ingo	399
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454101	Straßen	Metzker, Katharina	409
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454601	Parkraumbewirtschaftung	Metzker, Katharina	443

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	Metzker, Katharina	449
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454703	Nahverkehrsplan	Schneider, Markus	463
6700	Stadtentwässerungsbetrieb	5555201	Wasserbau	Mentzen, Janine	190
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	Peine, Julien	468
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	Deter, Jörg	478
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555302	Bestattungen	Deter, Jörg	483
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555303	Grabpflege	Deter, Jörg	489
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555304	BgA Krematorium	Deter, Jörg	494
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555401	Natur und Landschaft, Planung	Ricken, Mattis	500
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	Erley, Marius	508
6900	Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau	5454102	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	Fischer, Alexander	428
6900	Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau	5454702	BgA Bahnanlagen	Fischer, Alexander	455
8000	Wirtschaftsförderungsamt	5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	Winkels, Theresa	1020
Sonderhaushalte					
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	Wingertzahn Dr., Christof	1266
2000	Kämmerei	8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	Zieren, Nadja	1275
2000	Kämmerei	8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	Zieren, Nadja	1284
2000	Kämmerei	8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung	Zieren, Nadja	1293

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Düsseldorf mit Beschluss vom __.__.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Düsseldorf voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.906.761.037 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.168.554.724 EUR
Umfang der Internen Leistungsverrechnung auf	25.960.950 EUR
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.680.952.383 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.884.402.086 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	214.338.064 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	746.245.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	782.107.288 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	46.749.799 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 531.907.786 EUR

§ 3

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

469.089.778 EUR

§ 4

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

261.793.687 EUR

0 EUR

§ 5

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

1.000.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	299 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	368 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	440 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

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

250.000 EUR

§ 10

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

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

§ 11

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

§ 12

Sofern im Stellenplan ein

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

Düsseldorf, den __.__.2024

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, 50, 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 Personalrückstellungen, 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.

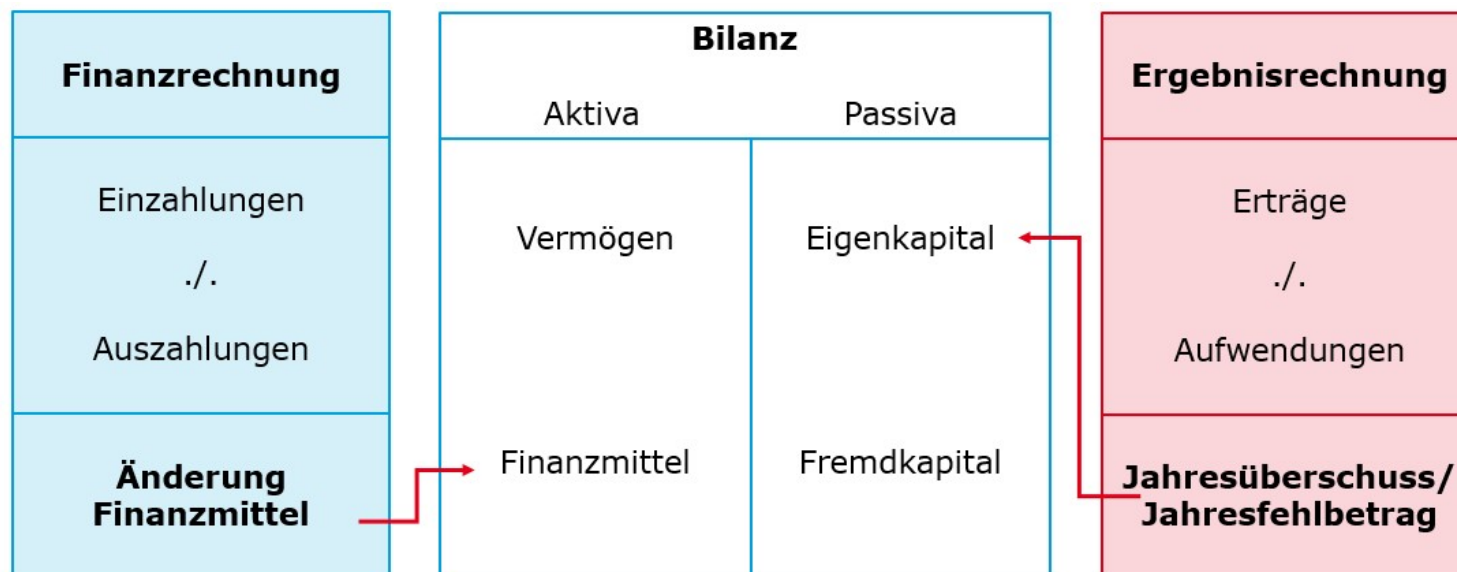
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

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.

Für den Haushaltsplan 2025 bedeutet dies:

Vorläufiges Jahresergebnis 2023, Vorjahresansatz 2024, Ansatz 2025 und drei weitere Planjahre 2026 - 2028.

1. Der Ergebnisplan

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

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

2. Der Finanzplan

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

3. Die Bilanz

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

4. Produktorientierte Darstellung

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

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

darüber hinaus die Produktbeschreibung (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 Standardkennzahlen (allgemeine Finanzkennzahlen) ausgewiesen, soweit entsprechende Beträge erfasst wurden:

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

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

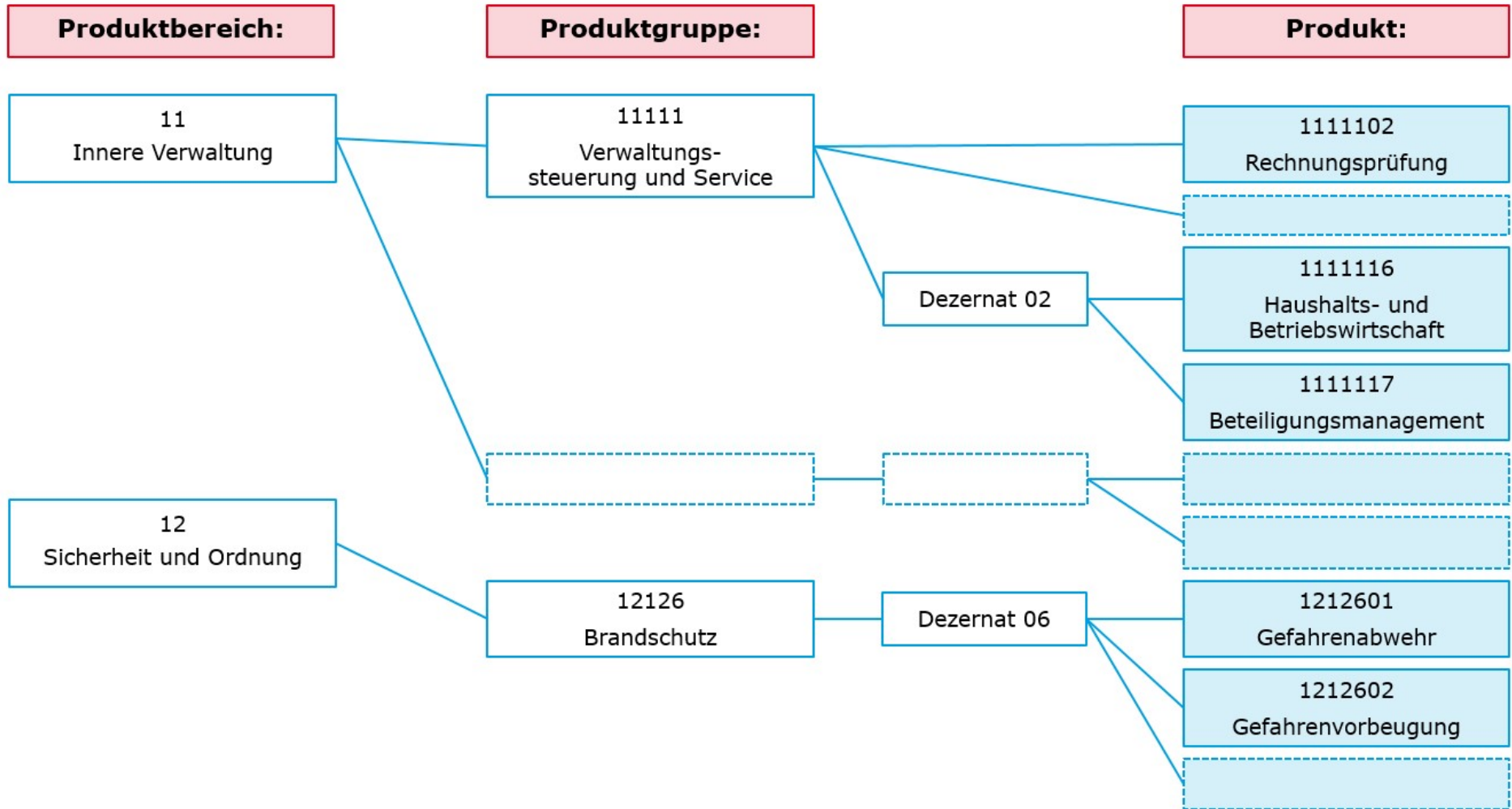
- **Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.414.542.926,04	2.158.121.400	2.359.557.400	2.431.783.400	2.468.007.400	2.507.928.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.475.882,97	456.659.215	482.706.758	488.982.253	482.856.977	485.720.123
3	+ Sonstige Transfererträge	25.830.656,33	32.207.018	30.605.018	30.605.018	30.605.018	30.605.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.097.915,79	334.788.535	339.057.541	338.578.911	340.956.348	343.862.492
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.160.378,39	111.902.969	113.404.603	113.117.881	113.963.064	114.358.789
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.934.874,05	316.608.008	329.795.681	329.960.920	330.559.108	329.583.422
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.913.811,61	159.442.695	209.161.740	174.845.330	172.168.014	191.192.687
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.259.686,63	3.145.464	3.517.445	3.085.585	2.524.107	2.529.300
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.831.216.131,81	3.572.875.304	3.867.806.186	3.910.959.298	3.941.640.036	4.005.780.231
11	- Personalaufwendungen	-790.611.360,18	-854.758.208	-937.189.520	-963.555.770	-981.820.390	-1.002.934.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.529.511,34	-66.563.600	-88.802.700	-90.142.500	-90.553.500	-90.501.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.430.853,92	-846.362.081	-818.712.431	-771.352.947	-761.970.453	-758.521.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.234.520,19	-187.758.497	-195.464.285	-202.237.984	-200.636.863	-201.026.770
15	- Transferaufwendungen	-1.378.059.600,23	-1.517.081.126	-1.618.208.089	-1.674.538.453	-1.605.426.989	-1.686.292.014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.343.014,14	-408.551.165	-441.578.476	-412.411.674	-398.993.098	-390.185.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.657.208.860,00	-3.881.074.677	-4.099.955.501	-4.114.239.328	-4.039.401.293	-4.129.462.414
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	174.007.271,81	-308.199.373	-232.149.315	-203.280.030	-97.761.257	-123.682.183
19	+ Finanzerträge	45.446.375,58	37.981.023	38.954.851	31.646.006	43.136.773	44.337.248
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.515.909,11	-42.542.357	-68.599.223	-97.054.089	-122.345.313	-136.906.968
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	36.930.466,47	-4.561.334	-29.644.372	-65.408.083	-79.208.540	-92.569.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	210.937.738,28	-312.760.707	-261.793.687	-268.688.113	-176.969.797	-216.251.903
23	+ Außerordentliche Erträge	83.210.423,35	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	83.210.423,35	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	294.148.161,63	-312.760.707	-261.793.687	-268.688.113	-176.969.797	-216.251.903
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	294.148.161,63	-312.760.707	-261.793.687	-268.688.113	-176.969.797	-216.251.903
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	45.240,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.411.968,78	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-42.200.000,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-43.566.728,78	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.735.170,14	26.144.017	25.960.950	25.797.193	25.643.729	25.485.933
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.735.170,14	-26.144.017	-25.960.950	-25.797.193	-25.643.729	-25.485.933

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.401.239.025,78	2.135.041.800	2.334.035.800	0	2.405.418.800	2.441.187.800	2.480.896.800	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.128.231,71	332.420.639	355.041.313	0	362.935.542	358.318.040	359.248.145	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.046.303,19	29.371.638	27.769.638	0	27.769.638	27.769.638	27.769.638	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.782.721,80	326.116.765	334.548.817	0	334.180.087	336.487.806	339.391.860	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.495.255,18	111.542.468	113.044.102	0	112.757.380	113.602.563	113.998.288	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.041.139,52	325.633.008	329.820.681	0	329.985.920	330.584.108	329.608.422	
7	+ Sonstige Einzahlungen	148.486.130,82	142.337.304	147.737.181	0	145.091.187	145.561.131	141.531.047	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.280.385,81	37.981.023	38.954.851	0	31.646.006	43.136.773	44.337.248	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700.499.193,81	3.440.444.645	3.680.952.383	0	3.749.784.560	3.796.647.859	3.836.781.448	
10	- Personalauszahlungen	-719.094.460,17	-791.633.708	-844.997.393	0	-872.192.043	-892.671.663	-914.431.863	
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.366.948,68	-86.686.000	-99.383.400	0	-100.717.800	-100.929.100	-101.146.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.664.205,15	-848.289.061	-820.639.411	0	-773.327.714	-764.057.335	-760.625.634	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.328.387,76	-42.247.694	-68.304.560	0	-96.774.426	-122.071.650	-136.639.306	
14	- Transferauszahlungen	-1.417.129.363,01	-1.518.567.400	-1.624.710.228	0	-1.664.481.008	-1.595.452.968	-1.676.380.641	
15	- Sonstige Auszahlungen	-409.799.081,44	-395.829.107	-426.367.094	0	-397.870.320	-383.966.787	-375.501.769	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.342.382.446,21	-3.683.252.970	-3.884.402.086	0	-3.905.363.311	-3.859.149.503	-3.964.725.213	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	358.116.747,60	-242.808.325	-203.449.703	0	-155.578.751	-62.501.644	-127.943.765	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.379.660,47	161.475.846	148.946.832	0	102.541.453	87.553.781	82.641.729	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.487.329,20	16.409.700	52.319.726	0	31.964.700	28.639.700	28.639.700	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.651.216,05	14.000.000	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.805.096,99	3.723.317	5.123.317	0	3.723.317	3.723.317	3.748.317	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.106.090,98	8.674.063	7.948.189	0	6.470.189	4.948.105	5.869.105	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.429.393,69	204.282.926	214.338.064	0	144.699.659	124.864.903	120.898.851	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.597.880,50	-87.628.700	-218.346.222	-1.756.411	-4.880.640	-5.263.357	-5.202.069	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.862.142,50	-490.273.274	-401.921.827	-322.609.451	-245.962.438	-111.743.122	-57.205.465	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.947.618,50	-92.852.616	-61.803.561	-37.343.650	-47.505.294	-38.886.794	-40.234.326	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.437.819,49	-11.623.887	-1.310.250	-832.500	-832.500	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-44.131.769,76	-55.094.038	-36.153.990	-6.120.266	-24.481.060	-23.866.060	-24.696.060	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-231.983,30	-1.710.000	-26.710.000	-100.427.500	-41.710.000	-37.710.000	-25.710.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.209.214,05	-739.182.515	-746.245.850	-469.089.778	-365.371.932	-217.469.333	-153.047.920	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-212.779.820,36	-534.899.589	-531.907.786	-469.089.778	-220.672.273	-92.604.430	-32.149.069	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	145.336.927,24	-777.707.914	-735.357.489	-469.089.778	-376.251.024	-155.106.074	-160.092.834	
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	84.529,73	534.999.589	533.007.786	0	247.584.781	93.704.430	33.249.069	
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	296.117.682	249.099.502	0	204.161.407	116.564.406	184.421.773	
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-16.770.922,37	-53.409.357	-46.749.799	0	-75.495.164	-55.162.762	-57.578.008	
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-70.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-86.686.392,64	777.707.914	735.357.489	0	376.251.024	155.106.074	160.092.834	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	58.650.534,60	0	0	-469.089.778	0	0	0	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	196.220.799,96	0	0	0	0	0	0	
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	254.871.334,56	0	0	-469.089.778	0	0	0	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Innere Verwaltung	86.825.521	-434.524.815	-347.699.294	887.912	-346.811.382	0	-346.811.382
12	Sicherheit und Ordnung	147.638.297	-289.745.047	-142.106.750	0	-142.106.750	0	-142.106.750
21	Schulträgeraufgaben	126.834.005	-287.579.885	-160.745.880	13.206	-160.732.674	0	-160.732.674
25	Kultur und Wissenschaft	30.265.427	-205.542.277	-175.276.850	0	-175.276.850	0	-175.276.850
31	Soziale Leistungen	370.701.192	-777.152.940	-406.451.748	0	-406.451.748	0	-406.451.748
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	285.481.538	-733.383.111	-447.901.573	0	-447.901.573	0	-447.901.573
41	Gesundheitsdienste	4.165.037	-49.405.767	-45.240.730	0	-45.240.730	0	-45.240.730
42	Sportförderung	14.118.089	-53.427.723	-39.309.634	5.151.931	-34.157.703	0	-34.157.703
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	3.109.361	-39.003.991	-35.894.630	-100.000	-35.994.630	0	-35.994.630
52	Bauen und Wohnen	13.999.166	-21.270.968	-7.271.802	290.000	-6.981.802	0	-6.981.802
53	Ver- und Entsorgung	164.372.810	-114.808.808	49.564.002	0	49.564.002	0	49.564.002
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	141.843.336	-414.980.924	-273.137.588	8.566.717	-264.570.871	0	-264.570.871
55	Natur- und Landschaftspflege	23.490.090	-77.846.989	-54.356.899	0	-54.356.899	0	-54.356.899
56	Umweltschutz	18.375.123	-68.254.233	-49.879.110	0	-49.879.110	0	-49.879.110
57	Wirtschaft und Tourismus	20.417.286	-50.899.234	-30.481.948	23.163.624	-7.318.324	0	-7.318.324
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.416.081.089	-481.813.600	1.934.267.489	-67.844.132	1.866.423.357	0	1.866.423.357
70	Stiftungen	88.819	-315.189	-226.370	226.370	0	0	0
	Summe	3.867.806.186	-4.099.955.501	-232.149.315	-29.644.372	-261.793.687	0	-261.793.687

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025		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	47.592.604	-409.582.483	-361.989.879	40.314.000	-71.608.281	-31.294.281	-393.284.160	100.000	-100.000	0	-46.880.752
12	Sicherheit und Ordnung	145.337.197	-244.488.193	-99.150.996	1.087.715	-21.100.039	-20.012.324	-119.163.320	0	0	0	-5.095.894
21	Schulträgeraufgaben	57.273.054	-233.373.579	-176.100.525	20.685.761	-419.065.447	-398.379.686	-574.480.211	0	0	0	-195.244.852
25	Kultur und Wissenschaft	27.307.964	-195.478.987	-168.171.023	150.000	-2.260.700	-2.110.700	-170.281.723	0	0	0	-519.639
31	Soziale Leistungen	367.511.524	-767.999.881	-400.488.357	1	-196.018	-196.017	-400.684.374	0	0	0	-51.354
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	279.049.401	-716.508.683	-437.459.282	7.765.000	-22.097.829	-14.332.829	-451.792.111	0	0	0	-4.507.788
41	Gesundheitsdienste	3.957.337	-47.996.867	-44.039.530	0	-611.000	-611.000	-44.650.530	0	0	0	-54.000
42	Sportförderung	16.234.637	-45.027.364	-28.792.727	762.095	-8.285.415	-7.523.320	-36.316.047	0	0	0	-1.887.233
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.447.282	-34.943.831	-32.496.549	3.350.123	-3.624.805	-274.682	-32.771.231	0	0	0	-735.396
52	Bauen und Wohnen	14.205.193	-19.076.046	-4.870.853	1.400.000	-27.081.000	-25.681.000	-30.551.853	0	0	0	-100.520.250
53	Ver- und Entsorgung	163.352.131	-114.452.380	48.899.751	0	-558.250	-558.250	48.341.501	0	-7.840.000	-7.840.000	-750
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	100.266.242	-312.558.223	-212.291.981	68.308.351	-118.274.401	-49.966.050	-262.258.031	0	0	0	-89.928.703
55	Natur- und Landschaftspflege	21.797.125	-68.444.671	-46.647.546	6.835.018	-22.980.325	-16.145.307	-62.792.853	0	0	0	-16.754.395
56	Umweltschutz	13.221.323	-65.624.431	-52.403.108	330.000	-17.557.295	-17.227.295	-69.630.403	0	0	0	-5.378.495
57	Wirtschaft und Tourismus	43.576.110	-48.176.763	-4.600.653	0	-10.930.011	-10.930.011	-15.530.664	0	0	0	-1.526.517
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.377.508.489	-560.388.469	1.817.120.020	63.350.000	0	63.350.000	1.880.470.020	782.007.288	-38.809.799	743.197.489	0
70	Stiftungen	314.770	-281.235	33.535	0	-15.034	-15.034	18.501	0	0	0	-3.760
	Summe	3.680.952.383	-3.884.402.086	-203.449.703	214.338.064	-746.245.850	-531.907.786	-735.357.489	782.107.288	-46.749.799	735.357.489	-469.089.778

Produktbereiche

Teilergebnisplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178.023,93	2.303.283	1.805.711	1.713.278	1.762.678	1.761.838	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.289,45	103.520	103.520	103.520	103.520	103.520	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.562.357,21	30.311.405	29.595.967	29.955.906	30.201.847	30.043.429	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.731.291,69	8.869.184	10.661.252	11.827.809	11.694.544	11.427.394	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.021.042,45	29.463.306	44.242.134	45.911.950	42.911.950	65.992.689	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	416.937,00	366.053	416.937	36.000	36.000	36.000	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	83.298.941,73	71.416.751	86.825.521	89.548.463	86.710.539	109.364.870	
11	- Personalaufwendungen	-204.306.059,37	-197.414.953	-220.778.107	-228.439.107	-232.152.307	-236.607.007	
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.529.511,34	-19.698.650	-26.248.400	-27.478.800	-27.604.900	-27.588.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.941.735,94	-105.055.962	-102.436.559	-92.422.248	-90.808.395	-89.064.119	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.708.568,18	-9.075.185	-8.403.052	-8.844.852	-9.118.952	-9.125.352	
15	- Transferaufwendungen	-932.570,17	-1.925.078	-1.116.078	-959.024	-951.922	-923.021	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.862.598,61	-66.755.085	-75.542.619	-73.327.065	-71.626.371	-70.198.429	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.281.043,61	-399.924.913	-434.524.815	-431.471.096	-432.262.847	-433.506.028	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-360.982.101,88	-328.508.162	-347.699.294	-341.922.633	-345.552.308	-324.141.158	
19	+ Finanzerträge	1.074.669,43	1.087.912	1.087.912	1.087.912	1.087.912	1.087.912	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-220.032,36	-200.000	-200.000	-190.000	-186.000	-182.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	854.637,07	887.912	887.912	897.912	901.912	905.912	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-360.127.464,81	-327.620.250	-346.811.382	-341.024.721	-344.650.396	-323.235.246	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-360.127.464,81	-327.620.250	-346.811.382	-341.024.721	-344.650.396	-323.235.246	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.203.162,94	13.354.593	13.355.203	13.355.203	13.355.203	13.355.203	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-346.924.301,87	-314.265.657	-333.456.179	-327.669.518	-331.295.193	-309.880.043	

Teilergebnisplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.520.985,75	1.184.700	1.192.100	1.190.700	1.291.400	1.397.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.904.239,35	100.703.598	102.182.301	101.963.515	101.618.980	101.710.441	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.635.182,92	2.253.614	2.253.614	2.253.614	2.253.614	2.253.614	2.253.614
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.372,44	870.700	970.700	270.700	990.700	270.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.421.023,56	40.989.782	41.039.582	40.737.982	40.737.982	40.737.982	40.737.982
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.756.804,02	146.002.394	147.638.297	146.416.511	146.892.676	146.369.837	
11	- Personalaufwendungen	-130.403.202,01	-162.335.824	-183.810.044	-186.969.594	-190.232.114	-193.934.314	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.218.200	-33.121.200	-33.492.700	-33.645.300	-33.626.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.265.044,53	-47.761.035	-48.877.968	-48.305.127	-47.300.301	-47.009.488	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.443.949,10	-9.653.500	-11.799.400	-12.023.900	-13.413.700	-13.498.300	
15	- Transferaufwendungen	-588.848,35	-561.000	-561.000	-532.950	-521.730	-510.510	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.029.363,06	-8.715.444	-11.575.435	-6.993.190	-8.090.384	-6.863.137	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.730.407,05	-253.245.003	-289.745.047	-288.317.461	-293.203.529	-295.442.149	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.973.603,03	-107.242.609	-142.106.750	-141.900.950	-146.310.853	-149.072.312	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.973.603,03	-107.242.609	-142.106.750	-141.900.950	-146.310.853	-149.072.312	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-58.973.603,03	-107.242.609	-142.106.750	-141.900.950	-146.310.853	-149.072.312	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.233.681,58	-14.292.696	-14.287.206	-14.287.206	-14.287.206	-14.287.206	-14.287.206
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-73.207.284,61	-121.535.305	-156.393.956	-156.188.156	-160.598.059	-163.359.518	

Teilfinanzplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.951.775,39	1.057.715	1.057.715	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	227.027,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178.802,39	1.087.715	1.087.715	0	1.087.715	1.087.715	1.087.715
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-119.882	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.981.188,26	-28.371.308	-20.980.157	-5.095.894	-9.312.700	-10.306.238	-10.306.238
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.981.188,26	-28.371.308	-21.100.039	-5.095.894	-9.312.700	-10.306.238	-10.306.238
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.802.385,87	-27.283.593	-20.012.324	-5.095.894	-8.224.985	-9.218.523	-9.218.523

Teilergebnisplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.569.916,09	68.417.994	72.441.560	72.660.083	69.330.022	69.997.684	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.777.429,74	15.498.330	15.947.080	16.092.475	16.236.075	16.420.960	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034.284,74	3.732.519	3.768.945	3.805.371	3.805.371	3.805.371	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.308,52	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.663.623,94	482.269	33.585.188	280.138	247.903	247.799	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.870.355,92	1.051.260	1.028.132	972.119	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.978.918,95	89.245.472	126.834.005	93.873.286	90.087.971	90.940.414	
11	- Personalaufwendungen	-44.907.658,08	-47.315.085	-50.016.485	-51.603.985	-52.784.585	-53.994.885	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.316.100	-3.129.200	-3.222.400	-3.236.900	-3.235.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.103.034,23	-171.293.940	-163.790.686	-159.901.079	-158.549.807	-159.667.541	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.036.509,24	-43.657.823	-46.240.001	-46.979.418	-45.898.271	-45.957.628	
15	- Transferaufwendungen	-2.259.957,17	-2.450.393	-2.950.393	-2.855.448	-2.817.470	-2.779.492	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.038.842,28	-13.102.325	-21.453.120	-19.228.621	-11.022.506	-10.900.430	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.346.001,00	-280.135.666	-287.579.885	-283.790.951	-274.309.539	-276.535.176	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-188.367.082,05	-190.890.194	-160.745.880	-189.917.665	-184.221.568	-185.594.762	
19	+ Finanzerträge	3.517,08	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)	3.517,08	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-188.363.564,97	-190.876.988	-160.732.674	-189.904.459	-184.208.362	-185.581.556	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-188.363.564,97	-190.876.988	-160.732.674	-189.904.459	-184.208.362	-185.581.556	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-188.363.564,97	-190.876.988	-160.732.674	-189.904.459	-184.208.362	-185.581.556	

Teilfinanzplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.236.074,36	10.534.448	7.911.735	0	13.073.225	1.197.327	1.000.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.859,18	0	11.374.026	0	3.325.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.094.351,62	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.360.285,16	10.534.448	20.685.761	0	16.398.225	1.197.327	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.748,18	-59.019.858	-183.441.916	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.708.967,24	-241.643.969	-225.403.516	-179.660.414	-123.457.454	-51.003.055	-12.173.705
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.576.750,15	-26.158.703	-10.220.015	-15.584.438	-10.940.810	-3.874.592	-5.677.114
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.259.969,21	-326.822.530	-419.065.447	-195.244.852	-134.398.264	-54.877.647	-17.850.819
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-184.899.684,05	-316.288.082	-398.379.686	-195.244.852	-118.000.039	-53.680.320	-16.850.819

Teilergebnisplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.434.325,39	6.493.151	6.615.640	6.654.940	6.638.220	6.638.220	6.638.220
3	+ Sonstige Transfererträge	19,45	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055.722,73	2.040.700	2.040.700	2.040.700	2.040.700	2.040.700	2.040.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.787.123,72	20.084.787	20.399.787	19.944.787	19.934.787	19.934.787	19.934.787
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898.643,34	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	779.534,84	70.300	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.955.369,47	29.828.438	30.265.427	29.849.727	29.823.007	29.823.007	29.823.007
11	- Personalaufwendungen	-55.452.554,54	-57.912.136	-60.675.409	-62.328.409	-63.917.509	-65.437.809	-65.437.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.359.300	-1.501.400	-1.211.400	-1.216.800	-1.216.200	-1.216.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.721.669,56	-33.206.188	-29.768.606	-29.116.396	-28.589.713	-28.063.032	-28.063.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.076.588,39	-7.445.936	-7.523.658	-7.551.136	-7.601.936	-7.604.436	-7.604.436
15	- Transferaufwendungen	-83.991.184,51	-88.298.383	-88.841.419	-79.029.178	-77.377.270	-75.725.364	-75.725.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.741.965,28	-16.047.395	-17.231.785	-15.929.699	-15.419.674	-15.094.248	-15.094.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.983.962,28	-204.269.338	-205.542.277	-195.166.218	-194.122.902	-193.141.089	-193.141.089
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-163.028.592,81	-174.440.900	-175.276.850	-165.316.491	-164.299.895	-163.318.082	-163.318.082
19	+ Finanzerträge	82.159,62	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	82.159,62	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-162.946.433,19	-174.440.900	-175.276.850	-165.316.491	-164.299.895	-163.318.082	-163.318.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-162.946.433,19	-174.440.900	-175.276.850	-165.316.491	-164.299.895	-163.318.082	-163.318.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.930,10	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-163.102.363,29	-174.690.826	-175.526.776	-165.566.417	-164.549.821	-163.568.008	-163.568.008

Teilfinanzplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.656,15	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114,92	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.771,07	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.137.615,60	-4.217.914	-463.143	-70.250	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.743.273,85	-1.806.393	-1.797.557	-449.389	-1.797.557	-1.797.557	-1.797.557
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.000.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-128.577,62	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.009.467,07	-6.024.307	-2.260.700	-519.639	-2.078.557	-2.078.557	-2.078.557
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-28.565.696,00	-5.874.307	-2.110.700	-519.639	-1.928.557	-1.928.557	-1.928.557

Teilergebnisplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.549.784,13	40.709.575	37.282.821	37.032.821	37.029.581	37.029.581	37.029.581
3	+ Sonstige Transfererträge	18.382.378,21	22.807.018	21.205.018	21.205.018	21.205.018	21.205.018	21.205.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.445.226,81	10.991.600	10.991.600	7.867.600	7.867.600	7.867.600	7.867.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.648,57	676.605	676.605	676.605	676.605	676.605	676.605
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.536.788,17	286.227.075	297.279.281	297.279.281	297.279.281	297.279.281	297.279.281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.243.033,18	3.265.867	3.265.867	3.254.806	3.254.806	3.254.806	3.254.806
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.619.859,07	364.677.740	370.701.192	367.316.131	367.312.891	367.312.891	367.312.891
11	- Personalaufwendungen	-65.860.592,63	-75.183.419	-82.126.319	-83.938.319	-85.338.119	-87.203.919	-87.203.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.628.000	-10.146.900	-9.872.200	-9.917.000	-9.911.300	-9.911.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.772.126,99	-65.011.803	-61.753.330	-45.572.510	-44.625.660	-43.679.365	-43.679.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.748.111,53	-986.222	-928.122	-911.622	-861.022	-829.422	-829.422
15	- Transferaufwendungen	-338.507.229,08	-375.286.854	-372.081.226	-368.934.922	-365.491.646	-362.066.215	-362.066.215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.519.948,34	-244.329.493	-250.117.043	-236.708.952	-232.514.955	-227.322.398	-227.322.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	-723.408.008,57	-768.425.791	-777.152.940	-745.938.525	-738.748.402	-731.012.619	-731.012.619
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-325.788.149,50	-403.748.051	-406.451.748	-378.622.394	-371.435.511	-363.699.728	-363.699.728
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-325.788.149,50	-403.748.051	-406.451.748	-378.622.394	-371.435.511	-363.699.728	-363.699.728
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-325.788.149,50	-403.748.051	-406.451.748	-378.622.394	-371.435.511	-363.699.728	-363.699.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-325.788.149,50	-403.748.051	-406.451.748	-378.622.394	-371.435.511	-363.699.728	-363.699.728

Teilfinanzplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.881,09	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414.114,16	-187.020	-196.018	-51.354	-205.416	-205.416	-205.416
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-784.995,25	-187.020	-196.018	-51.354	-205.416	-205.416	-205.416
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-784.995,25	-187.019	-196.017	-51.354	-205.415	-205.415	-205.415

Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.942.142,43	206.802.776	227.774.620	237.109.880	238.150.966	238.805.709	
3	+ Sonstige Transfererträge	7.448.258,67	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.854.508,70	19.395.300	19.395.300	19.395.300	19.395.300	19.395.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.428.900,29	7.731.993	7.753.368	7.772.493	7.799.493	7.826.493	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.384.773,81	15.722.478	15.722.478	15.750.621	15.761.878	15.773.135	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.600.712,51	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	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	267.659.296,41	264.488.319	285.481.538	294.864.066	295.943.409	296.636.409	
11	- Personalaufwendungen	-144.564.247,97	-161.522.830	-176.205.430	-181.793.730	-185.917.030	-190.358.830	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.414.100	-3.355.300	-3.234.600	-3.249.100	-3.247.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.483.157,70	-31.397.109	-31.266.781	-28.378.926	-28.048.862	-27.725.857	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.824.753,50	-4.036.400	-4.595.400	-4.675.700	-4.674.700	-4.667.700	
15	- Transferaufwendungen	-487.963.579,38	-481.970.716	-505.205.346	-497.832.743	-491.949.803	-485.201.542	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.966.173,87	-12.766.480	-12.754.854	-10.621.192	-10.407.424	-10.193.641	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.801.912,42	-694.107.635	-733.383.111	-726.536.891	-724.246.919	-721.394.870	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-417.142.616,01	-429.619.316	-447.901.573	-431.672.825	-428.303.510	-424.758.461	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-417.142.616,01	-429.619.316	-447.901.573	-431.672.825	-428.303.510	-424.758.461	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-417.142.616,01	-429.619.316	-447.901.573	-431.672.825	-428.303.510	-424.758.461	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-417.142.616,01	-429.619.316	-447.901.573	-431.672.825	-428.303.510	-424.758.461	

Teilfinanzplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.249.149,63	8.936.800	7.765.000	0	7.765.000	7.765.000	7.765.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.229,88	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.277.879,51	8.936.800	7.765.000	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.745.507,64	-10.071.387	-3.710.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.055.276,02	-1.968.763	-1.539.479	-295.700	-1.182.802	-1.175.657	-1.168.512
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.689.285,01	-16.848.350	-16.848.350	-4.212.088	-16.848.350	-16.848.350	-16.848.350
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.267,28	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.524.335,95	-28.888.500	-22.097.829	-4.507.788	-18.031.152	-18.024.007	-18.016.862
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.246.456,44	-19.951.700	-14.332.829	-4.507.788	-10.266.152	-10.259.007	-10.251.862

Teilergebnisplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.494.636,88	1.520.200	1.698.700	1.698.700	1.698.700	1.698.700	1.698.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.491,17	1.268.710	1.128.710	1.018.710	1.018.710	1.018.710	1.018.710
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.458,98	280.127	280.127	280.127	280.127	280.127	280.127
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010.612,08	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.038.747,00	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	12.220.946,11	4.126.537	4.165.037	4.055.037	4.055.037	4.055.037	4.055.037
11	- Personalaufwendungen	-21.178.212,60	-20.407.549	-20.744.149	-21.355.649	-21.935.049	-22.445.749	-22.445.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-805.400	-989.700	-913.000	-917.200	-916.600	-916.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.168.585,07	-5.121.860	-4.899.273	-4.642.904	-4.546.637	-4.450.270	-4.450.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.404,20	-89.100	-317.400	-351.100	-361.900	-374.400	-374.400
15	- Transferaufwendungen	-20.736.126,28	-21.562.281	-21.942.711	-21.306.095	-21.241.730	-21.184.410	-21.184.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716.705,70	-512.534	-512.534	-486.906	-476.658	-466.406	-466.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.885.033,85	-48.498.724	-49.405.767	-49.055.654	-49.479.174	-49.837.835	-49.837.835
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.664.087,74	-44.372.187	-45.240.730	-45.000.617	-45.424.137	-45.782.798	-45.782.798
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.664.087,74	-44.372.187	-45.240.730	-45.000.617	-45.424.137	-45.782.798	-45.782.798
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.664.087,74	-44.372.187	-45.240.730	-45.000.617	-45.424.137	-45.782.798	-45.782.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.623.083,21	5.623.083	5.623.083	5.623.083	5.623.083	5.623.083	5.623.083
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.041.004,53	-38.749.104	-39.617.647	-39.377.534	-39.801.054	-40.159.715	-40.159.715

Teilfinanzplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.156.400,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157.600,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.234,32	-207.000	-611.000	-54.000	-216.000	-150.000	-150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.234,32	-207.000	-611.000	-54.000	-216.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.043.365,68	-207.000	-611.000	-54.000	-216.000	-150.000	-150.000

Teilergebnisplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727.694,28	3.221.406	3.106.166	3.111.066	3.073.066	2.999.866	
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	10.484.266,82	10.565.476	10.942.145	11.189.647	11.189.647	11.189.647	11.189.647
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.338,62	88	93	444	444	444	444
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.454.202,83	68.866	69.685	66.461	66.461	66.461	66.461
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.728.502,55	13.855.836	14.118.089	14.367.618	14.329.618	14.256.418	
11	- Personalaufwendungen	-5.029.255,61	-5.786.081	-5.694.146	-5.881.346	-6.052.246	-6.188.746	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-272.050	-381.900	-420.200	-422.100	-421.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.857.951,19	-46.460.787	-27.313.022	-25.432.833	-24.897.404	-24.361.976	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.642.519,93	-7.277.953	-6.453.100	-8.469.126	-8.112.326	-8.005.482	
15	- Transferaufwendungen	-12.205.931,82	-10.514.897	-10.254.832	-9.864.816	-9.686.751	-9.529.463	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.018.737,77	-4.354.260	-3.330.723	-2.938.686	-2.876.825	-2.814.956	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.754.396,32	-74.666.028	-53.427.723	-53.007.007	-52.047.652	-51.322.523	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.025.893,77	-60.810.192	-39.309.634	-38.639.389	-37.718.034	-37.066.105	
19	+ Finanzerträge	1.902.916,21	9.453.232	5.152.022	4.127.572	3.590.244	3.152.376	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-85	-91	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.902.916,21	9.453.147	5.151.931	4.127.572	3.590.244	3.152.376	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.122.977,56	-51.357.045	-34.157.703	-34.511.817	-34.127.790	-33.913.729	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-38.122.977,56	-51.357.045	-34.157.703	-34.511.817	-34.127.790	-33.913.729	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-698.746,21	-726.586	-693.044	-658.532	-623.023	-586.488	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-38.821.723,77	-52.083.631	-34.850.747	-35.170.349	-34.750.813	-34.500.217	

Teilfinanzplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.325,90	247.725	747.725	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.122.062,80	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	994.536,79	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.486.925,49	262.095	762.095	0	14.370	14.370	14.370
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.896.050,53	-4.701.692	-4.885.204	-1.395.430	-2.047.630	-869.600	-869.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-758.415,62	-980.660	-303.501	-42.625	-170.501	-170.501	-170.501
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.040.730,44	-7.690.927	-3.096.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.695.196,59	-13.373.279	-8.285.415	-1.887.233	-4.014.841	-2.836.811	-2.836.811
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	7.791.728,90	-13.111.184	-7.523.320	-1.887.233	-4.000.471	-2.822.441	-2.822.441

Teilergebnisplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.123,48	1.195.559	1.851.244	1.012.720	703.499	216.299
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.880,29	788.118	788.118	788.118	788.118	788.118
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.932,47	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.410,84	121.605	119.999	120.187	120.383	120.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.523.672,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.448.019,56	2.455.282	3.109.361	2.271.025	1.962.000	1.475.007
11	- Personalaufwendungen	-23.266.651,92	-25.405.501	-27.014.901	-27.576.301	-27.359.001	-27.956.101
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.146.600	-3.857.300	-3.777.500	-3.794.700	-3.792.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.807.606,26	-3.478.673	-3.616.161	-2.875.117	-1.962.910	-1.554.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.554,04	-272.963	-275.270	-309.838	-322.731	-322.461
15	- Transferaufwendungen	-3.214.567,73	-3.456.187	-3.843.344	-3.930.283	-4.217.650	-4.126.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.653.298,13	-404.131	-397.015	-396.163	-387.822	-379.483
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.115.678,08	-36.164.055	-39.003.991	-38.865.202	-38.044.814	-38.131.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.667.658,52	-33.708.773	-35.894.630	-36.594.177	-36.082.814	-36.656.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.187,60	-100.000	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-27.187,60	-100.000	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.694.846,12	-33.808.773	-35.994.630	-36.689.177	-36.175.814	-36.747.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.694.846,12	-33.808.773	-35.994.630	-36.689.177	-36.175.814	-36.747.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.350	94.350	94.350	94.350	94.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.694.846,12	-33.714.423	-35.900.280	-36.594.827	-36.081.464	-36.653.560

Teilfinanzplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.787.771,50	3.602.548	2.795.923	0	540.540	267.900	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	366.807,81	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.154.579,31	4.156.748	3.350.123	0	1.094.740	822.100	554.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.320,78	-1.590.691	-1.793.423	-455.306	-1.821.223	-1.821.223	-1.821.223
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608.858,63	-4.167.056	-1.682.422	-249.100	-642.400	-552.400	-540.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.511,19	-348.960	-148.960	-30.990	-123.960	-123.960	-123.960
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.789.369,11	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.785,70	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.833.845,41	-6.106.707	-3.624.805	-735.396	-2.587.583	-2.497.583	-2.485.583
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	2.320.733,90	-1.949.959	-274.682	-735.396	-1.492.843	-1.675.483	-1.931.383

Teilergebnisplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.945,28	133.808	133.808	133.808	133.808	133.808	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.721.031,29	13.451.357	13.451.357	13.451.357	13.451.357	13.451.357	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.467,36	98.501	98.501	98.501	98.501	98.501	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.216,68	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	18.079.080,61	13.999.166	13.999.166	13.999.166	13.999.166	13.999.166	
11	- Personalaufwendungen	-13.639.944,58	-13.743.241	-14.969.341	-15.485.641	-15.986.241	-16.330.041	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.635.200	-1.777.400	-1.902.800	-1.911.500	-1.910.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.227,98	-1.913.108	-2.902.549	-2.753.664	-2.695.692	-2.637.718	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.027,12	-12.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
15	- Transferaufwendungen	-631.580,80	-956.198	-1.234.185	-1.171.526	-1.146.862	-1.122.198	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.074,28	-374.293	-374.293	-401.750	-348.090	-340.608	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.229.854,76	-18.634.740	-21.270.968	-21.728.581	-22.101.585	-22.354.165	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.849.225,85	-4.635.574	-7.271.802	-7.729.415	-8.102.419	-8.354.999	
19	+ Finanzerträge	221.003,03	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	221.003,03	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.070.228,88	-4.345.574	-6.981.802	-7.439.415	-7.812.419	-8.064.999	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.070.228,88	-4.345.574	-6.981.802	-7.439.415	-7.812.419	-8.064.999	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.070.228,88	-4.345.574	-6.981.802	-7.439.415	-7.812.419	-8.064.999	

Teilfinanzplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.503,41	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.482.524,01	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	2.000.000	3.000.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.027,42	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	2.000.000	3.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500,14	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000,00	-1.680.000	-26.680.000	-100.420.000	-41.680.000	-37.680.000	-25.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500,14	-2.081.000	-27.081.000	-100.520.250	-42.081.000	-38.081.000	-26.081.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.464.527,28	-681.000	-25.681.000	-100.520.250	-40.681.000	-36.081.000	-23.081.000

Teilergebnisplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.349,44	11.061	20.679	20.679	20.679	20.679	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.349.505,16	101.542.780	103.431.934	105.358.929	107.324.006	109.328.316	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418.480,70	7.273.223	7.273.223	7.273.223	7.273.223	7.273.223	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.649.384,62	48.299.223	53.646.974	51.309.705	51.787.647	47.765.561	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.311,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	156.495.030,92	157.126.287	164.372.810	163.962.536	166.405.555	164.387.779	
11	- Personalaufwendungen	-1.993.973,38	-2.339.283	-2.398.146	-2.447.506	-2.497.482	-2.547.491	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-176.800	-262.100	-287.600	-288.900	-288.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.118.220,78	-112.578.539	-110.893.604	-112.471.453	-114.334.887	-116.236.696	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.398,66	-220.036	-97.588	-101.939	-105.725	-105.632	
15	- Transferaufwendungen	-92.400,00	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.409.031,01	-2.030.805	-1.034.470	-773.689	-769.522	-765.356	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.814.023,83	-117.468.363	-114.808.808	-116.205.087	-118.119.416	-120.066.875	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	47.681.007,09	39.657.924	49.564.002	47.757.449	48.286.139	44.320.904	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.681.007,09	39.657.924	49.564.002	47.757.449	48.286.139	44.320.904	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	47.681.007,09	39.657.924	49.564.002	47.757.449	48.286.139	44.320.904	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.971.755,92	-3.324.995	-3.328.045	-3.328.045	-3.328.045	-3.328.045	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.709.251,17	36.332.929	46.235.957	44.429.404	44.958.094	40.992.859	

Teilfinanzplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	14.000.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	14.000.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.405,55	-3.463	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.939,68	-80.500	-80.500	-750	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.766.387	-477.750	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.345,23	-10.850.350	-558.250	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-252.445,23	3.149.650	-558.250	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Finanzierungstätigkeiten

		vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	-7.840.000	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-7.840.000	0	0	0	0
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-7.840.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.289.314,84	70.527.959	71.319.558	70.273.915	68.803.372	70.562.421	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.430.070,73	55.783.249	56.375.648	57.277.414	57.890.709	58.516.197	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.443.686,95	6.624.861	6.106.739	5.506.739	5.506.739	5.506.739	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226.896,57	1.914.000	2.159.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.872.687,26	7.993.888	4.319.040	4.319.040	4.319.040	4.319.040	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.460.158,06	1.563.351	1.563.351	1.563.351	1.563.351	1.563.351	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.722.814,41	144.407.308	141.843.336	140.769.459	139.912.211	142.296.748	
11	- Personalaufwendungen	-27.933.772,05	-32.683.324	-37.034.976	-38.339.161	-38.810.589	-39.705.066	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.469.200	-2.074.000	-2.329.300	-2.340.000	-2.338.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.349.408,62	-124.293.097	-122.143.382	-115.748.623	-115.629.299	-114.312.145	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.756.885,21	-95.565.910	-99.323.342	-102.449.074	-100.072.454	-100.363.480	
15	- Transferaufwendungen	-26.187.152,48	-100.824.643	-147.949.465	-196.125.010	-125.849.559	-211.822.106	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.712.520,13	-3.782.407	-6.455.759	-5.626.547	-5.625.423	-5.560.753	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.939.738,49	-358.618.581	-414.980.924	-460.617.715	-388.327.324	-474.102.350	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-120.216.924,08	-214.211.273	-273.137.588	-319.848.256	-248.415.113	-331.805.602	
19	+ Finanzerträge	15.723.582,79	9.932.221	8.566.717	6.963.818	17.685.653	20.595.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	15.723.582,79	9.932.221	8.566.717	6.963.818	17.685.653	20.595.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.493.341,29	-204.279.052	-264.570.871	-312.884.438	-230.729.460	-311.210.602	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-104.493.341,29	-204.279.052	-264.570.871	-312.884.438	-230.729.460	-311.210.602	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398.763,30	-1.310.090	-1.204.673	-1.093.147	-978.476	-860.571	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-105.892.104,59	-205.589.142	-265.775.544	-313.977.585	-231.707.936	-312.071.173	

Teilfinanzplan

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.810.590,88	61.655.229	58.233.267	0	5.605.161	3.550.000	3.550.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.243,34	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.250.851,51	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.076.600,10	6.800.958	6.075.084	0	4.597.084	2.475.000	2.396.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.214.285,83	72.456.187	68.308.351	0	14.202.245	10.025.000	9.946.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.554,51	-2.426.771	-1.775.886	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.892.682,35	-157.441.638	-110.148.458	-89.490.503	-69.366.384	-34.664.330	-29.158.428
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.303.260,89	-1.040.530	-457.127	-69.450	-277.800	-277.800	-277.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.253.806,65	-8.736.261	-5.892.930	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-49.352,70	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.753.657,10	-169.645.200	-118.274.401	-89.928.703	-71.119.184	-36.417.130	-30.911.228
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.539.371,27	-97.189.013	-49.966.050	-89.928.703	-56.916.939	-26.392.130	-20.965.228

Teilergebnisplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.500,27	2.022.514	5.544.695	4.455.107	2.400.030	2.616.362	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.971.489,79	12.935.773	12.935.773	12.935.773	12.935.773	12.935.773	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.273.834,99	3.751.474	3.751.474	3.751.474	3.751.474	3.751.474	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070.860,60	232.332	238.123	229.599	229.474	228.096	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	459.924,65	164.800	509.025	514.115	519.256	524.449	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	21.653.968,96	19.617.893	23.490.090	22.397.068	20.347.007	20.567.154	
11	- Personalaufwendungen	-38.034.484,88	-38.220.311	-39.780.211	-40.860.011	-41.797.711	-42.786.811	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-808.800	-1.069.600	-1.022.200	-1.026.800	-1.026.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.161.473,31	-23.995.275	-27.069.615	-24.969.616	-23.364.389	-22.983.167	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.667.737,29	-5.808.046	-5.841.599	-5.889.246	-6.593.433	-6.708.070	
15	- Transferaufwendungen	-76.377,53	-115.067	-115.067	-109.314	-107.012	-104.710	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.744.052,63	-3.721.871	-3.970.897	-2.682.634	-2.734.525	-2.267.229	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.684.125,64	-72.669.370	-77.846.989	-75.533.021	-75.623.870	-75.876.387	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.030.156,68	-53.051.477	-54.356.899	-53.135.953	-55.276.863	-55.309.233	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.030.156,68	-53.051.477	-54.356.899	-53.135.953	-55.276.863	-55.309.233	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-51.030.156,68	-53.051.477	-54.356.899	-53.135.953	-55.276.863	-55.309.233	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.030.050,00	5.371.800	5.371.800	5.371.800	5.371.800	5.371.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.960.145,24	-6.032.535	-6.032.535	-6.032.535	-6.032.535	-6.032.535	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-51.960.251,92	-53.712.212	-55.017.634	-53.796.688	-55.937.598	-55.969.968	

Teilfinanzplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.467.704,80	11.613.380	6.407.466	0	10.671.811	9.887.838	5.441.013
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.478,58	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.437,67	143.317	143.317	0	143.317	143.317	168.317
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.735	219.735	0	219.735	219.735	219.735
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.356,05	12.040.932	6.835.018	0	11.099.363	10.315.390	5.893.565
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.023,31	-754.448	-667.956	-668.767	-530.067	-905.175	-836.088
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.523.161,17	-30.406.805	-17.103.708	-6.378.225	-19.950.083	-13.494.791	-4.590.561
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.963.284,78	-6.106.218	-5.208.661	-9.707.403	-3.593.632	-3.637.208	-3.189.363
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.538.469,26	-37.267.471	-22.980.325	-16.754.395	-24.073.782	-18.037.174	-8.616.012
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.611.113,21	-25.226.539	-16.145.307	-16.754.395	-12.974.419	-7.721.784	-2.722.447

Teilergebnisplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581.048,05	13.231.429	13.035.656	13.030.756	12.960.156	12.981.056	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.302,26	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,30	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331,62	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.012,41	4.947.267	5.053.967	5.042.467	4.927.567	4.903.067	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.433.561,64	18.464.196	18.375.123	18.358.723	18.173.223	18.169.623	
11	- Personalaufwendungen	-9.508.478,08	-9.531.207	-10.717.492	-11.149.947	-11.501.743	-11.772.157	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-437.200	-608.900	-670.400	-673.400	-673.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.636.943,59	-50.744.249	-54.476.460	-54.548.182	-54.905.634	-54.763.083	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.325.252,00	-1.246.500	-1.239.600	-1.300.300	-1.145.900	-1.170.100	
15	- Transferaufwendungen	-3.648.087,23	-1.076.640	-1.076.640	-1.022.807	-1.001.275	-979.742	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.956,56	-143.467	-135.141	-128.383	-125.681	-122.979	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.314.717,46	-63.179.263	-68.254.233	-68.820.019	-69.353.633	-69.481.161	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.881.155,82	-44.715.067	-49.879.110	-50.461.296	-51.180.410	-51.311.538	
19	+ Finanzerträge	17.323,70	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.776,71	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	546,99	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.880.608,83	-44.715.067	-49.879.110	-50.461.296	-51.180.410	-51.311.538	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.880.608,83	-44.715.067	-49.879.110	-50.461.296	-51.180.410	-51.311.538	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.880.608,83	-44.715.067	-49.879.110	-50.461.296	-51.180.410	-51.311.538	

Teilfinanzplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.472,08	-20.801.795	-16.857.295	-5.203.495	-16.648.478	-15.259.978	-15.259.978
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-304.764,55	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.236,63	-21.501.795	-17.557.295	-5.378.495	-17.348.478	-15.959.978	-15.959.978
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-622.236,63	-21.171.795	-17.227.295	-5.378.495	-17.018.478	-15.629.978	-15.629.978

Teilergebnisplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.240,94	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,32	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.063.432,73	18.305.485	20.334.209	20.439.495	21.021.737	21.548.880	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.280,33	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	899.076,65	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	21.012.758,97	18.388.562	20.417.286	20.522.572	21.104.814	21.631.957	
11	- Personalaufwendungen	-4.532.272,48	-4.957.464	-5.224.364	-5.387.064	-5.538.664	-5.665.764	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-178.000	-279.400	-307.400	-308.900	-308.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.382.480,24	-23.961.556	-27.458.535	-24.169.051	-21.666.370	-21.968.765	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.504.299,44	-2.391.548	-2.394.878	-2.348.858	-2.321.938	-2.262.432	
15	- Transferaufwendungen	-7.012.856,15	-7.670.115	-7.368.344	-6.767.908	-6.183.028	-4.041.554	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.156.975,59	-5.433.571	-8.173.713	-6.805.830	-6.747.998	-6.865.166	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.588.883,90	-44.592.254	-50.899.234	-45.786.111	-42.766.898	-41.112.481	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.576.124,93	-26.203.692	-30.481.948	-25.263.539	-21.662.084	-19.480.524	
19	+ Finanzerträge	19.011.441,02	16.489.538	23.163.624	18.527.128	19.878.388	18.652.384	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	19.011.441,02	16.489.538	23.163.624	18.527.128	19.878.388	18.652.384	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.564.683,91	-9.714.154	-7.318.324	-6.736.411	-1.783.696	-828.140	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.564.683,91	-9.714.154	-7.318.324	-6.736.411	-1.783.696	-828.140	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.147,79	-207.189	-165.521	-147.802	-144.518	-141.162	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.880.831,70	-9.921.343	-7.483.845	-6.884.213	-1.928.214	-969.302	

Teilfinanzplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.250,02	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.942,99	-974.450	-205.882	-76.681	-306.723	-181.746	-244.771
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.910,27	-623.919	-794.129	-149.836	-599.339	-611.944	-611.944
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.053.814,00	-21.432.500	-9.930.000	-1.300.000	-5.200.000	-4.585.000	-5.415.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.818.917,28	-23.030.869	-10.930.011	-1.526.517	-6.106.062	-5.378.690	-6.271.715
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.818.917,28	-23.030.869	-10.930.011	-1.526.517	-6.106.062	-5.378.690	-6.271.715

Teilergebnisplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.414.542.926,04	2.158.121.400	2.359.557.400	2.431.783.400	2.468.007.400	2.507.928.400	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.477.351,79	38.799.000	38.799.000	38.799.000	38.776.000	38.776.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.701.137,22	17.722.904	17.724.689	17.716.691	17.708.693	17.700.695	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.430.721.415,05	2.214.643.304	2.416.081.089	2.488.299.091	2.524.492.093	2.564.405.095	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-389.718.140,38	-420.127.000	-453.371.000	-483.799.000	-496.587.000	-505.877.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.903.205,46	-26.000.600	-28.442.600	-29.285.600	-29.740.600	-29.952.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.621.345,84	-446.127.600	-481.813.600	-513.084.600	-526.327.600	-535.829.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.958.100.069,21	1.768.515.704	1.934.267.489	1.975.214.491	1.998.164.493	2.028.575.495	
19	+ Finanzerträge	7.112.726,47	500.000	455.000	410.000	365.000	320.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.232.968,45	-42.242.272	-68.299.132	-96.769.089	-122.066.313	-136.633.968	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.120.241,98	-41.742.272	-67.844.132	-96.359.089	-121.701.313	-136.313.968	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.956.979.827,23	1.726.773.432	1.866.423.357	1.878.855.402	1.876.463.180	1.892.261.527	
23	+ Außerordentliche Erträge	83.210.423,35	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	83.210.423,35	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.040.190.250,58	1.726.773.432	1.866.423.357	1.878.855.402	1.876.463.180	1.892.261.527	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.878.873,99	1.700.191	1.516.514	1.352.757	1.199.293	1.041.497	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.042.069.124,57	1.728.473.623	1.867.939.871	1.880.208.159	1.877.662.473	1.893.303.024	

Teilfinanzplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.598.880,68	63.350.000	63.350.000	0	63.350.000	63.350.000	63.350.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.598.880,68	63.350.000	63.350.000	0	63.350.000	63.350.000	63.350.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	62.598.880,68	63.350.000	63.350.000	0	63.350.000	63.350.000	63.350.000

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2024	2025		2026	2027	2028
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	534.899.589	532.907.786	0	247.484.781	93.604.430	33.149.069
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
davon von verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	0,00	534.899.589	531.907.786	0	246.484.781	92.604.430	32.149.069
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	296.117.682	249.099.502	0	204.161.407	116.564.406	184.421.773
davon von verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	0,00	296.117.682	249.099.502	0	204.161.407	116.564.406	184.421.773
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-16.688.127,36	-53.309.357	-38.809.799	0	-75.395.164	-55.062.762	-57.478.008
davon an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-7.000.000,00	-10.000.000	0	0	0	0	0
davon an verbU (u.a. Holding)	0,00	-7.000.000	0	0	0	0	0
davon an Kreditinstitute	-9.679.179,76	-36.300.357	-38.800.799	0	-75.386.164	-55.053.762	-57.469.008
davon an sonst. inländischen Bereich	-8.947,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-70.000.000,00	0	0	0	0	0	0
davon an verbU (u.a. Holding)	-70.000.000,00	0	0	0	0	0	0
davon an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-86.688.127,36	777.707.914	743.197.489	0	376.251.024	155.106.074	160.092.834

Teilergebnisplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.500,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	51.400	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	232.843,38	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	430.843,38	131.819	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	-16.187,93	-88.900	-45.900	-45.218	-44.493	-44.090	-44.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.962,36	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675
15	- Transferaufwendungen	-293.011,17	-162.774	-174.139	-174.529	-173.381	-174.840	-174.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.565,44	-77.004	-76.475	-76.767	-78.640	-77.584	-77.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.726,90	-347.353	-315.189	-315.189	-315.189	-315.189	-315.189
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-278.883,52	-215.534	-226.370	-226.370	-226.370	-226.370	-226.370
19	+ Finanzerträge	297.036,23	214.914	226.370	226.370	226.370	226.370	226.370
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.943,99	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	278.092,24	214.914	226.370	226.370	226.370	226.370	226.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-791,28	-620	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)	-791,28	-620	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)	-791,28	-620	0	0	0	0	0

Produkte

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.735,28	146.276	153.876	111.876	111.876	111.576	111.576
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	134.795,52	147.000	147.000	148.000	148.000	148.000	148.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.111,48	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	663.542,28	338.332	345.932	304.932	304.932	304.632	304.632
11	- Personalaufwendungen	-20.372.817,09	-20.999.700	-23.692.427	-24.481.527	-24.598.327	-25.129.327	-25.129.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.282.400	-3.176.300	-3.395.500	-3.411.000	-3.409.100	-3.409.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.223,99	-570.163	-614.663	-549.130	-603.277	-540.234	-540.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.001,89	-63.000	-64.300	-65.300	-64.900	-58.900	-58.900
15	- Transferaufwendungen	-311.891,58	-320.000	-261.000	-146.700	-156.700	-144.900	-144.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.951.446,83	-8.034.797	-7.846.083	-7.787.157	-7.645.629	-7.511.425	-7.511.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.365.381,38	-32.270.060	-35.654.773	-36.425.314	-36.479.833	-36.793.886	-36.793.886
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.701.839,10	-31.931.728	-35.308.841	-36.120.382	-36.174.901	-36.489.254	-36.489.254
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.701.839,10	-31.931.728	-35.308.841	-36.120.382	-36.174.901	-36.489.254	-36.489.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.701.839,10	-31.931.728	-35.308.841	-36.120.382	-36.174.901	-36.489.254	-36.489.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.701.839,10	-31.931.728	-35.308.841	-36.120.382	-36.174.901	-36.489.254	-36.489.254

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.272,63	-46.082	-70.445	-11.520	-46.082	-46.082	-46.082
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-832.500	-832.500	-832.500	-832.500	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.272,63	-878.582	-902.945	-844.020	-878.582	-46.082	-46.082
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-52.272,63	-878.582	-902.945	-844.020	-878.582	-46.082	-46.082

Produktbeschreibung

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

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

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,64	4,4	3,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,3	4,35	4,93

Erläuterungen

DEZ01
111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Umsatzboni für Anzeigen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars sowie Entsorgungskosten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar, Mobiliar und technischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,65	300	900	900	900	600	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	71.257,00	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	30.583,90	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	102.479,55	125.300	125.900	125.900	125.900	125.600	125.600
11	- Personalaufwendungen	-2.462.343,15	-2.468.664	-2.797.564	-2.722.564	-2.788.664	-2.856.164	-2.856.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.400	-129.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.984,52	-5.683	-5.583	-5.299	-5.285	-5.172	-5.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.411,50	-3.600	-4.300	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.871,38	-281.158	-293.558	-278.549	-279.146	-273.143	-273.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.816.610,55	-2.844.505	-3.230.005	-3.013.612	-3.080.095	-3.141.479	-3.141.479
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.714.131,00	-2.719.205	-3.104.105	-2.887.712	-2.954.195	-3.015.879	-3.015.879
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.714.131,00	-2.719.205	-3.104.105	-2.887.712	-2.954.195	-3.015.879	-3.015.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.714.131,00	-2.719.205	-3.104.105	-2.887.712	-2.954.195	-3.015.879	-3.015.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.714.131,00	-2.719.205	-3.104.105	-2.887.712	-2.954.195	-3.015.879	-3.015.879

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.292,90	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.292,90	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.292,90	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.292,90	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.292,90	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.292,90	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Org.-Einheit	zust.: A 0118 Bezirksverwaltungsstellen bewirt.: A 0118 Bezirksverwaltungsstellen
Verantwortlich	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)
Vermerke	Mehrerträge bei den „Anderen sonstigen ordentlichen Erträgen“ der Bezirksvertretungen (45910000) und den „Erträgen aus Verkauf“ der Bezirksvertretungen (44210000) können für Mehraufwendungen bei den jeweiligen „Übrigen weiteren sonst Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bezirksvertretung 01 bis 10“ (54990100 bis 54991000) verwendet werden. Die Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen können den Beschlüssen entsprechend auf die jeweiligen Konten der ausführenden Fachämter umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,08	0,06	0,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,51	4,93	5,2

Erläuterungen

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Vermietung von Sitzungsräumen der Bezirksverwaltungsstellen
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

Dez 01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Mittel der Bezirksvertretungen:

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Laufende Verwaltungstätigkeiten 1111114 54990100 - 54991000				
	Einwohner/innen per 31.12.2023	Sockelbetrag 15.000 EUR je Bezirk	Einwohneranteil 0,60 EUR je Einwohner/in	Insgesamt Summe Spalte 3 und 4
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
		EUR	EUR	EUR
Gesamt	655.717	150.000	393.431	543.431
Stadtbezirk 1	88.907	15.000	53.344	68.344
Stadtbezirk 2	65.721	15.000	39.433	54.433
Stadtbezirk 3	123.232	15.000	73.939	88.939
Stadtbezirk 4	46.258	15.000	27.755	42.755
Stadtbezirk 5	34.818	15.000	20.891	35.891
Stadtbezirk 6	69.042	15.000	41.425	56.425
Stadtbezirk 7	47.253	15.000	28.352	43.352
Stadtbezirk 8	61.227	15.000	36.736	51.736
Stadtbezirk 9	94.628	15.000	56.777	71.777
Stadtbezirk 10	24.631	15.000	14.779	29.779

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	286,21	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	2.236,21	2.056	2.056	3.056	3.056	3.056	3.056
11	- Personalaufwendungen	-2.399.855,14	-2.278.973	-2.321.500	-2.423.600	-2.515.700	-2.565.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-350.300	-439.400	-483.000	-485.200	-484.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553,46	-2.000	-2.000	-1.900	-1.860	-1.820	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.631,18	-9.700	-10.000	-10.500	-10.600	-8.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.793,70	-581.107	-636.953	-552.561	-541.352	-529.742	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.957.833,48	-3.222.080	-3.409.853	-3.471.561	-3.554.712	-3.590.662	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.955.597,27	-3.220.024	-3.407.797	-3.468.505	-3.551.656	-3.587.606	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.955.597,27	-3.220.024	-3.407.797	-3.468.505	-3.551.656	-3.587.606	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.955.597,27	-3.220.024	-3.407.797	-3.468.505	-3.551.656	-3.587.606	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.955.597,27	-3.220.024	-3.407.797	-3.468.505	-3.551.656	-3.587.606	

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.585,76	-2.745	-27.108	-686	-2.745	-2.745	-2.745
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.585,76	-2.745	-27.108	-686	-2.745	-2.745	-2.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.585,76	-2.745	-27.108	-686	-2.745	-2.745	-2.745

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.585,76	-2.745	-27.108	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.585,76	-2.745	-27.108	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.585,76	-2.745	-27.108	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
111115

Dezernat 01
Verwaltungs- und Konzernführung

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

Kennzahlen

DEZ01 Dezernat 01
1111115 Verwaltungs- und Konzernführung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,68	0,95		0,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,93	33,44	33,44	36,43
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,48	0,49	0,49	0,4

Kennzahlenerläuterungen:

Bei den hier erbrachten Leistungen handelt es sich um Steuerungsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden und daher mit den anderen Produkten zu verrechnen wären. Bei der Ermittlung der Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ wurde diese Verrechnung nicht berücksichtigt und führt daher zu einem geringeren Aufwandsdeckungsgrad.

Erläuterungen

DEZ01
1111115

Dezernat 01
Verwaltungs- und Konzernführung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Zuwendung an „kom!ma - Verein für Frauenkommunikation e. V.“, Zuwendung an die „Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit. Beratung bei Rassismus und Antisemitismus SABRA“, Verleihung des Gleichstellungspreises (alle zwei Jahre), Zuschuss an Queeres Zentrum in Düsseldorf, Zuschüsse für Veranstaltungen im Bereich Brauchtums- und Heimatpflege.

Transferaufwendungen:

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 das Chinafest, Europatag, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Verfügungsmittel:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beteiligung an der NetDüsseldorf GmbH

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.096,63	145.976	152.976	110.976	110.976	110.976	110.976
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.588,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.153,91	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	516.739,06	210.976	217.976	175.976	175.976	175.976	175.976
11	- Personalaufwendungen	-14.725.314,49	-15.564.110	-16.900.510	-17.614.710	-17.530.110	-17.901.310	-17.901.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.767.700	-2.598.100	-2.898.700	-2.912.000	-2.910.400	-2.910.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.505,92	-560.547	-605.147	-540.095	-594.334	-531.483	-531.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.581,39	-45.600	-45.800	-45.000	-43.900	-39.700	-39.700
15	- Transferaufwendungen	-311.891,58	-320.000	-261.000	-146.700	-156.700	-144.900	-144.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.543.671,61	-3.907.641	-3.737.681	-3.733.752	-3.670.673	-3.621.921	-3.621.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.284.964,99	-22.165.598	-24.148.238	-24.978.957	-24.907.717	-25.149.714	-25.149.714
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.768.225,93	-21.954.622	-23.930.262	-24.802.981	-24.731.741	-24.973.738	-24.973.738
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.768.225,93	-21.954.622	-23.930.262	-24.802.981	-24.731.741	-24.973.738	-24.973.738
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.768.225,93	-21.954.622	-23.930.262	-24.802.981	-24.731.741	-24.973.738	-24.973.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.768.225,93	-21.954.622	-23.930.262	-24.802.981	-24.731.741	-24.973.738	-24.973.738

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.896,94	-25.832	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-832.500	-832.500	-832.500	-832.500	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.896,94	-858.332	-858.332	-838.958	-858.332	-25.832	-25.832
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-35.896,94	-858.332	-858.332	-838.958	-858.332	-25.832	-25.832

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000707: Beteiligung an der NetDüsseldorf GmbH

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-832.500	-832.500	-832.500	-832.500	0	0	-3.335.000	-5.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-832.500	-832.500	-832.500	-832.500	0	0	-3.335.000	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-832.500	-832.500	-832.500	-832.500	0	0	-3.335.000	-5.000.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.896,94	-25.832	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.896,94	-25.832	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.896,94	-25.832	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Org.-Einheit	zust.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in bewirt.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in
Verantwortlich	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)

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

111123

Fraktionen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,27	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,04	6,18	7,42

Erläuterungen

DEZ01
111123

Dezernat 01
Fraktionen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.087,46	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	42.087,46	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-785.304,31	-687.953	-1.672.853	-1.720.653	-1.763.853	-1.806.453	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-79.000	-9.800	-11.200	-11.200	-11.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180,09	-1.933	-1.933	-1.836	-1.798	-1.759	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.377,82	-4.100	-4.200	-5.200	-6.000	-6.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.517.110,14	-3.264.891	-3.177.891	-3.222.295	-3.154.458	-3.086.619	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.305.972,36	-4.037.877	-4.866.677	-4.961.184	-4.937.309	-4.912.031	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.263.884,90	-4.037.877	-4.866.677	-4.961.184	-4.937.309	-4.912.031	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.263.884,90	-4.037.877	-4.866.677	-4.961.184	-4.937.309	-4.912.031	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.263.884,90	-4.037.877	-4.866.677	-4.961.184	-4.937.309	-4.912.031	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.263.884,90	-4.037.877	-4.866.677	-4.961.184	-4.937.309	-4.912.031	

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497,03	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.497,03	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.497,03	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01 Dezernat 01
 1111123 Fraktionen

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497,03	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.497,03	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.497,03	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.414.542.926,04	2.158.121.400	2.359.557.400	2.431.783.400	2.468.007.400	2.507.928.400	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.081.256,45	65.897.685	65.222.443	64.840.607	65.212.460	65.323.534	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.013,01	104.194	104.194	104.194	104.194	104.194	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.248.586,57	9.039.139	6.969.976	7.724.247	8.168.423	8.090.183	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.452,08	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.119.815,01	70.203.606	72.802.564	72.451.389	72.921.333	68.971.988	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	929.172,65	530.853	925.962	550.115	555.256	560.449	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.547.321.221,81	2.303.918.177	2.505.603.839	2.577.475.252	2.614.990.366	2.651.000.048	
11	- Personalaufwendungen	-41.792.326,32	-45.594.920	-49.970.647	-51.533.747	-52.745.547	-53.896.447	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.319.800	-5.623.900	-5.868.500	-5.895.500	-5.892.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.978.661,49	-53.041.035	-45.171.583	-40.518.438	-40.014.541	-39.456.974	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.237.616,22	-11.460.995	-10.626.635	-11.124.521	-11.921.908	-12.133.645	
15	- Transferaufwendungen	-402.372.881,18	-441.904.552	-467.621.351	-498.034.421	-510.832.551	-520.136.235	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.005.040,09	-60.171.794	-68.478.120	-69.378.489	-68.838.560	-68.448.906	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.386.525,30	-616.493.096	-647.492.236	-676.458.116	-690.248.607	-699.964.407	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.937.934.696,51	1.687.425.081	1.858.111.603	1.901.017.136	1.924.741.759	1.951.035.641	
19	+ Finanzerträge	25.442.616,54	17.376.595	24.155.094	19.606.846	20.252.476	19.376.858	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.251.912,44	-42.242.272	-68.299.132	-96.769.089	-122.066.313	-136.633.968	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	17.190.704,10	-24.865.677	-44.144.038	-77.162.243	-101.813.837	-117.257.110	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.955.125.400,61	1.662.559.404	1.813.967.565	1.823.854.893	1.822.927.922	1.833.778.531	
23	+ Außerordentliche Erträge	83.210.423,35	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	83.210.423,35	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.038.335.823,96	1.662.559.404	1.813.967.565	1.823.854.893	1.822.927.922	1.833.778.531	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.484.835,28	13.177.904	12.994.227	12.830.470	12.677.006	12.519.210	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.116,87	-145.442	-121.083	-111.911	-111.911	-111.911	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.051.533.542,37	1.675.591.866	1.826.840.709	1.836.573.452	1.835.493.017	1.846.185.830	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.165.465,22	74.884.716	69.940.002	0	74.004.347	73.220.374	68.773.549
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.989,89	500	500	0	500	500	500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.651.216,05	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	25.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	147.706,08	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.032.377,24	74.885.216	69.940.502	0	74.004.847	73.220.874	68.799.049
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.799,59	-445.611	-363.299	-56.353	-225.410	-600.518	-531.431
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.310.033,14	-60.818.501	-52.990.781	-49.698.234	-47.548.308	-22.369.091	-12.165.661
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419.193,21	-1.666.802	-1.518.802	-322.327	-1.289.302	-148.946	-148.946
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.437.819,49	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.196.845,43	-62.930.914	-54.872.882	-50.076.914	-49.063.020	-23.118.555	-12.846.038
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	41.835.531,81	11.954.302	15.067.620	-50.076.914	24.941.827	50.102.319	55.953.011

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2024	2025		2026	2027	2028
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	534.899.589	532.907.786	0	247.484.781	93.604.430	33.149.069
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
davon von verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	0,00	534.899.589	531.907.786	0	246.484.781	92.604.430	32.149.069
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	296.117.682	249.099.502	0	204.161.407	116.564.406	184.421.773
davon von verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	0,00	296.117.682	249.099.502	0	204.161.407	116.564.406	184.421.773
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-16.696.922,37	-53.309.357	-38.809.799	0	-75.395.164	-55.062.762	-57.478.008
davon an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-7.000.000,00	-10.000.000	0	0	0	0	0
davon an verbU (u.a. Holding)	0,00	-7.000.000	0	0	0	0	0
davon an Kreditinstitute	-9.687.974,77	-36.300.357	-38.800.799	0	-75.386.164	-55.053.762	-57.469.008
davon an sonst. inländischen Bereich	-8.947,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-70.000.000,00	0	0	0	0	0	0
davon an verbU (u.a. Holding)	-70.000.000,00	0	0	0	0	0	0
davon an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-86.696.922,37	777.707.914	743.197.489	0	376.251.024	155.106.074	160.092.834

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,06	21,34	19,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	113,65	139,06	138,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,9	1,31	1,3
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	2,87	5	5
P00363	Energetische Sanierungsquote bei Baumaßn (Prozent)	3	3	3
P00364	Begehungsquote (Prozent)	11	25	25
P00365	Leerstandsquote Bürogebäude (Prozent)	0,83	5	5

Erläuterungen

DEZ02
111105

Dezernat 02
Gebäudemanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verrechnung der Kosten mit dem Stadtentwässerungsbetrieb

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, verschiedene nicht vorhersehbare Erträge

Aktiviere Eigenleistungen:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude, Mobiliar und Geräte

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neubau Technischer Rathauskomplex, Neubau Feuerwache Werstener Friedhofstraße, Gesamtanierung Benrodestraße, Beschaffung von Maschinen und Mobiliar, An Sankt Swibert Neubau Feuerwache, Neubau Feuerwache Quirinstraße 49, Neubau Rettungswache Kreuzbergstraße 79, Neubau Rettungswache Fürstenwall 206, Sanierung Feuerwache Münsterstraße 15, Akademiestraße 2 Teilerneuerung

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Abwicklung von Bau- und Energiesparmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Planungsmittel für Hochbaumaßnahmen, Auszahlungen für die Einrichtung von Kantinen

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.462,29	1.761.491	1.298.844	1.292.008	1.292.008	1.292.008	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.671.899,00	5.786.416	4.606.315	5.416.249	5.678.953	5.516.638	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.452,08	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.132.368,00	847.563	1.096.985	91.077	91.077	171.816	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	416.937,00	366.053	416.937	36.000	36.000	36.000	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.669.118,37	8.782.823	7.440.381	6.856.634	7.119.338	7.037.762	
11	- Personalaufwendungen	-17.180.217,13	-19.119.697	-20.655.297	-21.217.597	-21.780.097	-22.290.297	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-687.400	-789.300	-777.700	-781.300	-780.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.709.606,98	-34.965.512	-31.278.444	-27.034.526	-26.484.191	-26.014.598	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.324.402,32	-7.578.633	-7.013.800	-7.523.300	-7.753.300	-7.769.000	
15	- Transferaufwendungen	-587.361,63	-855.078	-855.078	-812.324	-795.222	-778.121	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.306.383,44	-28.487.068	-30.908.562	-31.418.478	-30.461.472	-29.900.676	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.107.971,50	-91.693.388	-91.500.481	-88.783.925	-88.055.582	-87.533.492	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.438.853,13	-82.910.565	-84.060.100	-81.927.291	-80.936.244	-80.495.730	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.438.853,13	-82.910.565	-84.060.100	-81.927.291	-80.936.244	-80.495.730	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-66.438.853,13	-82.910.565	-84.060.100	-81.927.291	-80.936.244	-80.495.730	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.902.440,60	10.783.251	10.783.251	10.783.251	10.783.251	10.783.251	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-55.536.412,53	-72.127.314	-73.276.849	-71.144.040	-70.152.993	-69.712.479	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.101,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.206,08	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.307,08	0	200.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.075.276,90	-33.087.041	-37.299.612	-45.063.848	-29.010.764	-9.796.200	-8.447.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.084,53	-1.202.856	-1.354.856	-300.714	-1.202.856	-62.500	-62.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.395.361,43	-34.289.897	-38.654.468	-45.364.562	-30.213.620	-9.858.700	-8.509.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-19.311.054,35	-34.289.897	-38.454.468	-45.364.562	-30.213.620	-9.858.700	-8.509.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

111105

Gebäudemanagement

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700270019: Feuerwehr, Atemschutzüb. Frankfurter Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.472,19	0	0	0	0	0	0	-2.872.427	-2.872.427
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.472,19	0	0	0	0	0	0	-2.872.427	-2.872.427
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.472,19	0	0	0	0	0	0	-2.872.427	-2.872.427

700270022: Werstener Friedhofstr 70-72, Neubau FW

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.119.999,99	-15.840.000	-23.620.000	-18.845.695	-18.845.695	0	0	-21.038.091	-63.503.786
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.119.999,99	-15.840.000	-23.620.000	-18.845.695	-18.845.695	0	0	-21.038.091	-63.503.786
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.119.999,99	-15.840.000	-23.620.000	-18.845.695	-18.845.695	0	0	-21.038.091	-63.503.786

700270024: Quirinstraße 49, Neubau F+R Wache 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	-9.900.000	-3.500.000	-3.500.000	-2.900.000	0	-10.300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	-9.900.000	-3.500.000	-3.500.000	-2.900.000	0	-10.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	-9.900.000	-3.500.000	-3.500.000	-2.900.000	0	-10.300.000

700270025: Kreuzbergstraße 79, Neubau Rettungsw. 50

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.925.000	-1.000.000	-1.000.000	-925.000	0	-2.925.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.925.000	-1.000.000	-1.000.000	-925.000	0	-2.925.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.925.000	-1.000.000	-1.000.000	-925.000	0	-2.925.000

700270026: Fürstenwall 206, Neubau Rettungswache 24

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.925.000	-1.000.000	-1.000.000	-925.000	0	-2.925.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.925.000	-1.000.000	-1.000.000	-925.000	0	-2.925.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.925.000	-1.000.000	-1.000.000	-925.000	0	-2.925.000

700270027: Münsterstraße 15, Sanierung F+R Wache

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-9.900.000	-3.500.000	-3.500.000	-2.900.000	0	-9.900.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-9.900.000	-3.500.000	-3.500.000	-2.900.000	0	-9.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-9.900.000	-3.500.000	-3.500.000	-2.900.000	0	-9.900.000

700350004: Schulgebäude Griechische Schulen

Sonstige Investitionseinzahlungen	80.206,08	0	0	0	0	0	0	753.531	753.531
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.206,08	0	0	0	0	0	0	753.531	753.531
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	80.206,08	0	0	0	0	0	0	753.531	753.531

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900022: Stockumer Höfe 180, Betriebshof Amt 68PV

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.500,00	0	0	0	0	0	0	-1.017.733	-1.017.733
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.356,04	0	0	0	0	0	0	-132.134	-132.134
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.856,04	0	0	0	0	0	0	-1.149.867	-1.149.867
Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.856,04	0	0	0	0	0	0	-1.149.867	-1.149.867

790000169: Beschaffung von Maschinen und Mobiliar

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.101,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264.322,74	-1.180.356	-1.332.356	-295.089	-1.180.356	-40.000	-40.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.322,74	-1.180.356	-1.332.356	-295.089	-1.180.356	-40.000	-40.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.221,74	-1.180.356	-1.332.356	-295.089	-1.180.356	-40.000	-40.000	0	0

790000509: An Sankt Swibert Neubau Feuerwache

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.586,93	-4.029.911	-2.166.655	-190.988	-190.988	0	0	-7.209.104	-9.566.747
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.586,93	-4.029.911	-2.166.655	-190.988	-190.988	0	0	-7.209.104	-9.566.747
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.586,93	-4.029.911	-2.166.655	-190.988	-190.988	0	0	-7.209.104	-9.566.747

790000512: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.960.848,11	-8.194.000	-8.664.373	0	0	0	0	-25.597.451	-34.261.824
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.682,25	0	0	0	0	0	0	-112.248	-112.248
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.976.530,36	-8.194.000	-8.664.373	0	0	0	0	-25.709.699	-34.374.072
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.976.530,36	-8.194.000	-8.664.373	0	0	0	0	-25.709.699	-34.374.072

790000551: Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.366.152,07	0	0	0	0	0	0	-3.519.543	-3.519.543
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.366.152,07	0	0	0	0	0	0	-3.519.543	-3.519.543
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.366.152,07	0	0	0	0	0	0	-3.519.543	-3.519.543

790000575: Benrodestraße 46, Gesamtanierung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.103.770,28	-4.280.880	-2.079.393	-178.193	-178.193	0	0	-10.656.569	-12.914.155
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.103.770,28	-4.280.880	-2.079.393	-178.193	-178.193	0	0	-10.656.569	-12.914.155
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.103.770,28	-4.280.880	-1.879.393	-178.193	-178.193	0	0	-10.656.569	-12.714.155

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000661: Adlerstr. 8 Sanierung Wohnhaus

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.144.556,30	0	0	0	0	0	0	-1.980.400	-1.980.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.144.556,30	0	0	0	0	0	0	-1.980.400	-1.980.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.144.556,30	0	0	0	0	0	0	-1.980.400	-1.980.400

790000676: Akademiestraße 2, Teilerneuerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.460,34	-270.000	-45.000	0	0	0	0	-876.211	-921.211
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.460,34	-270.000	-45.000	0	0	0	0	-876.211	-921.211
Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.460,34	-270.000	-45.000	0	0	0	0	-876.211	-921.211


unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.600	125.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	125.600	125.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.930,69	-472.250	-324.191	-198.972	-795.888	-796.200	-797.000	-2.054.308	-2.054.308
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.723,50	-22.500	-22.500	-5.625	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.256	-32.256
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.654,19	-494.750	-346.691	-204.597	-818.388	-818.700	-819.500	-2.086.564	-2.086.564
Saldo aus Investitionstätigkeit	-459.654,19	-494.750	-346.691	-204.597	-818.388	-818.700	-819.500	-1.960.964	-1.960.964

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
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1.976,49	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,58	1,41	1,41

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Körperschaftsteuer

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:


oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Produktbeschreibung

DEZ02
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
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
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

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	82,23	39,64	38,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,28	19,37	20,04

Erläuterungen

DEZ02
1111110

Dezernat 02
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

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

Erstattungen aus der Erbringung von Serviceleistungen für andere Fachämter

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aus-, Fortbildungs-, und Reisekosten, Aufwendungen für Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamte (Kosten für dienstlich zugelassene KFZ, Schutzkleidung), Aufwendungen für die Bereitstellung und Nutzung von EC-Geräten, Kosten des Zahlungsverkehrs (Kontoführungsgebühren, Kosten für elektronische Bezahlvverfahren), 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.112,68	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.426,80	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	7.229.330,31	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.624.869,79	4.402.520	4.402.520	4.402.520	4.402.520	4.402.520	4.402.520
11	- Personalaufwendungen	-9.231.472,98	-9.938.492	-10.573.892	-10.956.492	-11.102.192	-11.333.892	-11.333.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.427.100	-1.738.800	-1.808.600	-1.816.800	-1.815.800	-1.815.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.716,61	-26.214	-26.214	-24.903	-24.379	-23.855	-23.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.049,32	-36.000	-27.200	-27.800	-28.300	-27.100	-27.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724.060,07	-1.227.166	-771.569	-1.207.990	-1.182.560	-1.157.127	-1.157.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.018.298,98	-12.654.972	-13.137.675	-14.025.785	-14.154.231	-14.357.774	-14.357.774
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.393.429,19	-8.252.452	-8.735.155	-9.623.265	-9.751.711	-9.955.254	-9.955.254
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.393.429,19	-8.252.452	-8.735.155	-9.623.265	-9.751.711	-9.955.254	-9.955.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.393.429,19	-8.252.452	-8.735.155	-9.623.265	-9.751.711	-9.955.254	-9.955.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.444,00	613.462	613.462	613.462	613.462	613.462	613.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.779.985,19	-7.638.990	-8.121.693	-9.009.803	-9.138.249	-9.341.792	-9.341.792

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.815,90	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.815,90	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.815,90	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR



unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.815,90	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.815,90	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.815,90	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	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

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,91	0,13		0,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,73	8,36		9,71
G00038	Ant. d. verf. digitalen Leistungen (Prozent)	0	0		50,8

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 erst im Haushaltsplan 2025 ausgewiesen. Ist-Zahlen 2023 und Plan-Zahlen 2024 werden daher in dieser Darstellung mit 0 angezeigt. 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

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zeitschriften

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111



Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819,36	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.641,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	84.373,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
11	- Personalaufwendungen	-4.330.509,83	-4.809.987	-5.520.887	-5.732.087	-5.923.987	-6.048.087	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-579.800	-773.600	-846.000	-849.900	-849.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.691,98	-5.866	-5.866	-5.573	-5.455	-5.339	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.169,83	-10.100	-9.900	-9.800	-9.800	-9.700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.604,62	-57.348	-57.348	-54.480	-53.333	-52.187	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.409.976,26	-5.463.101	-6.367.601	-6.647.940	-6.842.475	-6.964.713	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.325.603,17	-5.456.101	-6.360.601	-6.640.940	-6.835.475	-6.957.713	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.325.603,17	-5.456.101	-6.360.601	-6.640.940	-6.835.475	-6.957.713	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.325.603,17	-5.456.101	-6.360.601	-6.640.940	-6.835.475	-6.957.713	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.325.603,17	-5.456.101	-6.360.601	-6.640.940	-6.835.475	-6.957.713	

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 Dezernat 02
1111112 Steuerberatung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,58	0,81	1,02
G00039	Digit. Beratungs- und Schulungsangebot (Anzahl n)	0	0	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
111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112


Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-373.346,07	-447.625	-560.725	-583.125	-604.625	-616.825	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.500	-94.400	-104.900	-105.400	-105.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46,44	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.683,41	-12.723	-12.723	-12.086	-11.833	-11.578	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.075,92	-526.848	-667.848	-700.111	-721.858	-733.803	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-379.075,92	-526.848	-667.848	-700.111	-721.858	-733.803	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-379.075,92	-526.848	-667.848	-700.111	-721.858	-733.803	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-379.075,92	-526.848	-667.848	-700.111	-721.858	-733.803	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-379.075,92	-526.848	-667.848	-700.111	-721.858	-733.803	

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 verselbständigten Aufgabenbereichen; Die Abwicklung der Zahlungsströme, die sich aus diesem Zusammenhang ergeben, werden unmittelbar in den jeweiligen Produkten abgebildet: 6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft 7009001 Unselbstständige Stiftungen 7009002 Nachlässe
Leistungen	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

01a Der Aufwandsdeckungsgrad im Gesamthaushalt soll mindestens 100% betragen

Nachhaltigkeitsziele

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
111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,08	0,98	0,9	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,8	18,01	19,89	
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	522,74	1.728,58	0	
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	450,28	-478,77	0	
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	624,63	330,45	194,65	
G00023	Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt (Prozent)	0	0	94,34	
G00024	Überschuss je Einwohner (Euro)	0	0	-399,25	
G00025	Eigenkapitalentwicklung im Vergl. z. Vj. (Prozent)	0	0	-4,52	

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
111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb.

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.515,85	34.750	36.238	37.799	39.439	41.161	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.473,45	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	7.989,30	34.750	36.238	37.799	39.439	41.161	
11	- Personalaufwendungen	-8.770.972,98	-9.497.283	-10.652.810	-10.966.310	-11.187.710	-11.415.310	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.363.500	-1.955.700	-2.034.000	-2.043.300	-2.042.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.056,75	-465.966	-340.966	-252.668	-247.348	-242.029	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.819,41	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.467,74	-431.863	-81.863	-77.769	-76.133	-74.495	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.046.316,88	-11.768.112	-13.040.839	-13.340.247	-13.563.991	-13.783.434	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.038.327,58	-11.733.362	-13.004.601	-13.302.448	-13.524.552	-13.742.273	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.038.327,58	-11.733.362	-13.004.601	-13.302.448	-13.524.552	-13.742.273	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.038.327,58	-11.733.362	-13.004.601	-13.302.448	-13.524.552	-13.742.273	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.076,69	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.948.250,89	-11.652.362	-12.923.601	-13.221.448	-13.443.552	-13.661.273	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.359,79	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.359,79	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.359,79	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR




unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.359,79	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.359,79	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.359,79	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
111117

Dezernat 02
Beteiligungsmanagement

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

Dezernat 02

111117

Beteiligungsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,91	7		6,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,94	3,02		3,34
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	51,3	52,5		50,5
G00026	Dir. Gewinna. Beteiligungs. i.V.z. GHH (Prozent)	0	0		0,4
G00027	Zuschüsse an Beteiligungs. i.V.z. GHH (Prozent)	0	0		5,42
G00028	Frauenanteil in Geschäftsleitungsgremien (Prozent)	0	0		24,07

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:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.298,50	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.298,50	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-1.745.048,78	-1.614.736	-1.814.436	-1.878.936	-1.941.636	-1.982.336	-1.982.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-183.500	-255.200	-279.000	-280.200	-280.100	-280.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.370,53	-112.522	-62.522	-59.396	-58.145	-56.895	-56.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310,84	-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	-8.212,85	-59.471	-59.471	-56.497	-55.308	-54.119	-54.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.927.943,00	-1.971.229	-2.192.629	-2.274.829	-2.336.289	-2.374.450	-2.374.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.794.644,50	-1.833.229	-2.054.629	-2.136.829	-2.198.289	-2.236.450	-2.236.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.794.644,50	-1.833.229	-2.054.629	-2.136.829	-2.198.289	-2.236.450	-2.236.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.794.644,50	-1.833.229	-2.054.629	-2.136.829	-2.198.289	-2.236.450	-2.236.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.794.644,50	-1.833.229	-2.054.629	-2.136.829	-2.198.289	-2.236.450	-2.236.450

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR


unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	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
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
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

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Werte der Indikatoren

vorläufige Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2023

2024

2025

A00003

Transferaufwand je Einwohner (Euro)

16,28

16,39

16,33

Erläuterungen

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Transferaufwendungen: Krankenhausumlage (Zuweisung an Land)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:


oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Produktbeschreibung

DEZ02
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
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5.284,2	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,46	0	0
N00036	Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)	0	72,41	71,32

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.421.454,50	47.299.223	49.646.974	50.309.705	50.787.647	46.765.561	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.421.454,50	47.299.223	49.646.974	50.309.705	50.787.647	46.765.561	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-954.193,17	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-954.193,17	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.467.261,33	47.299.223	49.646.974	50.309.705	50.787.647	46.765.561	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	49.467.261,33	47.299.223	49.646.974	50.309.705	50.787.647	46.765.561	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	49.467.261,33	47.299.223	49.646.974	50.309.705	50.787.647	46.765.561	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.467.261,33	47.299.223	49.646.974	50.309.705	50.787.647	46.765.561	

Produktbeschreibung

DEZ02
5353801

Dezernat 02
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,28	0,13	0,4
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,08	13,43	7,82

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Toilettenanlagen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.679,18	11.061	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	166,43	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.801,66	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.311,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.958,27	11.061	20.679	20.679	20.679	20.679	20.679
11	- Personalaufwendungen	-87.686,49	-91.100	-105.100	-108.700	-112.000	-114.400	-114.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.500	-9.200	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.943.206,69	-8.262.085	-4.722.893	-4.429.601	-4.374.270	-4.318.939	-4.318.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.349,34	-203.160	-83.400	-87.300	-91.100	-91.100	-91.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.923,48	-208.321	-208.686	-197.905	-193.738	-189.572	-189.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.334.166,00	-8.771.166	-5.129.279	-4.833.506	-4.781.208	-4.724.111	-4.724.111
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.258.207,73	-8.760.105	-5.108.600	-4.812.827	-4.760.529	-4.703.432	-4.703.432
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.258.207,73	-8.760.105	-5.108.600	-4.812.827	-4.760.529	-4.703.432	-4.703.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.258.207,73	-8.760.105	-5.108.600	-4.812.827	-4.760.529	-4.703.432	-4.703.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.258.207,73	-8.760.105	-5.108.600	-4.812.827	-4.760.529	-4.703.432	-4.703.432

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.405,55	-3.463	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.500	-77.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.405,55	-80.963	-77.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-251.405,55	-80.963	-77.500	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000410: Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.405,55	-3.463	0	0	0	0	0	-2.929.740	-2.929.740
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.583	-1.583
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.405,55	-3.463	0	0	0	0	0	-2.931.323	-2.931.323
Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.405,55	-3.463	0	0	0	0	0	-2.931.323	-2.931.323


unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-145.849	-145.849
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.500	-77.500	0	0	0	0	-125.000	-202.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.500	-77.500	0	0	0	0	-270.849	-348.349
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.500	-77.500	0	0	0	0	-270.849	-348.349

Produktbeschreibung

DEZ02
5353802

Dezernat 02
Abwasserbeseitigung

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Bollermann, Sandra
Beschreibung	In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf abgebildet. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement dargestellt. siehe Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement
Leistungen	
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesellschaftsvertrag und Pachtvertrag
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

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen 2023	Plan-Zahlen 2024	2025
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,23	0,23

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge

Abführung des Jahresüberschusses des Stadtentwässerungsbetriebs an den städtischen Haushalt

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Städtischer Anteil an Kanalbaumaßnahmen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Org.-Einheit

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

Verantwortlich

Kerler, Doreen

Beschreibung

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

Leistungen

01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss

Auftr.Grundl.

Verträge

Zielgruppen

Konzern Stadt

Produktziele

01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Vermerke

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	156,68	410,03	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,55	0,42	0,66

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5454602


BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.597,84	1.118.122	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.682.798,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.622.396,25	1.118.122	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.228,84	-30.400	-35.000	-36.200	-37.300	-38.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.200	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,04	-5.000	-5.000	-4.750	-4.650	-4.550	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.583.229,89	-216.107	-372.775	-205.301	-200.980	-196.657	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.612.471,77	-253.707	-415.875	-249.551	-246.330	-242.707	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.009.924,48	864.415	-415.875	-249.551	-246.330	-242.707	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.009.924,48	864.415	-415.875	-249.551	-246.330	-242.707	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.009.924,48	864.415	-415.875	-249.551	-246.330	-242.707	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.303,83	-18.986	-18.986	-18.986	-18.986	-18.986	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	948.620,65	845.429	-434.861	-268.537	-265.316	-261.693	

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
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

ÖPNV / VRR

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	822,23	270,76	534,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,35	0	4,58
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,2	14,01	2,42

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

ÖPNV / VRR

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Vertraglich festgelegte Zuwendung privater Dritter für Verkehrsleistungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Umlage des Zweckverbandes VRR als Spitzenausgleich

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02
5454704





Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.537.000,00	24.780.000	24.505.000	24.130.000	24.130.000	24.130.000	24.130.000	
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	3.118,00	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	24.540.118,00	24.780.000	24.505.000	24.130.000	24.130.000	24.130.000	24.130.000	
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	-131.590,00	-9.152.000	-1.586.000	-1.586.000	-1.586.000	-1.586.000	-1.586.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853.000,00	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.984.590,00	-9.152.000	-4.586.000	-4.586.000	-4.586.000	-4.586.000	-4.586.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.555.528,00	15.628.000	19.919.000	19.544.000	19.544.000	19.544.000	19.544.000	
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)	21.555.528,00	15.628.000	19.919.000	19.544.000	19.544.000	19.544.000	19.544.000	
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)	21.555.528,00	15.628.000	19.919.000	19.544.000	19.544.000	19.544.000	19.544.000	
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)	21.555.528,00	15.628.000	19.919.000	19.544.000	19.544.000	19.544.000	19.544.000	

Produktbeschreibung

DEZ02
5555201

Dezernat 02
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 Gewässeruferrn 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

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,62	7,75	12,53	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,44	13,02	12,85	
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	33,25	33,67	0	
P00274	Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent)	34,11	34,11	0	
G00088	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	0	0	39,08	
G00089	Ant. d. Uferkilom. mit Hochwasserschutz (Prozent)	0	0	94,28	
G00090	Ant. am Planz. d. ökolog. Aufwertungsmaß. (Prozent)	0	0	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

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aktiviert Eigenleistungen:

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Auflösung von sonstigen Sonderposten

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

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Erstattungen für Aufwendungen des Stadtentwässerungsbetriebes

Abschreibungen für das Anlagevermögen: Deiche, Durchlässe usw.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Wasserbauliche Maßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.331,15	466.133	518.920	518.920	913.773	1.024.847	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	674	674	674	674	674	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.299,00	27.497	27.497	27.497	27.497	27.497	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	459.924,65	164.800	509.025	514.115	519.256	524.449	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	948.228,36	659.104	1.056.116	1.061.206	1.461.200	1.577.467	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.923.018,00	-5.525.693	-5.588.191	-5.512.100	-5.599.700	-5.553.714	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.028.513,77	-2.980.013	-2.840.660	-2.830.146	-3.390.733	-3.606.170	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.208,49	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.159.740,26	-8.505.706	-8.428.851	-8.342.246	-8.990.433	-9.159.884	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.211.511,90	-7.846.602	-7.372.735	-7.281.040	-7.529.233	-7.582.417	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.211.511,90	-7.846.602	-7.372.735	-7.281.040	-7.529.233	-7.582.417	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.211.511,90	-7.846.602	-7.372.735	-7.281.040	-7.529.233	-7.582.417	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.211.511,90	-7.846.602	-7.372.735	-7.281.040	-7.529.233	-7.582.417	

Teilfinanzplan

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.041.584,54	11.534.716	6.390.002	0	10.654.347	9.870.374	5.423.549
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	25.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.584,54	11.535.216	6.390.502	0	10.654.847	9.870.874	5.449.049
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.799,59	-445.611	-363.299	-56.353	-225.410	-600.518	-531.431
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.983.350,69	-27.727.997	-15.691.169	-4.634.386	-18.537.544	-12.572.891	-3.718.661
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.849,72	-305.500	-5.500	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.058.000,00	-28.479.108	-16.059.968	-4.692.114	-18.768.454	-13.178.909	-4.255.592
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.016.415,46	-16.943.892	-9.669.466	-4.692.114	-8.113.607	-3.308.035	1.193.457

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701020001: Ökologischen Verbesserungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.725,85	0	0	0	0	0	0	511.626	511.626
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.725,85	0	0	0	0	0	0	511.626	511.626
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-486.196	-486.196
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-486.196	-486.196
Saldo aus Investitionstätigkeit	79.725,85	0	0	0	0	0	0	25.430	25.430

790000631: Wasserbauliche Maßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	961.858,69	11.534.716	6.390.002	0	10.654.347	9.870.374	5.423.549	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961.858,69	11.535.216	6.390.502	0	10.654.847	9.870.874	5.449.049	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.799,59	-445.611	-363.299	-56.353	-225.410	-600.518	-531.431	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.983.350,69	-27.727.997	-15.691.169	-4.634.386	-18.537.544	-12.572.891	-3.718.661	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.849,72	-305.500	-5.500	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.058.000,00	-28.479.108	-16.059.968	-4.692.114	-18.768.454	-13.178.909	-4.255.592	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.096.141,31	-16.943.892	-9.669.466	-4.692.114	-8.113.607	-3.308.035	1.193.457	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	74,07	49,55	62,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,08	6,3	5,51

Erläuterungen

DEZ02
5757301

Dezernat 02
BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen von Vorleistungen der Düsseldorf Congress GmbH im Rahmen der Betriebsführungsverträge, Aufwendungen für die Unterhaltung der Stadthalle

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.735,43	1.398.067	1.693.277	1.591.597	1.771.429	1.853.782	
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	969.735,43	1.398.067	1.693.277	1.591.597	1.771.429	1.853.782	
11	- Personalaufwendungen	-14.614,42	-15.200	-17.500	-18.100	-18.700	-19.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.100	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.012.779,99	-3.421.885	-2.935.270	-2.989.961	-3.012.238	-3.033.363	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-608.978,84	-604.900	-603.400	-597.900	-600.400	-583.300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.312,74	-45.095	-45.095	-42.840	-41.938	-41.037	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.639.685,99	-4.088.180	-3.602.765	-3.650.501	-3.674.976	-3.678.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.669.950,56	-2.690.113	-1.909.488	-2.058.904	-1.903.547	-1.824.718	
19	+ Finanzerträge	1.012.810,27	639.769	551.812	448.564	1.139.194	308.576	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.012.810,27	639.769	551.812	448.564	1.139.194	308.576	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-657.140,29	-2.050.344	-1.357.676	-1.610.340	-764.353	-1.516.142	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-657.140,29	-2.050.344	-1.357.676	-1.610.340	-764.353	-1.516.142	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.818,44	-24.378	-9.153	-3.420	-3.420	-3.420	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-693.958,73	-2.074.722	-1.366.829	-1.613.760	-767.773	-1.519.562	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-29.412	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-29.412	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-35.000,00	-29.412	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.697	-43.697
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-29.412	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-29.412	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	-43.697	-43.697
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-29.412	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	-43.697	-43.697

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5757302

BgA Gaststätten

Org.-Einheit

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

Verantwortlich

Kerler, Doreen

Beschreibung

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

Leistungen

01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss

Auftr.Grundl.

Freiwillig

Zielgruppen

Konzern Stadt

Produktziele

01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Vermerke

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757302

BgA Gaststätten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	184,08	252,87	246,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,42	0,31	0,3

Erläuterungen

DEZ02
5757302

Dezernat 02
BgA Gaststätten

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Mieten von Pächtern städt. Gaststätten
Erstattung von Grundbesitzabgaben

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gaststätten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Grundsteuer, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z.B. Amt 10, Amt 30, Amt 62, Verrechnung der Aufwendungen für den Bauunterhalt mit dem Produkt 1111105, Verrechnung von Zinsaufwendungen aufgrund von Darlehensverträgen zwischen dem BgA und der Kernverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02
5757302


Dezernat 02
BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.873,52	512.384	487.746	532.202	532.202	532.202	532.202
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	501.873,52	512.384	487.746	532.202	532.202	532.202	532.202
11	- Personalaufwendungen	-29.228,80	-30.400	-35.000	-36.200	-37.300	-38.100	-38.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.200	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,99	-11.392	-10.317	-9.742	-9.672	-9.602	-9.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.013,75	-19.014	-19.100	-19.100	-19.100	-18.100	-18.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.395,86	-37.541	-37.541	-35.664	-34.913	-34.162	-34.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.651,40	-100.547	-105.058	-104.006	-104.385	-103.364	-103.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	418.222,12	411.837	382.688	428.196	427.817	428.838	428.838
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	418.222,12	411.837	382.688	428.196	427.817	428.838	428.838
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	418.222,12	411.837	382.688	428.196	427.817	428.838	428.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.994,60	-102.078	-92.944	-89.505	-89.505	-89.505	-89.505
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	229.227,52	309.759	289.744	338.691	338.312	339.333	339.333

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

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	441,02	459,21	499,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,1	3,66	5,31
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,48	1,38	1,41

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.840,00	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	160.840,00	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	-970.596,00	-898.700	-926.134	-953.568	-981.948	-1.011.274		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.690.582,13	-2.389.575	-3.481.500	-2.785.200	-2.785.200	-2.785.200		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.661.178,13	-3.288.275	-4.407.634	-3.738.768	-3.767.148	-3.796.474		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.500.338,13	-3.288.275	-4.407.634	-3.738.768	-3.767.148	-3.796.474		
19	+ Finanzerträge	15.985.732,27	15.100.000	22.000.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	15.985.732,27	15.100.000	22.000.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.485.394,14	11.811.725	17.592.366	13.861.232	13.832.852	13.803.526		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.485.394,14	11.811.725	17.592.366	13.861.232	13.832.852	13.803.526		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.485.394,14	11.811.725	17.592.366	13.861.232	13.832.852	13.803.526		

Produktbeschreibung

DEZ02
6161101

Dezernat 02
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Die Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der originären Produktleistung stehen, werden in den jeweiligen, konkreten Produkten abgebildet. Gleiches gilt für die Leistungen, die Auftragsgrundlage, die Zielgruppen und die Ziele.
Leistungen	01 Arbeiten im Zusammenhang mit den Zuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. 02 Vereinnahmung der städtischen Steuern, des gemeindlichen Anteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Zuweisungen aus der Landesersparnis Wohngeld, der Zuweisungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion sowie die Zahlungen der Gewerbesteuerumlage. 03 Zahlung der Landschaftsumlage.
Auftr.Grundl.	Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Landschaftsverbandsordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzungen der Landeshauptstadt Düsseldorf etc.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. Jahresabschluss (Leistungen 01-03)
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
6161101

Dezernat 02
Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	511,45	494,74	499,89	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	130,44	42,1	45,66	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	594,34	643,13	691,41	
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	229,52	233,25	232,37	
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	15,68	37,39	37,25	
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	179,71	173,99	173,34	
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	638,94	642,12	712,67	
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	196,1	197,62	200,22	
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	2.597,64	2.125,78	2.348,68	
N00049	Gewerbsteuereinzahlung pro Einwohner (Euro)	2.495,05	2.091,49	2.310,8	
G00029	Steuereinnahmen je Einwohner*in (Euro)	0	0	3.493,94	
G00030	Nettosteuerquote (Prozent)	0	0	59,75	

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.
- G00030 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage, Landschaftsumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Allgemeine Investitionspauschale, Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Schulpauschale, Sportpauschale

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.414.542.926,04	2.158.121.400	2.359.557.400	2.431.783.400	2.468.007.400	2.507.928.400
	davon Gewerbesteuer	1.672.238.215,18	1.388.670.000	1.540.068.000	1.592.337.000	1.620.550.000	1.633.713.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	411.316.495,03	419.467.000	467.313.000	484.603.000	496.388.000	520.214.000
	davon Grundsteuer A und B	147.754.367,69	152.368.000	152.368.000	152.368.000	152.368.000	152.368.000
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126.238.788,33	129.095.000	131.287.000	133.954.000	131.503.000	134.435.000
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	46.898.709,67	44.095.000	44.095.000	44.095.000	42.772.000	42.772.000
	davon sonstige Steuern	10.096.350,14	24.426.400	24.426.400	24.426.400	24.426.400	24.426.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.477.351,79	38.799.000	38.799.000	38.799.000	38.776.000	38.776.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.634.462,45	17.664.300	17.664.300	17.664.300	17.664.300	17.664.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.430.654.740,28	2.214.584.700	2.416.020.700	2.488.246.700	2.524.447.700	2.564.368.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-389.718.140,38	-420.127.000	-453.371.000	-483.799.000	-496.587.000	-505.877.000
	davon Landschaftsumlage	-261.955.506,27	-311.446.000	-332.841.000	-359.178.000	-369.758.000	-378.018.000
	davon Gewerbesteuerumlagen	-127.762.634,11	-108.681.000	-120.530.000	-124.621.000	-126.829.000	-127.859.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.903.122,16	-26.000.600	-28.442.600	-29.285.600	-29.740.600	-29.952.600
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-1.746.722,71	-26.000.600	-28.442.600	-29.285.600	-29.740.600	-29.952.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.621.262,54	-446.127.600	-481.813.600	-513.084.600	-526.327.600	-535.829.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.958.033.477,74	1.768.457.100	1.934.207.100	1.975.162.100	1.998.120.100	2.028.539.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.629.240,00	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.629.240,00	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.955.404.237,74	1.766.957.100	1.932.707.100	1.973.662.100	1.996.620.100	2.027.039.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.955.404.237,74	1.766.957.100	1.932.707.100	1.973.662.100	1.996.620.100	2.027.039.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.955.404.237,74	1.766.957.100	1.932.707.100	1.973.662.100	1.996.620.100	2.027.039.100

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.598.880,68	63.350.000	63.350.000	0	63.350.000	63.350.000	63.350.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.598.880,68	63.350.000	63.350.000	0	63.350.000	63.350.000	63.350.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	62.598.880,68	63.350.000	63.350.000	0	63.350.000	63.350.000	63.350.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700580001: IVP Allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.784.431,09	29.135.000	29.135.000	0	29.135.000	29.135.000	29.135.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.784.431,09	29.135.000	29.135.000	0	29.135.000	29.135.000	29.135.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	28.784.431,09	29.135.000	29.135.000	0	29.135.000	29.135.000	29.135.000	0	0

700580002: IVP Sozialhilfeträger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.438.183,59	3.450.000	3.450.000	0	3.450.000	3.450.000	3.450.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.438.183,59	3.450.000	3.450.000	0	3.450.000	3.450.000	3.450.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.438.183,59	3.450.000	3.450.000	0	3.450.000	3.450.000	3.450.000	0	0

700580003: Schulpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.075.855,00	28.437.000	28.437.000	0	28.437.000	28.437.000	28.437.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.075.855,00	28.437.000	28.437.000	0	28.437.000	28.437.000	28.437.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	28.075.855,00	28.437.000	28.437.000	0	28.437.000	28.437.000	28.437.000	0	0




700580004: Sportpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300.411,00	2.328.000	2.328.000	0	2.328.000	2.328.000	2.328.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.411,00	2.328.000	2.328.000	0	2.328.000	2.328.000	2.328.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.411,00	2.328.000	2.328.000	0	2.328.000	2.328.000	2.328.000	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
6161201

Dezernat 02
Allgemeine Finanzwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1.646,53	5,54	3,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,55	62,37	101,87
G00031	Zinssätze investiver Darlehen (Prozent)	0	0	3,13
G00032	Zinssätze der Liquiditätskredite (Prozent)	0	0	3,98
G00033	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	0	0	2.848,79
G00034	Zinsrendite (Prozent)	0	0	3,5
G00035	Nachhaltigkeitsstrategie vorhanden (Anzahl n)	0	0	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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.674,77	58.604	60.389	52.391	44.393	36.395	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.674,77	58.604	60.389	52.391	44.393	36.395	
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	-83,30	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83,30	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	66.591,47	58.604	60.389	52.391	44.393	36.395	
19	+ Finanzerträge	7.112.726,47	500.000	455.000	410.000	365.000	320.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.603.728,45	-40.742.272	-66.799.132	-95.269.089	-120.566.313	-135.133.968	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.508.998,02	-40.242.272	-66.344.132	-94.859.089	-120.201.313	-134.813.968	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.575.589,49	-40.183.668	-66.283.743	-94.806.698	-120.156.920	-134.777.573	
23	+ Außerordentliche Erträge	83.210.423,35	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	83.210.423,35	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	84.786.012,84	-40.183.668	-66.283.743	-94.806.698	-120.156.920	-134.777.573	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.878.873,99	1.700.191	1.516.514	1.352.757	1.199.293	1.041.497	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	86.664.886,83	-38.483.477	-64.767.229	-93.453.941	-118.957.627	-133.736.076	



Finanzierungstätigkeiten

		vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	534.899.589	532.907.786	0	247.484.781	93.604.430	33.149.069	
	davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	davon von verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	davon von Kreditinstituten	0,00	534.899.589	531.907.786	0	246.484.781	92.604.430	32.149.069	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	296.117.682	249.099.502	0	204.161.407	116.564.406	184.421.773	
	davon von verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	davon von Kreditinstituten	0,00	296.117.682	249.099.502	0	204.161.407	116.564.406	184.421.773	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-16.688.127,36	-53.309.357	-38.809.799	0	-75.395.164	-55.062.762	-57.478.008	
	davon an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-7.000.000,00	-10.000.000	0	0	0	0	0	
	davon an verbU (u.a. Holding)	0,00	-7.000.000	0	0	0	0	0	
	davon an Kreditinstitute	-9.679.179,76	-36.300.357	-38.800.799	0	-75.386.164	-55.053.762	-57.469.008	
	davon an sonst. inländischen Bereich	-8.947,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-70.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
	davon an verbU (u.a. Holding)	-70.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
	davon an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-86.688.127,36	777.707.914	743.197.489	0	376.251.024	155.106.074	160.092.834	

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 22 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

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100	99,99	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,65	0,22	0,22
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,45	0,25	0,26
N00050	Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n)	22	23	24
G00034	Zinsrendite (Prozent)	0	0	2,5

Kennzahlenerläuterungen:

G00034 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

Erläuterungen

DEZ02
7009001

Dezernat 02
Unselbstständige Stiftungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Finanzerträge:

Erträge aus einem Sponsoringvertrag, Zuwendungen Dritter
Mietträge aus Immobilien, die den Stiftungen zuzuordnen sind
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:
Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Vermögensgegenständen zur Erfüllung des jeweiligen Stiftungszwecks-

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.500,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	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	223.392,17	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	421.392,17	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	-16.187,93	-45.900	-45.900	-45.218	-44.493	-44.090	-44.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.962,36	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675
15	- Transferaufwendungen	-293.011,17	-161.389	-173.354	-173.744	-172.596	-174.055	-174.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.569,89	-77.004	-76.475	-76.767	-78.640	-77.584	-77.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.731,35	-302.968	-314.404	-314.404	-314.404	-314.404	-314.404
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-276.339,18	-214.568	-226.004	-226.004	-226.004	-226.004	-226.004
19	+ Finanzerträge	295.283,17	214.548	226.004	226.004	226.004	226.004	226.004
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.943,99	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	276.339,18	214.548	226.004	226.004	226.004	226.004	226.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-20	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	-20	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	-20	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.888,89	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.647.000,71	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303.389,60	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.066,49	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.437.819,49	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.441.885,98	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-138.496,38	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034

Finanzierungstätigkeiten

		vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.795,01	0	0	0	0	0	0
	davon an Kreditinstitute	-8.795,01	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-8.795,01	0	-0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR


unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.888,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.647.000,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	67.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303.389,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.066,49	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.437.819,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.441.885,98	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.496,38	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

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

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	93,4	98,65	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,07	0

Erläuterungen

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Finanzerträge:

Das den Nachlässen zuzuordnende Vermögen besteht aus Kapitalvermögen. 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.451,21	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	9.451,21	43.419	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	-43.000	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.385	-785	-785	-785	-785	-785	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.995,55	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.995,55	-44.385	-785	-785	-785	-785	-785	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.544,34	-966	-366	-366	-366	-366	-366	
19	+ Finanzerträge	1.753,06	366	366	366	366	366	366	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.753,06	366	366	366	366	366	366	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-791,28	-600	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)	-791,28	-600	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)	-791,28	-600	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.931,04	1.189.897	1.911.687	1.058.837	739.622	248.282	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.239.799,58	14.238.775	14.238.775	14.238.775	14.238.775	14.238.775	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142.671,11	18.454.445	18.954.445	18.454.445	18.454.445	18.454.445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.878,20	214.751	214.751	214.751	214.751	214.751	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.611.290,73	12.490.370	27.019.776	29.695.500	26.695.500	49.695.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	44.772.570,66	46.588.238	62.339.434	63.662.308	60.343.093	82.851.753	
11	- Personalaufwendungen	-43.320.342,78	-46.647.457	-50.321.257	-51.491.557	-52.076.657	-53.202.757	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.609.000	-6.843.300	-6.811.000	-6.842.100	-6.838.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.310.814,43	-9.123.462	-8.863.971	-7.320.483	-6.314.898	-5.812.936	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.032,57	-168.784	-173.283	-190.900	-191.500	-186.500	
15	- Transferaufwendungen	-834.580,92	-1.096.198	-1.374.185	-1.304.526	-1.277.062	-1.249.598	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.369.670,79	-1.738.588	-1.410.933	-1.405.557	-1.330.763	-1.302.149	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.033.441,49	-64.383.489	-68.986.929	-68.524.023	-68.032.980	-68.592.140	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.260.870,83	-17.795.251	-6.647.495	-4.861.715	-7.689.887	14.259.613	
19	+ Finanzerträge	261.361,16	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-247.219,96	-300.000	-300.000	-285.000	-279.000	-273.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.141,20	156.000	156.000	171.000	177.000	183.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.246.729,63	-17.639.251	-6.491.495	-4.690.715	-7.512.887	14.442.613	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.246.729,63	-17.639.251	-6.491.495	-4.690.715	-7.512.887	14.442.613	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.246.729,63	-17.590.901	-6.443.145	-4.642.365	-7.464.537	14.490.963	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.215.526,28	3.602.548	2.795.923	0	540.540	267.900	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.896.852,38	15.815.200	40.351.200	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
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	287.536,91	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.537.486,69	1.609.000	1.609.000	0	1.609.000	2.209.000	3.209.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.937.402,26	21.026.748	44.756.123	0	30.194.740	30.522.100	31.254.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-729.002,18	-25.427.623	-32.460.464	-781.394	-3.125.573	-3.133.182	-3.140.981
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608.858,63	-4.167.056	-1.682.422	-249.100	-642.400	-552.400	-540.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.060,92	-366.800	-166.800	-35.450	-141.800	-141.800	-141.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-773.997,51	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.785,70	-1.680.000	-26.680.000	-100.420.000	-41.680.000	-37.680.000	-25.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400.704,94	-32.027.479	-61.375.686	-101.582.444	-45.975.773	-41.893.382	-29.889.181
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	12.536.697,32	-11.000.731	-16.619.563	-101.582.444	-15.781.033	-11.371.282	1.365.019

Produktbeschreibung

DEZ03
1111106

Dezernat 03
Immobilienhandel

Org.-Einheit	zust.: A 6500 Liegenschaftsamt bewirt.: A 6500 Liegenschaftsamt
Verantwortlich	Künster, Ariane
Beschreibung	Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen und Bestellung von Rechten zu Gunsten Dritter, Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer und durch den Fachbereich verwalteter Grundstücke (u. a. Grünpflege, Rodung, Straßenreinigung, Winterdienst), Aufbereitung von städtischen Grundstücken zur Baureifmachung (u. a. Abbruch von Gebäuden/Aufbauten, Bodensanierung und Beseitigung von Altlasten) im eigenen Auftrag oder Auftrag anderer grundstücksverwaltender oder -nutzender Fachbereiche, 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)
Vermerke	01 Buchwertgewinne und Einzahlungen, die bei Amt 65 durch den Verkauf von Grundstücken (mit Aufbauten) entstehen, welche im Anlagevermögen eines anderen Amtes geführt werden, können in den jeweiligen Fachbereich umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	189,41	285,57	498,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,33	16,4	13,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0	0
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	739	240	240

Erläuterungen

DEZ03
1111106

Dezernat 03
Immobilienhandel

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung (z. B. Säuberung, Beseitigung von Unrat, Rattenbekämpfung, Grünpflege, Baumfällungen, Bauzaunmieten, Baureifmachungen/Aufbereitungen, Abbruch von 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 sowie Notarkosten und Honorarzahlungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Erbbauzinsen und Miet-/Pachtzinsen für Grundstücke, Säumniszuschläge, Gutachten zu Altablagerungen und Bodenverunreinigungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Schulungen, 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 Mobilien, Kaufpreishypotheken

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.914,22	5.914	5.914	5.914	5.914	1.774	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.071.368,64	18.344.445	18.844.445	18.344.445	18.344.445	18.344.445	18.344.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.920.144,79	12.076.870	26.606.276	29.282.000	26.282.000	49.282.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.997.377,65	30.427.229	45.456.635	47.632.359	44.632.359	67.628.219	
11	- Personalaufwendungen	-4.373.321,31	-4.417.700	-4.609.900	-4.786.200	-4.950.700	-5.054.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-598.200	-632.400	-694.600	-697.800	-697.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.703.122,70	-4.618.548	-3.145.464	-2.447.638	-2.396.107	-2.344.578	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.760,33	-12.100	-12.300	-12.300	-12.600	-7.300	
15	- Transferaufwendungen	-19.338,10	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.363.531,85	-866.580	-546.041	-518.739	-507.818	-496.897	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.471.074,29	-10.513.128	-8.946.105	-8.459.477	-8.565.025	-8.600.775	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.526.303,36	19.914.101	36.510.530	39.172.882	36.067.334	59.027.444	
19	+ Finanzerträge	40.358,13	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-220.032,36	-200.000	-200.000	-190.000	-186.000	-182.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-179.674,23	-34.000	-34.000	-24.000	-20.000	-16.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.346.629,13	19.880.101	36.476.530	39.148.882	36.047.334	59.011.444	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.346.629,13	19.880.101	36.476.530	39.148.882	36.047.334	59.011.444	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.346.629,13	19.880.101	36.476.530	39.148.882	36.047.334	59.011.444	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591,15	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.896.852,38	15.270.000	39.806.000	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
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.962,68	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.952.406,21	15.470.000	40.006.000	0	27.700.000	27.700.000	27.700.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-518.681,40	-23.836.932	-30.667.041	-326.088	-1.304.350	-1.311.959	-1.319.758
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.900,50	-5.840	-5.840	-1.460	-5.840	-5.840	-5.840
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.581,90	-23.842.772	-30.672.881	-327.548	-1.310.190	-1.317.799	-1.325.598
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	9.429.824,31	-8.372.772	9.333.119	-327.548	26.389.810	26.382.201	26.374.402

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

111106

Immobilienhandel

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310002: Grundstückshandel

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.896.852,38	15.270.000	39.806.000	0	27.500.000	27.500.000	27.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.897.443,53	15.270.000	39.806.000	0	27.500.000	27.500.000	27.500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-259.005,48	-23.552.811	-30.371.555	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.005,48	-23.552.811	-30.371.555	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.638.438,05	-8.282.811	9.434.445	-250.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	0	0

790000126: Leibrenten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-259.675,92	-284.121	-295.486	-76.088	-304.350	-311.959	-319.758	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.675,92	-284.121	-295.486	-76.088	-304.350	-311.959	-319.758	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.675,92	-284.121	-295.486	-76.088	-304.350	-311.959	-319.758	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	54.962,68	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.962,68	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.900,50	-5.840	-5.840	-1.460	-5.840	-5.840	-5.840	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900,50	-5.840	-5.840	-1.460	-5.840	-5.840	-5.840	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	51.062,18	194.160	194.160	-1.460	194.160	194.160	194.160	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
3135120

Dezernat 03
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,03	0,14	0,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,65	9	10,67
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	14.250	30.000	30.000
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	47.849	67.500	67.500

Erläuterungen

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder gem. § 37 Wohngeldgesetz, Zwangsgelder durch Durchsetzung von Auskunftspflichten nach § 23 Wohngeldgesetz

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.256,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-3.635.569,68	-5.158.832	-5.956.732	-5.958.332	-6.158.232	-6.288.732	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-600.500	-921.600	-816.200	-819.900	-819.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.298,66	-639	-639	-606	-594	-582	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.533,51	-800	-800	-800	-800	-800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.137,36	-115.834	-115.834	-110.042	-107.725	-105.408	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.703.539,21	-5.876.605	-6.995.605	-6.885.980	-7.087.251	-7.214.922	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.702.282,43	-5.868.605	-6.987.605	-6.877.980	-7.079.251	-7.206.922	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.702.282,43	-5.868.605	-6.987.605	-6.877.980	-7.079.251	-7.206.922	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.702.282,43	-5.868.605	-6.987.605	-6.877.980	-7.079.251	-7.206.922	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.702.282,43	-5.868.605	-6.987.605	-6.877.980	-7.079.251	-7.206.922	

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,83	9,1	13,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,89	21,82	23,5
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,28	0,21	0,21
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n)	6.656	2.500	2.500
P00241	Größe der Bürofläche (qm)	960.600	245.000	245.000
P00242	Größe der Gewerbefläche (Hektar)	45	20	20

Erläuterungen

DEZ03
5151110

Dezernat 03
Städtebauliche Planung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlage:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Straßen Ausbau nicht ordnungsgemäß erschlossener Baugebiete, Entwicklungskonzept Innenstadt Südost, Integriertes Städtisches Entwicklungskonzept Garath 2.0 – Ein Stadtteil in Bewegung, Integriertes Städtisches Entwicklungskonzept Rath/Mörsenbroich – Mitten am Stadtrand

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Baumaßnahmen im Zuge § 16 StrWG, Vertragsstr., Erschließung von Baugebieten, Erwerb und Veräußerung von Mobiliar, Planungen, Modelle und Broschüren, kleinere Maßnahmen der integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepte

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.490,80	966.175	1.715.165	872.515	557.200	70.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.451,50	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.809,80	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.410,84	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.497.764,80	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.885.927,74	1.309.843	2.058.833	1.216.183	900.868	413.668	
11	- Personalaufwendungen	-8.975.248,66	-10.180.200	-10.875.600	-11.072.700	-10.706.500	-10.943.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.256.700	-1.631.600	-1.572.600	-1.579.800	-1.578.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.073.700,80	-2.620.443	-2.723.776	-2.027.851	-1.133.691	-743.154	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.874,24	-8.800	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100	
15	- Transferaufwendungen	-183.662,02	-140.000	-140.000	-133.000	-130.200	-127.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.103,74	-190.278	-170.278	-180.763	-176.957	-173.153	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.914.589,46	-14.396.421	-15.550.454	-14.996.414	-13.736.948	-13.576.207	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.028.661,72	-13.086.578	-13.491.621	-13.780.231	-12.836.080	-13.162.539	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.028.661,72	-13.086.578	-13.491.621	-13.780.231	-12.836.080	-13.162.539	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.028.661,72	-13.086.578	-13.491.621	-13.780.231	-12.836.080	-13.162.539	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.028.661,72	-13.086.578	-13.491.621	-13.780.231	-12.836.080	-13.162.539	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.213.431,72	3.602.548	2.795.923	0	540.540	267.900	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	287.536,91	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.968,63	3.611.548	2.804.923	0	549.540	276.900	9.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608.858,63	-4.167.056	-1.682.422	-249.100	-642.400	-552.400	-540.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.671,14	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-773.997,51	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.785,70	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.469.312,98	-4.182.256	-1.697.622	-252.900	-657.600	-567.600	-555.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	2.031.655,65	-570.708	1.107.301	-252.900	-108.060	-290.700	-546.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.703,60	-490.000	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.703,60	-490.000	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.703,60	-490.000	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0

700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	304.513	304.513	0	0	0	0	1.248.352	1.552.865
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	304.513	304.513	0	0	0	0	1.248.352	1.552.865
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.058,07	-570.022	-570.022	0	0	0	0	-1.326.840	-1.896.862
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.762	-32.762
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.058,07	-570.022	-570.022	0	0	0	0	-1.359.601	-1.929.623
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.058,07	-265.509	-265.509	0	0	0	0	-111.249	-376.758

701120015: IHK Garath 2.0

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.411.783,41	500.000	0	0	0	0	0	8.204.421	8.204.421
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.411.783,41	500.000	0	0	0	0	0	8.204.421	8.204.421
Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.785,70	0	0	0	0	0	0	-2.786	-2.786
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.785,70	0	0	0	0	0	0	-2.786	-2.786
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.408.997,71	500.000	0	0	0	0	0	8.201.636	8.201.636

701190063: SBV Nördlich Gerresheimer Landstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	264.237	264.237
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	264.237	264.237
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.753,17	0	0	0	0	0	0	-264.237	-264.237
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.753,17	0	0	0	0	0	0	-264.237	-264.237
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.753,17	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.933,18	0	0	0	0	0	0	-2.021.740	-2.021.740
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.933,18	0	0	0	0	0	0	-2.021.740	-2.021.740
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.933,18	0	0	0	0	0	0	-2.021.740	-2.021.740

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.372	0	0	0	0	0	1.223.347	1.223.347
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.372	0	0	0	0	0	1.223.347	1.223.347
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.786,24	-246.593	0	0	0	0	0	-1.809.871	-1.809.871
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-352.621	-352.621
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.786,24	-246.593	0	0	0	0	0	-2.162.492	-2.162.492
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.786,24	-134.221	0	0	0	0	0	-939.145	-939.145

701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	289.382,62	75.974	0	0	0	0	0	1.014.957	1.014.957
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.382,62	75.974	0	0	0	0	0	1.014.957	1.014.957
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-126.623	0	0	0	0	0	-1.853.825	-1.853.825
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-126.623	0	0	0	0	0	-1.853.825	-1.853.825
Saldo aus Investitionstätigkeit	289.382,62	-50.649	0	0	0	0	0	-838.869	-838.869

701340103: Dreiecksfläche Scheffelstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.230,70	-737.177	0	0	0	0	0	-777.484	-777.484
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.230,70	-737.177	0	0	0	0	0	-777.484	-777.484
Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.230,70	-737.177	0	0	0	0	0	-777.484	-777.484

706100004: Aufwertung Kreitenplatz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-162.000	0	0	0	0	-150.000	-312.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-162.000	0	0	0	0	-150.000	-312.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-162.000	0	0	0	0	-150.000	-312.000

706100008: Einnahmen ISEK Rath / Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.760	1.160.100	0	156.540	267.900	0	440.760	2.025.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.760	1.160.100	0	156.540	267.900	0	440.760	2.025.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	440.760	1.160.100	0	156.540	267.900	0	440.760	2.025.300

706110004: Orientierungs- und Leitsystem

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	-90.000	-90.000	0	0	-80.000	-250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-80.000	-90.000	-90.000	0	0	-80.000	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-80.000	-90.000	-90.000	0	0	-80.000	-250.000

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

706110006: Einnahmen ISEK Garath 2.0

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.232.190	1.331.310	0	384.000	0	0	1.232.190	2.947.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.232.190	1.331.310	0	384.000	0	0	1.232.190	2.947.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.232.190	1.331.310	0	384.000	0	0	1.232.190	2.947.500

790000594: Kunst- und Kulturbunker Düsseldorf-Bilk

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	512.265,69	936.739	0	0	0	0	0	2.008.505	2.008.505
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.265,69	936.739	0	0	0	0	0	2.008.505	2.008.505
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.405.038	0	0	0	0	0	-97.973	-97.973
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-773.997,51	0	0	0	0	0	0	-1.971.871	-1.971.871
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773.997,51	-1.405.038	0	0	0	0	0	-2.069.844	-2.069.844
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.731,82	-468.299	0	0	0	0	0	-61.339	-61.339

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	319.355	319.355
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	287.536,91	0	0	0	0	0	0	2.616.123	2.616.123
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	-1.872.090	-1.872.090
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.536,91	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	1.063.388	1.063.388
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.393,67	-361.603	-380.400	-36.600	-62.400	-62.400	-50.400	-1.992.182	-2.346.182
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.671,14	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	-4.645	-4.645
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.064,81	-376.803	-395.600	-40.400	-77.600	-77.600	-65.600	-1.996.827	-2.350.827
Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.527,90	-367.803	-386.600	-40.400	-68.600	-68.600	-56.600	-933.439	-1.287.439

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,78	5,76		5,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,72	23,71		25,53
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	41	70		70
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	93	90		90
P00245	Antragserledigung in max. 3 Wochen (Prozent)	99	99		99
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	81	90		90
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	70	75		75
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	1.250	1.300		1.300

Erläuterungen

DEZ03
5151112

Dezernat 03
Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Leibrenten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken in Zusammenhang mit Umlegungsverfahren

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.960,74	84.000	56.800	46.600	42.700	42.700	42.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.366,79	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.492,67	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	25.907,68	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	823.727,88	844.000	816.800	806.600	802.700	802.700	802.700
11	- Personalaufwendungen	-12.696.258,55	-13.147.484	-13.909.684	-14.188.684	-14.274.984	-14.585.884	-14.585.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.518.400	-1.880.300	-1.824.800	-1.833.100	-1.832.100	-1.832.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.477,52	-386.435	-496.695	-471.861	-461.927	-451.993	-451.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.837,37	-134.384	-137.783	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975.823,56	-200.076	-212.960	-202.312	-198.053	-193.793	-193.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.212.397,00	-15.386.779	-16.637.422	-16.842.757	-16.923.164	-17.218.870	-17.218.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.388.669,12	-14.542.779	-15.820.622	-16.036.157	-16.120.464	-16.416.170	-16.416.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.187,60	-100.000	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000	-91.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-27.187,60	-100.000	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000	-91.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.415.856,72	-14.642.779	-15.920.622	-16.131.157	-16.213.464	-16.507.170	-16.507.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.415.856,72	-14.642.779	-15.920.622	-16.131.157	-16.213.464	-16.507.170	-16.507.170
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)	-13.415.856,72	-14.594.429	-15.872.272	-16.082.807	-16.165.114	-16.458.820	-16.458.820

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.320,78	-1.590.691	-1.793.423	-455.306	-1.821.223	-1.821.223	-1.821.223
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.586,61	-330.760	-130.760	-26.440	-105.760	-105.760	-105.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.907,39	-1.921.451	-1.924.183	-481.746	-1.926.983	-1.926.983	-1.926.983
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-339.907,39	-1.376.251	-1.378.983	-481.746	-1.381.783	-1.381.783	-1.381.783

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700060001: Umlegungsmaßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.072,50	-1.481.400	-1.681.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.072,50	-1.481.400	-1.681.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.072,50	-936.200	-1.136.200	-426.600	-1.161.200	-1.161.200	-1.161.200	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.248,28	-109.291	-112.023	-28.706	-114.823	-114.823	-114.823	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.586,61	-330.760	-130.760	-26.440	-105.760	-105.760	-105.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.834,89	-440.051	-242.783	-55.146	-220.583	-220.583	-220.583	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.834,89	-440.051	-242.783	-55.146	-220.583	-220.583	-220.583	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	187,24	113,38	98,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14	17,61	20,18
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	0	80	80
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	0	70	70

Erläuterungen

DEZ03
5252101

Dezernat 03
Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobilien und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	40	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.152.718,16	12.790.000	12.790.000	12.790.000	12.790.000	12.790.000	12.790.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.591,59	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	17.191.349,92	13.044.540	13.044.540	13.044.540	13.044.540	13.044.540	13.044.540
11	- Personalaufwendungen	-8.929.399,84	-8.934.946	-9.635.046	-9.973.746	-10.276.746	-10.503.546	-10.503.546
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-862.800	-891.900	-976.500	-980.900	-980.400	-980.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.893,62	-1.450.298	-2.450.298	-2.327.783	-2.278.777	-2.229.771	-2.229.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.949,41	-7.500	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.326,49	-249.668	-249.668	-283.356	-232.191	-227.198	-227.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.181.569,36	-11.505.212	-13.234.412	-13.568.785	-13.776.014	-13.948.315	-13.948.315
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.009.780,56	1.539.328	-189.872	-524.245	-731.474	-903.775	-903.775
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.009.780,56	1.539.328	-189.872	-524.245	-731.474	-903.775	-903.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.009.780,56	1.539.328	-189.872	-524.245	-731.474	-903.775	-903.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.009.780,56	1.539.328	-189.872	-524.245	-731.474	-903.775	-903.775

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5252201

Dezernat 03
Wohnungsbauförderung

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Dr. Nesselrode, Friederike
Beschreibung	Subventionierung baulicher Maßnahmen und Überprüfung des geförderten Mietwohnungsbestandes hinsichtlich der Einhaltung der Kostenmiete; regelmäßige Mietüberprüfungen geförderter Wohnungen
Leistungen	01 Neuschaffung von Mietwohnungen, Gruppenwohnungen, Pflegewohnplätzen und Wohnheimplätzen 02 Neuschaffung und Erwerb von Wohneigentum 03 Verbesserung der Wohnverhältnisse durch bauliche Maßnahmen im Bestand 04 Wohnberatung für ältere und behinderte Menschen 05 Mietpreisüberwachung (Miete gebunden)
Auftr.Grundl.	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen NRW (WFB), Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen NRW (WFB), Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BW B), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest), Studentenwohnheimbestimmungen (SWB), Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü), § 40 Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG), Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Verwaltungsvorschrift-WoBindG, Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Mieterinnen und Mieter Eigentümerinnen und Eigentümer Bauherrinnen und Bauherren Ersterwerberinnen und Ersterwerber Vermieterinnen und Vermieter
Produktziele	01 Schaffung von 180 dauerhaft vermietbaren Wohnungen (Leistung 01) 02 Förderung von 100 Eigentumsmaßnahmen (Leistung 02) 03 Förderung von 200 baulichen Maßnahmen (Leistung 03) 04 860 Beratungen von älteren oder behinderten Menschen (Leistung 04) 05 Jährliche Mietüberprüfungen bei mindestens 10 % des preisgebundenen Wohnungsbestandes (Leistung 05)
Vermerke	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. Das Verpflichtungsbudget für die Jahre 2026 und 2027 in Höhe von insgesamt 60 Mio. Euro steht erst nach erfolgter positiver Evaluation zur Verfügung.

Kennzahlen

DEZ03
5252201

Dezernat 03
Wohnungsbauförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,57	28,03	25,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,98	3,75	3,99
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,49	1	1,21
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	302	180	180
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	4	100	100
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	80	200	200
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	1.037	860	860
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	1,73	10	10
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	14.819	15.100	15.100
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	4,03	4,3	4,3

Erläuterungen

DEZ03
5252201

Dezernat 03
Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000118 – Sonderförderungsprogramm, Gewährung von Darlehen
790000119 – Wohnungsbauhypotheken, Rückzahlung von Darlehen
Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche (Kommunales Wohnungsbauprogramm, Sonderförderungsprogramm, Aufwendungsbeihilfen)
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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.578,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.467,36	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,49	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	588.051,85	578.501	578.501	578.501	578.501	578.501	578.501
11	- Personalaufwendungen	-1.871.429,85	-1.934.809	-2.108.309	-2.189.609	-2.275.809	-2.319.609	-2.319.609
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-475.000	-468.700	-491.100	-493.400	-493.100	-493.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934,83	-522	-522	-495	-486	-474	-474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-740,85	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-322.471,11	-652.007	-791.000	-751.450	-735.630	-719.810	-719.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.792,90	-35.717	-35.717	-33.931	-33.216	-32.503	-32.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.274.369,54	-3.098.555	-3.404.748	-3.467.085	-3.539.041	-3.565.996	-3.565.996
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.686.317,69	-2.520.054	-2.826.247	-2.888.584	-2.960.540	-2.987.495	-2.987.495
19	+ Finanzerträge	221.003,03	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)	221.003,03	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.465.314,66	-2.230.054	-2.536.247	-2.598.584	-2.670.540	-2.697.495	-2.697.495
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)	-1.465.314,66	-2.230.054	-2.536.247	-2.598.584	-2.670.540	-2.697.495	-2.697.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.465.314,66	-2.230.054	-2.536.247	-2.598.584	-2.670.540	-2.697.495	-2.697.495

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.428.573,41	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	2.000.000	3.000.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.573,41	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	2.000.000	3.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000,00	-1.680.000	-26.680.000	-100.420.000	-41.680.000	-37.680.000	-25.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-1.680.000	-26.680.000	-100.420.000	-41.680.000	-37.680.000	-25.680.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.422.573,41	-280.000	-25.280.000	-100.420.000	-40.280.000	-35.680.000	-22.680.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000118: Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0

790000119: Wohnungsbauhypo., Rückzahl. v. Darlehen

Sonstige Investitionseinzahlungen	1.244.900,28	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.900,28	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.244.900,28	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0

790000731: Impulsprogramme Wohnungsneubau

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	600.000	1.600.000	0	2.200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	600.000	1.600.000	0	2.200.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-25.000.000	-100.000.000	-40.000.000	-36.000.000	-24.000.000	0	-125.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000.000	-100.000.000	-40.000.000	-36.000.000	-24.000.000	0	-125.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000.000	-100.000.000	-40.000.000	-35.400.000	-22.400.000	0	-122.800.000

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	183.673,13	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.673,13	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	183.673,13	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5252202

Dezernat 03
Wohnraumsicherung und -versorgung

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,87	8,3	6,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,8	3,49	4,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,37	0,38	0,59
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	10,4	10	10
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n)	178	28	28
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	36	70	70
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	9	20	20
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100	100	100
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	67,1	100	100
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	5.436	6.000	6.000

Erläuterungen

DEZ03
5252202

Dezernat 03
Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.260,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.741,50	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	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.618,60	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	204.620,10	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	-1.799.363,44	-1.928.022	-2.173.022	-2.230.322	-2.314.422	-2.360.822	-2.360.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-286.700	-401.200	-418.300	-420.200	-419.900	-419.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.186,34	-9.856	-9.856	-9.364	-9.166	-8.968	-8.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.362,74	-900	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-239.492,38	-247.006	-386.000	-366.700	-358.980	-351.260	-351.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.813,18	-56.900	-56.900	-54.055	-52.916	-51.779	-51.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.073.218,08	-2.529.384	-3.027.878	-3.079.641	-3.156.584	-3.193.629	-3.193.629
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.868.597,98	-2.319.384	-2.817.878	-2.869.641	-2.946.584	-2.983.629	-2.983.629
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.868.597,98	-2.319.384	-2.817.878	-2.869.641	-2.946.584	-2.983.629	-2.983.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.868.597,98	-2.319.384	-2.817.878	-2.869.641	-2.946.584	-2.983.629	-2.983.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.868.597,98	-2.319.384	-2.817.878	-2.869.641	-2.946.584	-2.983.629	-2.983.629

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.950,60	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.950,60	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	53.950,60	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000332: Erwerb von Belegungsrechten

Sonstige Investitionseinzahlungen	53.950,60	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.950,60	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	53.950,60	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,67	15,42	13,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,73	1,56	1,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,11	0,09	0,09
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	0	90	90

Erläuterungen

DEZ03
5252301

Dezernat 03
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.265,11	48.768	48.768	48.768	48.768	48.768	48.768
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.993,63	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	80.258,74	166.125	166.125	166.125	166.125	166.125	166.125
11	- Personalaufwendungen	-1.039.751,45	-945.464	-1.052.964	-1.091.964	-1.119.264	-1.146.064	-1.146.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.700	-15.600	-16.900	-17.000	-17.000	-17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.199,96	-36.721	-36.721	-34.885	-34.150	-33.416	-33.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.974,12	-3.800	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15	- Transferaufwendungen	-69.617,31	-57.185	-57.185	-53.376	-52.252	-51.128	-51.128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.141,71	-23.535	-23.535	-22.359	-21.887	-21.418	-21.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.202.684,55	-1.077.405	-1.190.305	-1.223.884	-1.248.953	-1.273.426	-1.273.426
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.122.425,81	-911.280	-1.024.180	-1.057.759	-1.082.828	-1.107.301	-1.107.301
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.122.425,81	-911.280	-1.024.180	-1.057.759	-1.082.828	-1.107.301	-1.107.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.122.425,81	-911.280	-1.024.180	-1.057.759	-1.082.828	-1.107.301	-1.107.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.122.425,81	-911.280	-1.024.180	-1.057.759	-1.082.828	-1.107.301	-1.107.301

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.503,41	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503,41	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500,14	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500,14	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-11.996,73	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.503,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500,14	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500,14	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.996,73	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.348,06	410.402	367.977	323.980	372.880	375.980	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.638.216,32	13.352.000	14.727.000	14.422.000	13.988.667	13.988.667	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.507.121,32	5.872.856	5.837.556	5.885.000	5.866.597	5.868.772	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.974.558,20	7.979.684	9.771.157	10.937.089	10.803.169	10.535.329	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.127.610,13	11.495.817	11.495.817	11.495.817	11.495.817	11.495.817	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.590.854,03	39.110.759	42.199.507	43.063.886	42.527.130	42.264.565	
11	- Personalaufwendungen	-145.674.901,28	-135.002.726	-150.589.326	-156.086.726	-158.775.026	-161.651.026	
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.529.511,34	-12.686.450	-16.805.300	-17.685.000	-17.766.200	-17.755.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.822.279,21	-66.647.882	-70.091.131	-64.760.189	-63.656.494	-62.458.818	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.329.306,88	-1.493.952	-1.397.652	-1.341.352	-1.384.352	-1.383.252	
15	- Transferaufwendungen	-13.978,86	-750.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.135.104,07	-22.342.148	-29.670.488	-26.746.244	-26.283.027	-25.672.187	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.505.081,64	-238.923.158	-268.553.897	-266.619.511	-267.865.099	-268.920.283	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-272.914.227,61	-199.812.399	-226.354.390	-223.555.625	-225.337.969	-226.655.718	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-272.914.227,61	-199.812.399	-226.354.390	-223.555.625	-225.337.969	-226.655.718	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-272.914.227,61	-199.812.399	-226.354.390	-223.555.625	-225.337.969	-226.655.718	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.309,26	1.279.145	1.279.145	1.279.145	1.279.145	1.279.145	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-271.799.918,35	-198.533.254	-225.075.245	-222.276.480	-224.058.824	-225.376.573	

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111109

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)
Vermerke	Mehrerträge bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (44610000) dürfen für Mehraufwendungen bei sonstigen Sachleistungen (52810000) und sonstigen Dienstleistungen (52910000) verwendet werden. Mittel des Produkts 1111109 – Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – können haushaltsneutral in die betroffenen Fachamtsbudgets umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,23	7,49	7,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,91	4,09	4,31
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
P00366	Erfüllungsgrad des "BGM-Checks" (Prozent)	65,75	50	50

Kennzahlenerläuterungen:

P00366 Der Erfüllungsgrad des „BGM-Checks“ wird durch den Mittelwert der Bewertung diverser Kriterien der Struktur- und Prozessqualität zwischen 0 und 100% definiert.

Erläuterungen

DEZ04
111109

Dezernat 04
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge betriebsärztlicher Dienst für Dritte, Teilnehmergebühren Seminare der Technischen Arbeitssicherheit

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.158,23	67.900	73.700	79.100	89.600	89.600	89.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.013,66	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	600,00	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	107.771,89	161.045	166.845	172.245	182.745	182.745	182.745
11	- Personalaufwendungen	-1.460.459,62	-1.353.000	-1.487.900	-1.539.300	-1.588.700	-1.622.900	-1.622.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-140.000	-161.300	-178.000	-178.800	-178.700	-178.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.395,66	-19.916	-19.916	-18.920	-18.522	-18.124	-18.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.505,19	-73.200	-75.200	-76.700	-81.900	-81.900	-81.900
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.029.441,97	-1.082.747	-1.082.747	-1.028.609	-1.006.955	-985.300	-985.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.567.802,44	-2.668.863	-2.827.063	-2.841.529	-2.874.877	-2.886.924	-2.886.924
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.460.030,55	-2.507.818	-2.660.218	-2.669.284	-2.692.132	-2.704.179	-2.704.179
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.460.030,55	-2.507.818	-2.660.218	-2.669.284	-2.692.132	-2.704.179	-2.704.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.460.030,55	-2.507.818	-2.660.218	-2.669.284	-2.692.132	-2.704.179	-2.704.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.794,72	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.382.235,83	-2.468.990	-2.621.390	-2.630.456	-2.653.304	-2.665.351	-2.665.351

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.716,39	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.316,39	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.393,75	-92.604	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.393,75	-92.604	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	36.922,64	-14.604	-14.604	-23.151	-14.604	-14.604	-14.604

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.716,39	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.316,39	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.393,75	-92.604	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.393,75	-92.604	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	36.922,64	-14.604	-14.604	-23.151	-14.604	-14.604	-14.604	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111118

Dezernat 04
CC-Beihilfe, Info-Line

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6	36,28	33,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	51,06	7,85	8,57
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	0	85	85
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	0	15	15

Kennzahlenerläuterungen:

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

Erläuterungen

DEZ04
111118

Dezernat 04
CC-Beihilfe, Info-Line

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen der Serviceleistungen der Beihilfeabrechnung von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857,13	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	1.800.738,40	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.658,24	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.268,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.959.205,31	1.810.100	1.810.100	1.810.100	1.810.100	1.810.100	1.810.100
11	- Personalaufwendungen	-16.031.435,60	-4.393.337	-4.728.637	-4.887.437	-5.051.237	-5.158.637	-5.158.637
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.193.785,94	-474.800	-627.200	-655.900	-658.900	-658.500	-658.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.029,46	-190.880	-190.880	-182.836	-179.618	-176.401	-176.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.732,51	-4.100	-5.500	-5.400	-5.500	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.601,32	-67.676	-67.676	-64.293	-62.940	-61.585	-61.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.481.584,83	-5.130.793	-5.619.893	-5.795.866	-5.958.195	-6.057.923	-6.057.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.522.379,52	-3.320.693	-3.809.793	-3.985.766	-4.148.095	-4.247.823	-4.247.823
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)	-31.522.379,52	-3.320.693	-3.809.793	-3.985.766	-4.148.095	-4.247.823	-4.247.823
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)	-31.522.379,52	-3.320.693	-3.809.793	-3.985.766	-4.148.095	-4.247.823	-4.247.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.089,38	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)	-31.471.290,14	-3.269.493	-3.758.593	-3.934.566	-4.096.895	-4.196.623	-4.196.623

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.333,82	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.333,82	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.333,82	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.333,82	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.333,82	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.333,82	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
111119

Dezernat 04
Personalentwicklung, Personalakademie

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,74	25,25		21,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,39	7,3		8,66
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	93,2	85		85
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	27	25		25
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	91,6	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 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801,90	40	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415.693,75	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.208,92	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	1.441.704,57	1.205.040	1.205.040	1.205.040	1.205.040	1.205.040	1.205.040
11	- Personalaufwendungen	-3.566.188,92	-2.893.900	-3.574.600	-3.732.900	-3.793.100	-3.867.100	-3.867.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-547.500	-778.000	-851.100	-855.000	-854.500	-854.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.975,43	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.974,76	-64.300	-47.600	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.043.062,14	-1.266.162	-1.276.160	-1.221.852	-1.196.129	-1.170.405	-1.170.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.848.201,25	-4.771.862	-5.676.360	-5.850.652	-5.889.029	-5.936.805	-5.936.805
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.406.496,68	-3.566.822	-4.471.320	-4.645.612	-4.683.989	-4.731.765	-4.731.765
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.406.496,68	-3.566.822	-4.471.320	-4.645.612	-4.683.989	-4.731.765	-4.731.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.406.496,68	-3.566.822	-4.471.320	-4.645.612	-4.683.989	-4.731.765	-4.731.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.406.496,68	-3.566.822	-4.471.320	-4.645.612	-4.683.989	-4.731.765	-4.731.765

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.500,80	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500,80	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-19.500,80	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.500,80	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500,80	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.500,80	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111120

Dezernat 04
Informations- und Kommunikationstechnologie

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,3	3,78	3,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	80,5	83,23	98,51
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	1,15	0
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,45	1,35	1,44

Kennzahlenerläuterungen:

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

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111120

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, Kauf von Lizenzen,
Projekt abrechnungen und sonstige Abrechnungen der Düsseldorf Digitalagentur GmbH

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Transferaufwendungen:

Anlauffinanzierung der Düsseldorf Digitalagentur GmbH

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Miete zeitlich begrenzter Benutzer-Abonnements, Kauf von Lizenzen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700730005 – Hard- und Software

Fachamtsbezogene Beschaffung von Informationstechnik (Hard- und Software)

700730006 – 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.228,10	78.580	66.630	18.840	18.840	18.840		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.371,28	1.621.936	1.579.136	1.626.580	1.608.177	1.610.352		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.887,06	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.363.486,44	1.700.516	1.645.766	1.645.420	1.627.017	1.629.192		
11	- Personalaufwendungen	-6.800.425,37	-6.441.900	-7.517.900	-7.789.000	-7.906.400	-8.080.900		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-666.400	-780.800	-859.400	-863.300	-862.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.794.783,44	-40.087.950	-43.575.906	-40.983.814	-39.857.068	-39.136.342		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332.215,03	-600.300	-515.600	-423.900	-423.900	-423.900		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-750.000	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.857.141,60	-6.571.867	-12.203.781	-9.001.464	-8.978.872	-8.956.280		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.784.565,44	-55.118.417	-64.593.987	-59.057.578	-58.029.540	-57.460.222		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.421.079,00	-53.417.901	-62.948.221	-57.412.158	-56.402.523	-55.831.030		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.421.079,00	-53.417.901	-62.948.221	-57.412.158	-56.402.523	-55.831.030		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-51.421.079,00	-53.417.901	-62.948.221	-57.412.158	-56.402.523	-55.831.030		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.298,39	383.534	383.534	383.534	383.534	383.534		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-51.041.780,61	-53.034.367	-62.564.687	-57.028.624	-56.018.989	-55.447.496		

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.567,08	-220.500	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.900,92	-380.000	-380.000	-95.000	-380.000	-380.000	-380.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.468,00	-625.500	-580.000	-145.000	-580.000	-580.000	-580.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-565.468,00	-625.500	-580.000	-145.000	-580.000	-580.000	-580.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700730005: Hard- u. Software IT

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269.526,65	-300.000	-300.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.526,65	-300.000	-300.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.526,65	-300.000	-300.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

700730006: Kommunikationstechnik und -infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.567,08	-220.500	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.519,29	-80.000	-80.000	-20.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.086,37	-300.500	-280.000	-70.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.086,37	-300.500	-280.000	-70.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.854,98	0	0	0	0	0	0	-7.884	-7.884
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.854,98	-25.000	0	0	0	0	0	-32.884	-32.884
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.854,98	-25.000	0	0	0	0	0	-32.884	-32.884

Produktbeschreibung

DEZ04
111121

Dezernat 04
Personalservice

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,98	70,49		55,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	24,75	8,38		10,52
L00213	Frauenquote (Prozent)	56,86	56,7		56,7
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	31,74	31,9		31,9
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	7,84	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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.839,63	315.850	315.850	315.850	315.850	315.850	315.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294.799,04	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.176,94	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	2.623.815,61	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267
11	- Personalaufwendungen	-6.270.364,83	-4.525.900	-5.592.000	-5.845.100	-6.082.700	-6.197.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.682.885,99	-945.000	-1.300.700	-1.428.600	-1.435.100	-1.434.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224.599,77	-3.400	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.746,65	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.228.597,24	-5.474.300	-6.896.000	-7.276.600	-7.520.700	-7.634.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.604.781,63	-1.981.033	-3.402.733	-3.783.333	-4.027.433	-4.141.233	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.604.781,63	-1.981.033	-3.402.733	-3.783.333	-4.027.433	-4.141.233	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.604.781,63	-1.981.033	-3.402.733	-3.783.333	-4.027.433	-4.141.233	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.715,40	365.467	365.467	365.467	365.467	365.467	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.310.066,23	-1.615.566	-3.037.266	-3.417.866	-3.661.966	-3.775.766	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	9.444,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.444,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.555,18	0	0	-7.500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Fischer, Ulf
Beschreibung	Personalplanung und Deckung der Personalbedarfe der Fachbereiche durch in- und externe Stellenbesetzung Planung und Durchführung von Auswahlverfahren Personaleinsatzmanagement Ausbildungsmanagement Ausbildungsplanung, -akquise und -betreuung
Leistungen	01 Gesamtstädtische Personalplanung, Stellenbesetzungen und Personaleinsatzmanagement 02 Gesamtstädtische Ausbildungsplanung, -akquise und -betreuung
Auftr.Grundl.	Artikel 33 Abs. 2 Grundgesetz, Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01, 02) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01, 02) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01, 02) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01, 02) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01, 02) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01, 02) Externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistungen 01, 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistung 01) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01, 02)
Produktziele	01 Gewinnung von qualifiziertem ausgebildetem Personal zur Schaffung bzw. Erhaltung leistungsstarker Fachbereiche (Leistung 01) 02 Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung bei der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten (44110000)“, „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden. 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	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,1	1,12	0,96	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	62,29	68,01	78,65	
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	72,43	70	75	
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	95,71	95	95	
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	1.113	1.258	1.258	
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	88,52	90	90	
L00230	Quote der unbesetzten Stellen (Prozent)	8,54	9	8,75	

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:

700710016 – Bewerbenden-Center Tourbus
700710017 – Bewerbenden-Center Smartboards

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.548,12	76.482	72.907	70.200	70.200	70.200	70.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.607,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.732,96	248.244	251.877	241.789	241.789	241.789	241.789
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.748,89	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	777.637,49	404.726	404.784	391.989	391.989	391.989	391.989
11	- Personalaufwendungen	-39.266.066,73	-38.089.800	-44.124.700	-46.446.100	-47.043.200	-47.472.400	-47.472.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.223.300	-6.175.800	-6.690.500	-6.721.000	-6.717.200	-6.717.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.664,93	-1.206.230	-359.400	-285.000	-279.000	-273.000	-273.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.574,70	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125.333,40	-906.633	-906.630	-861.299	-843.166	-825.033	-825.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.845.639,76	-44.429.063	-51.569.630	-54.285.999	-54.889.466	-55.290.733	-55.290.733
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.068.002,27	-44.024.337	-51.164.846	-53.894.010	-54.497.477	-54.898.744	-54.898.744
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.068.002,27	-44.024.337	-51.164.846	-53.894.010	-54.497.477	-54.898.744	-54.898.744
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-40.068.002,27	-44.024.337	-51.164.846	-53.894.010	-54.497.477	-54.898.744	-54.898.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.055,00	92.136	92.136	92.136	92.136	92.136	92.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-39.987.947,27	-43.932.201	-51.072.710	-53.801.874	-54.405.341	-54.806.608	-54.806.608

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-138.800	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-138.800	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-138.800	0	0	0	0	0	-138.800	-138.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.800	0	0	0	0	0	-138.800	-138.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.800	0	0	0	0	0	-138.800	-138.800

Produktbeschreibung

DEZ04
111124

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, TVG/Bürraumkonzepte Fachübergreifende Personalthemen, Steuerung, zentral veranschlagter Personalaufwand
Leistungen	01 Organisationsentwicklung und -beratung (Fachberatung, Stellenplanverfahren, -bewertung, -bemessung, Alternierende Telearbeit/Mobiles Arbeiten, Standards, . gesamtstädtische Regelungen) 02 Fachübergreifende Personalthemen (Konzeptionelle Personalentwicklung, Personalrecht und Personalcontrolling) sowie amtsinterne Steuerung 03 Gremienmanagement (Ausschuss für Digitalisierung und allgemeine Verwaltungsorganisation, Vierteljahresgespräche/Erörterungen mit dem Personalrat, . Gremien des Städtetags/der KGSt) 04 Sachbezüge (Incentives, Jubiläumsgeschenke)
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung, Satzung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Satzungen von Verbänden städtischer Mitgliedschaften (Kommunaler Arbeitgeberverband, Deutscher Städtetag etc.)
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-03) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01-03) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-04) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-04) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistung 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistung 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 02, 03) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03) Betriebe gewerblicher Art (Leistung 03)
Produktziele	01 Weiterentwicklung/Optimierung von Strukturen und Prozessen in der Verwaltung (Leistung 01) 02 Serviceorientierte Aufbereitung steuerungsrelevanter Daten aus dem Personal- und Organisationsbereich (Leistung 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden. Zur zentralen Darstellung der Kosten für Organisationsuntersuchungen und der Sachverständigenkosten nach LPVG können Mittel haushaltsneutral aus Fachamtsbudgets in das Budget des Hauptamtes umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,fachüb.Personalang.,Steuerung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,17	26,63	24,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	126,48	62,53	68,97
P00358	Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)	23,57	23,69	24,23
L00222	Stellen Gesamt-Vw. pro Orga-Stelle (VZÄ) (Anzahl n)	409	392	336

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 (Möbiliar und elektrische Einrichtungen)

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.545,48	288.640	296.140	296.140	296.140	296.140	296.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.294,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.858.219,99	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	6.773.470,67	10.876.440	10.883.940	10.883.940	10.883.940	10.883.940	10.883.940
11	- Personalaufwendungen	-32.634.490,52	-34.740.579	-38.522.579	-39.348.879	-39.775.679	-40.635.279	
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.652.839,41	-3.213.350	-3.795.300	-3.783.800	-3.801.600	-3.798.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.328,10	-493.794	-493.757	-296.105	-289.871	-283.638	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.738,18	-8.700	-10.300	-11.800	-11.800	-11.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.321.764,08	-2.393.575	-2.404.854	-2.285.170	-2.237.062	-2.188.953	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.933.683,93	-40.849.998	-45.226.790	-45.725.754	-46.116.012	-46.917.970	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.160.213,26	-29.973.558	-34.342.850	-34.841.814	-35.232.072	-36.034.030	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.160.213,26	-29.973.558	-34.342.850	-34.841.814	-35.232.072	-36.034.030	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-76.160.213,26	-29.973.558	-34.342.850	-34.841.814	-35.232.072	-36.034.030	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-76.160.213,26	-29.973.558	-34.342.850	-34.841.814	-35.232.072	-36.034.030	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.378,62	-31.363	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.378,62	-31.363	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-30.328,62	-31.363	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.378,62	-31.363	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.378,62	-31.363	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.328,62	-31.363	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

111125

Gebäudereinigung

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,95	0,74	0,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	52,84	56,35	58,2
L00225	Ant. Eigenreinig. an wöchentl. Reinigfl. (Prozent)	0	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

111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.512,57	2.600	10.200	10.500	10.800	11.100	
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	298.887,45	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.559,81	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.959,83	272.600	280.200	280.500	280.800	281.100	
11	- Personalaufwendungen	-14.943.991,10	-16.247.950	-17.480.250	-18.164.350	-18.612.950	-19.060.850	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-132.300	-182.000	-132.800	-133.400	-133.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.253.236,67	-19.940.320	-19.990.480	-19.016.265	-19.126.579	-18.736.893	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.004,71	-229.700	-254.000	-282.800	-315.200	-313.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.414,26	-258.334	-258.334	-245.418	-240.250	-235.084	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.646.646,74	-36.808.604	-38.165.064	-37.841.633	-38.428.379	-38.479.527	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.316.686,91	-36.536.004	-37.884.864	-37.561.133	-38.147.579	-38.198.427	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.316.686,91	-36.536.004	-37.884.864	-37.561.133	-38.147.579	-38.198.427	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.316.686,91	-36.536.004	-37.884.864	-37.561.133	-38.147.579	-38.198.427	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-34.316.686,91	-36.536.004	-37.884.864	-37.561.133	-38.147.579	-38.198.427	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.996,54	-351.000	-351.000	-87.750	-351.000	-351.000	-351.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.996,54	-351.000	-351.000	-87.750	-351.000	-351.000	-351.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-142.996,54	-351.000	-351.000	-87.750	-351.000	-351.000	-351.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000532: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.996,54	-350.000	-350.000	-87.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.996,54	-350.000	-350.000	-87.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.996,54	-350.000	-350.000	-87.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	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

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,31	5,15	5,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,04	5,18	5,24
L00226	Anzahl der Aufträge (Anzahl n)	0	6.000	6.000

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111126

Stadtdruckerei

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für Druckaufträge, Kopierer und Kopien durch Dritte

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.795,60	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	20.878,81	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	26.674,41	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748
11	- Personalaufwendungen	-1.317.353,49	-1.238.374	-1.278.774	-1.299.174	-1.334.174	-1.365.274	-1.365.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-48.700	-63.600	-52.800	-53.100	-53.000	-53.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.277,07	-1.808.993	-1.808.993	-768.543	-752.363	-736.183	-736.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.705,39	-30.200	-31.100	-23.700	-25.900	-26.800	-26.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.465,99	-256.510	-256.510	-243.684	-238.555	-233.424	-233.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.650.801,94	-3.382.777	-3.438.977	-2.387.901	-2.404.092	-2.414.681	-2.414.681
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.624.127,53	-3.311.029	-3.367.229	-2.316.153	-2.332.344	-2.342.933	-2.342.933
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.624.127,53	-3.311.029	-3.367.229	-2.316.153	-2.332.344	-2.342.933	-2.342.933
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)	-2.624.127,53	-3.311.029	-3.367.229	-2.316.153	-2.332.344	-2.342.933	-2.342.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.003,68	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.616.123,85	-3.208.429	-3.264.629	-2.213.553	-2.229.744	-2.240.333	-2.240.333

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.973,86	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.973,86	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-59.973,86	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.973,86	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.973,86	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.973,86	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
111127

Dezernat 04
Postlogistik

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

111127

Postlogistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,53	6,74	6,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,53	8,47	8,45
L00227	Zahl der ausgehenden Postsendungen (Anzahl n)	0	3.450.000	3.450.000

Erläuterungen

DEZ04
111127

Dezernat 04
Postlogistik

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für Postleistungen durch Dritte

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Wartung und Reparatur des Anlagevermögens und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Transportleistungen, Porto, Hygienematerial, Betriebsstoffe, Entsorgung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.579,58	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.815,38	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	235.394,96	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
11	- Personalaufwendungen	-2.097.814,94	-2.289.161	-2.351.361	-2.409.361	-2.406.661	-2.464.861	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.200	-68.400	-59.200	-59.500	-59.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.718,41	-35.475	-35.475	-33.700	-32.992	-32.282	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.288,56	-23.400	-20.700	-12.500	-13.300	-13.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.438.371,38	-3.131.112	-3.065.896	-2.850.643	-2.790.631	-2.730.617	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.591.193,29	-5.530.348	-5.541.832	-5.365.404	-5.303.084	-5.301.160	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.355.798,33	-5.350.348	-5.361.832	-5.185.404	-5.123.084	-5.121.160	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.355.798,33	-5.350.348	-5.361.832	-5.185.404	-5.123.084	-5.121.160	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.355.798,33	-5.350.348	-5.361.832	-5.185.404	-5.123.084	-5.121.160	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.849,95	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.169.948,38	-5.157.448	-5.168.932	-4.992.504	-4.930.184	-4.928.260	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.120,42	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.120,42	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.120,42	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.120,42	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.120,42	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.120,42	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111128

Dezernat 04
Mobilitätsmanagement

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Schütte, Ralph
Beschreibung	Fahrzeugmanagement für den Fahrzeugpark der Stadtverwaltung (ohne Feuerwehr) Fahrservice für die Obersten Gemeindeorgane und Fahrdienstleistungen zur Personenbeförderung für die Verwaltung, sowie Transporte (Post- und Drucksachen, Medien, Fundsachen usw.). Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket und im Bereich Dienstreisen und -gänge, Genehmigung von dienstlich genutzten Privat-Pkw, Parkplatzangelegenheiten 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.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	57,2	54,92	60,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,04	13,83	16,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0	0
L00228	Zahl der betreuten Fahrzeuge (Anzahl n)	0	840	840

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Fördermittel für Projekte im Bereich Elektromobilität

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für gemietete Fahrzeuge, Fahr- und Transportleistungen durch Dritte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Umlagen für die Erstattung der Tickets der Rheinbahn

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen von Schäden bei fremdverursachten Unfällen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Transportleistungen durch Fremdfirmen, Entsorgung

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

7.01900050.A0 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Fahrzeugen, Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.268,45	161.700	120.100	120.800	158.900	161.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467.251,40	4.762.040	6.549.880	7.725.900	7.591.980	7.324.140	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.131,50	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.494.916,35	4.923.740	6.669.980	7.846.700	7.750.880	7.485.840	
11	- Personalaufwendungen	-2.822.738,63	-3.002.515	-3.140.015	-3.229.515	-3.325.415	-3.399.915	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-125.700	-256.500	-264.700	-265.900	-265.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.772,39	-423.100	-423.100	-401.945	-393.483	-385.021	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.851,76	-311.100	-285.000	-294.300	-297.200	-303.300	
15	- Transferaufwendungen	-9.978,86	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.592.199,67	-5.175.070	-6.962.910	-7.890.777	-7.657.597	-7.290.497	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.902.541,31	-9.037.485	-11.067.525	-12.081.237	-11.939.595	-11.644.533	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.407.624,96	-4.113.745	-4.397.545	-4.234.537	-4.188.715	-4.158.693	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.407.624,96	-4.113.745	-4.397.545	-4.234.537	-4.188.715	-4.158.693	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.407.624,96	-4.113.745	-4.397.545	-4.234.537	-4.188.715	-4.158.693	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.431,47	39.680	39.680	39.680	39.680	39.680	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.382.193,49	-4.074.065	-4.357.865	-4.194.857	-4.149.035	-4.119.013	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.685.520,23	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.451,11	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.971,34	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.102.199,71	-1.692.248	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.102.199,71	-1.692.248	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	591.771,63	-1.692.248	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900050: Elektrofahrzeuge Gesamtstadt

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.539.126,98	0	0	0	0	0	0	1.539.127	1.539.127
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.126,98	0	0	0	0	0	0	1.539.127	1.539.127
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.101.419,61	-1.593.248	0	0	0	0	0	-3.900.315	-3.900.315
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.101.419,61	-1.593.248	0	0	0	0	0	-3.900.315	-3.900.315
Saldo aus Investitionstätigkeit	437.707,37	-1.593.248	0	0	0	0	0	-2.361.188	-2.361.188

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.393,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.451,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.844,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-780,10	-99.000	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780,10	-99.000	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	154.064,26	-99.000	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111129

Dezernat 04
Zentraleinkauf

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

111129

Zentraleinkauf

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,13	2,74	2,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,41	1,77	1,87
L00229	Zahl der elektronischen Kataloge (Anzahl n)	0	6	6

Erläuterungen

DEZ04
111129

Dezernat 04
Zentraleinkauf

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattung der Serviceleistungen von anderen Ämtern

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,16	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	11.697,34	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.236,34	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.868,57	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.826,41	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
11	- Personalaufwendungen	-455.652,99	-572.207	-620.207	-625.307	-647.107	-660.507	-660.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-70.500	-95.600	-89.400	-89.800	-89.800	-89.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.573,39	-14.475	-14.475	-13.750	-13.462	-13.172	-13.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157,22	-52	-52	-52	-52	-52	-52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.193,08	-498.785	-498.785	-473.843	-463.869	-453.894	-453.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	-926.576,68	-1.156.019	-1.229.119	-1.202.352	-1.214.290	-1.217.425	-1.217.425
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-844.750,27	-1.137.193	-1.210.293	-1.183.526	-1.195.464	-1.198.599	-1.198.599
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-844.750,27	-1.137.193	-1.210.293	-1.183.526	-1.195.464	-1.198.599	-1.198.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-844.750,27	-1.137.193	-1.210.293	-1.183.526	-1.195.464	-1.198.599	-1.198.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.071,27	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-832.679,00	-1.124.393	-1.197.493	-1.170.726	-1.182.664	-1.185.799	-1.185.799

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Schneitler, Viktor
Beschreibung	An- und Abmeldungen sowie Zulassungen von Kraftfahrzeugen Erteilung von Fahrerlaubnissen Bearbeitung von Verkehrsgewerbeangelegenheiten
Leistungen	01 Zulassung, Abmeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen 02 Erteilung von Fahrerlaubnissen 03 Kraftfahrtauglichkeitsprüfungen 04 Verkehrsgewerbe genehmigungen
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung.
Zielgruppen	Kraftfahrzeughalter Fahrerlaubnis erwerber und -inhaber Fahrschulen und Fahrlehrer Taxi-, Mietwagen-, Krankentransport- und Güterkraftverkehrsunternehmen
Produktziele	01 Erfüllung der gesetzlichen Aufträge über das Kfz-Zulassungsrecht, Fahrerlaubnisrecht und Verkehrsgewerberecht (Leistungen 01, 02, 03 und 04) 02 Beibehaltung der Bearbeitungszeiten (Leistungen 01 und 02) 03 Verringerung der Wartezeiten (Leistungen 01 und 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und den Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen			Plan-Zahlen		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	98,62	86,93	87,74			
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,69	11,31	12,01			
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	11	12	10			
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	15	24	15			
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	4	2	2			
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	4	5	4			
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	287.198	300.000	300.000			
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	60.464	76.000	66.000			
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbegenehmigung) (Anzahl n)	4.280	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:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
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:
Sonstige ordentliche Erträge:

Verkauf alter Kfz-Schilder
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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.574,24	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.268.798,04	5.915.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,09	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	641.164,31	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.916.085,68	6.422.000	6.908.400	6.908.400	6.908.400	6.908.400	6.908.400
11	- Personalaufwendungen	-6.056.058,66	-6.178.328	-6.452.128	-6.669.028	-6.878.328	-7.027.828	-7.027.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-519.600	-682.800	-748.700	-752.100	-751.700	-751.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.113,42	-230.856	-271.356	-257.788	-252.361	-246.935	-246.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.339,87	-51.500	-49.400	-52.300	-52.600	-49.500	-49.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.226,84	-407.284	-418.284	-373.620	-365.754	-344.197	-344.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.012.738,79	-7.387.568	-7.873.968	-8.101.436	-8.301.143	-8.420.160	-8.420.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.653,11	-965.568	-965.568	-1.193.036	-1.392.743	-1.511.760	-1.511.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.653,11	-965.568	-965.568	-1.193.036	-1.392.743	-1.511.760	-1.511.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-96.653,11	-965.568	-965.568	-1.193.036	-1.392.743	-1.511.760	-1.511.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-96.653,11	-965.568	-965.568	-1.193.036	-1.392.743	-1.511.760	-1.511.760

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-325.618,85	-173.000	-286.550	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.618,85	-173.000	-286.550	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-325.618,85	-173.000	-286.550	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000710: Bürgerservice 2.0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	-188.550	0	0	0	0	-110.000	-298.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-188.550	0	0	0	0	-110.000	-298.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-188.550	0	0	0	0	-110.000	-298.550

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-325.618,85	-63.000	-98.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-165.745	-165.745
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.618,85	-63.000	-98.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-165.745	-165.745
Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.618,85	-63.000	-98.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-165.745	-165.745

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1212202

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)
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

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	55,59	48,37	50,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,23	19,81	21,39
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	421.532	522.000	424.911
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	26	28	26

Kennzahlenerläuterungen:

- L00019 Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten)
Es handelt sich um die Anzahl der Vorsprachen, die Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.
- L00020 Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros)
Es handelt sich die Anzahl der angebotenen Leistungen.

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Verwaltungsgebühren, Erträge für Zusatzleistungen wie z. B. Kopien

Umsatzbeteiligung als Mietzins für die Aufstellung von Passbildautomaten

Erstattungen anderer Behörden für Amtshilfen

Erträge aus Geldbußen für Verstöße gegen melderechtliche Bestimmungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Erstattung von Auslagen bei fehlerhafter Bearbeitung von Anträgen, Instandhaltung von Gebäudeteilen, Reparatur- und Wartungsaufwendungen der Kassenautomaten für die Abwicklung der Barkassengeschäfte, Aufwendungen für die Personalausweis- und Reisepassherstellung, die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten, Aufwendungen für Geldtransporte aus den Kassenautomaten

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Mieten und Abrechnungsaufwendungen für Electronic-Cash-Verfahren, Erstattung von Vor- und Verfahrenskosten an Widerspruchsführer, Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstrekenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.999,98	20.000	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.922.393,48	6.137.000	7.027.000	6.722.000	6.722.000	6.722.000	6.722.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.218,53	56.711	56.711	56.711	56.711	56.711	56.711
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.491,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.776,12	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	7.011.879,61	6.260.711	7.150.611	6.845.711	6.845.711	6.845.711	6.845.711
11	- Personalaufwendungen	-8.577.971,86	-9.664.138	-10.007.438	-10.382.638	-10.609.038	-10.845.638	-10.845.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-792.000	-860.000	-952.800	-957.100	-956.600	-956.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.757.063,65	-2.151.016	-2.862.516	-2.458.890	-2.419.440	-2.379.988	-2.379.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.294,75	-73.100	-88.700	-97.800	-97.600	-96.200	-96.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.332,73	-262.736	-204.264	-145.098	-142.045	-138.990	-138.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.612.662,99	-12.942.990	-14.022.918	-14.037.226	-14.225.223	-14.417.416	-14.417.416
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.600.783,38	-6.682.279	-6.872.307	-7.191.515	-7.379.512	-7.571.705	-7.571.705
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.600.783,38	-6.682.279	-6.872.307	-7.191.515	-7.379.512	-7.571.705	-7.571.705
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)	-5.600.783,38	-6.682.279	-6.872.307	-7.191.515	-7.379.512	-7.571.705	-7.571.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.600.783,38	-6.682.279	-6.872.307	-7.191.515	-7.379.512	-7.571.705	-7.571.705

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.421,74	-694.390	-374.274	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.421,74	-694.390	-374.274	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.421,74	-694.390	-374.274	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000711: Bürgerservice 2.0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-502.390	-269.958	0	0	0	0	-502.390	-772.348
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-502.390	-269.958	0	0	0	0	-502.390	-772.348
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-502.390	-269.958	0	0	0	0	-502.390	-772.348

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.421,74	-192.000	-104.316	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.421,74	-192.000	-104.316	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.421,74	-192.000	-104.316	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Weber, Angelika
Beschreibung	Führung und Fortschreibung des Geburten-, Heirats- und Lebenspartnerschafts- und Sterbebuches sowie des Eheregisters und Verwalten des Urkunden und Eheregisterarchivs.
Leistungen	01 Führen des Geburten- und Sterbebuches 02 Führen eines Eheregisters 03 Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 04 Beurkundungswesen (Vaterschaftsanerkennungen und Namensänderungen) 05 Urkundenarchiv 06 Fortführungsbeurkundungen 07 Standesamtsaufsicht
Auftr.Grundl.	Personenstandsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht.
Zielgruppen	Alle, die sich in Personenstandsangelegenheiten an das Standesamt wenden
Produktziele	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistungen 01 bis 07) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistungen 01 bis 06)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,68	30,94		27,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,29	6,48		7,33
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	0	350		350
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	0	170		170
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	0	35.000		35.000
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	0	20.000		20.000
L00234	Digitalisierung von Geburts-/Eheregister (Anzahl n)	21.187	20.000		30.000
L00235	Anmeldung der Eheschließungen (Anzahl n)	3.214	3.400		3.500
L00236	durchgeführte Eheschließungen (Anzahl n)	2.885	2.900		2.900
L00237	Ambientetrauungen (Anzahl n)	1.186	1.100		1.200
L00238	Geburtsbeurkundungen (Anzahl n)	8.430	9.200		8.500
L00239	Vaterschaftsanerkennungen (Anzahl n)	742	650		750
L00240	Urkundenerteilung durch Urkundenservice (Anzahl n)	46.354	45.000		38.000
L00241	Anteil Bestellungen über Serviceportal (Prozent)	45,51	45		45

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 ausgestelltter 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

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:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.024,80	1.300.000	1.300.000	1.300.000	866.667	866.667	866.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	1.447.024,80	1.310.000	1.310.000	1.310.000	876.667	876.667	876.667
11	- Personalaufwendungen	-3.373.888,02	-3.371.637	-3.710.837	-3.718.637	-3.720.337	-3.791.637	-3.791.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-736.100	-977.300	-937.300	-941.600	-941.000	-941.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.347,19	-44.877	-44.877	-42.633	-41.735	-40.839	-40.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.800,84	-17.800	-8.100	-9.300	-8.600	-8.900	-8.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.808,96	-63.657	-63.657	-60.474	-59.202	-57.928	-57.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.471.845,01	-4.234.071	-4.804.771	-4.768.344	-4.771.474	-4.840.304	-4.840.304
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.024.820,21	-2.924.071	-3.494.771	-3.458.344	-3.894.807	-3.963.637	-3.963.637
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)	-2.024.820,21	-2.924.071	-3.494.771	-3.458.344	-3.894.807	-3.963.637	-3.963.637
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)	-2.024.820,21	-2.924.071	-3.494.771	-3.458.344	-3.894.807	-3.963.637	-3.963.637
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)	-2.024.820,21	-2.924.071	-3.494.771	-3.458.344	-3.894.807	-3.963.637	-3.963.637

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.332,00	-8.000	-53.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	-8.000	-53.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.332,00	-8.000	-53.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.332,00	-8.000	-53.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	-8.000	-53.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	-8.000	-53.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.821.874,21	60.681.153	64.955.268	63.204.463	59.223.384	61.108.591	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.515.472,65	171.167.652	173.649.205	176.477.966	179.056.338	181.686.136	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.743.789,81	21.837.159	22.437.159	21.837.159	21.837.159	21.837.159	21.837.159
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750.283,24	2.425.000	2.670.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.245.609,15	14.404.740	13.842.383	10.822.359	10.707.334	10.681.456	10.681.456
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.460.158,06	1.563.351	1.563.351	1.563.351	1.563.351	1.563.351	1.563.351
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.537.187,12	272.079.055	279.117.366	276.245.298	274.727.566	279.216.693	
11	- Personalaufwendungen	-81.982.475,23	-87.441.090	-94.480.590	-97.507.190	-99.452.190	-101.760.390	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.282.900	-4.551.200	-4.899.900	-4.922.000	-4.919.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.314.389,31	-302.821.782	-309.218.072	-302.602.928	-303.001.737	-303.098.680	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.760.681,61	-99.803.398	-103.722.256	-106.981.351	-104.604.410	-104.817.673	
15	- Transferaufwendungen	-32.919.332,95	-96.334.437	-151.412.416	-199.620.764	-129.611.026	-215.471.215	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.326.450,72	-9.482.283	-8.242.967	-6.033.478	-6.084.774	-5.553.337	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.303.329,82	-599.165.890	-671.627.501	-717.645.611	-647.676.137	-735.620.995	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-214.766.142,70	-327.086.835	-392.510.135	-441.400.313	-372.948.571	-456.404.302	
19	+ Finanzerträge	15.740.994,70	9.932.221	8.566.717	6.963.818	17.685.653	20.595.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.776,71	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	15.724.217,99	9.932.221	8.566.717	6.963.818	17.685.653	20.595.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-199.041.924,71	-317.154.614	-383.943.418	-434.436.495	-355.262.918	-435.809.302	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-199.041.924,71	-317.154.614	-383.943.418	-434.436.495	-355.262.918	-435.809.302	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.030.050,00	5.371.800	5.371.800	5.371.800	5.371.800	5.371.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.326.400,34	-10.708.667	-10.603.157	-10.488.418	-10.370.463	-10.249.202	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-204.338.275,05	-322.491.481	-389.174.775	-439.553.113	-360.261.581	-440.686.704	

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.811.050,92	61.983.893	58.500.731	0	5.872.625	3.817.464	3.817.464
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.621,92	564.000	564.000	0	564.000	564.000	564.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	14.000.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.517.560,08	3.723.317	3.723.317	0	3.723.317	3.723.317	3.723.317
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.296.335,10	7.020.693	6.294.819	0	4.816.819	2.694.735	2.615.735
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.755.568,02	87.291.903	69.082.867	0	14.976.761	10.799.516	10.720.516
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-327.028,25	-2.735.608	-2.080.543	-918.664	-1.529.657	-1.529.657	-1.529.657
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.534.465,60	-160.820.446	-112.260.997	-91.409.342	-71.478.923	-36.286.230	-30.730.328
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.553.659,15	-27.650.543	-22.525.083	-14.980.848	-20.521.910	-19.176.986	-18.729.141
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.766.387	-477.750	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.573.942,80	-8.736.261	-5.892.930	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-49.352,70	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.038.448,50	-210.709.245	-143.237.303	-107.371.354	-93.780.490	-57.242.873	-51.239.126
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-23.282.880,48	-123.417.342	-74.154.436	-107.371.354	-78.803.729	-46.443.357	-40.518.610


Finanzierungstätigkeiten

		vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	-7.840.000	0	0	0	0
	davon an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-7.840.000	0	0	0	0
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-7.840.000	0	0	0	0

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") erfolgt bis 2024. 02 Die Beanstandungsquoten in Pferdeställen soll durch gezielte Aufklärung und erhöhte Kontrollen um 20 % gesenkt werden. Lebensmittelüberwachung: 01 Über den ordnungsgemäßen Aufgabenvollzug keine in die Zukunft gerichteten Produktziele.
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
1212210

Dezernat 05
Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,12	13,62		12,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,59	9,78		10,54
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,05		0,05
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	3.036	3.300		3.600
P00046	Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	3,96	5		5,5
P00047	Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation)	57	50		50
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	98	40		40
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	40	45		45
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	83	80		80
P00382	Erfüllungsgrad Düsseldorfer Modell (Prozent)	100	25		25
P00383	Reduz. Beanstandungsquote Pferdeställe (Prozent)	4	5		5
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	22	15		45

Kennzahlenerläuterungen:

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

Erläuterungen

DEZ05
1212210

Dezernat 05
Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge: Geldbußen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften

Aufwendungen

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

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

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

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Sachanlagen

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.987,95	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,70	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.696,39	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.357,97	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	701.315,01	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074
11	- Personalaufwendungen	-3.247.740,27	-3.198.820	-3.579.620	-3.703.820	-3.825.120	-3.906.820	-3.906.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-313.100	-433.600	-476.300	-478.400	-478.200	-478.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.048.821,69	-2.815.228	-2.839.028	-2.719.688	-2.662.431	-2.605.175	-2.605.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.887,75	-4.000	-4.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	-16.000,00	-31.000	-31.000	-29.450	-28.830	-28.210	-28.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.084,75	-54.563	-54.563	-51.833	-50.743	-49.651	-49.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.307.364,96	-6.416.711	-6.941.811	-6.984.991	-7.049.524	-7.072.156	-7.072.156
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.606.049,95	-5.542.637	-6.067.737	-6.110.917	-6.175.450	-6.198.082	-6.198.082
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.606.049,95	-5.542.637	-6.067.737	-6.110.917	-6.175.450	-6.198.082	-6.198.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.606.049,95	-5.542.637	-6.067.737	-6.110.917	-6.175.450	-6.198.082	-6.198.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.606.049,95	-5.542.637	-6.067.737	-6.110.917	-6.175.450	-6.198.082	-6.198.082

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.298,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.298,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.298,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.298,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.298,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.298,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

1212212




Kreistierzuchtberatung

Das Produkt 1212212 wurde zum Produkt 1212210 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung umgestellt.

Produktbeschreibung

DEZ05
5151101

Dezernat 05
Verkehrsleitpläne

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

DEZ05
5151101

Dezernat 05
Verkehrsleitpläne

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,25	3,13		1,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,75	2,06		2,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,62	5,08		5,65
L00156	Kordonzählungen nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100		100
L00157	Ankerknotenzählungen nicht älter 5 Jahre (Prozent)	100	100		100
L00160	Mobilitätsplan nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100		100
L00242	Straßen/ÖV-Netz nicht älter als 7 Jahre (Prozent)	100	100		100
L00243	Verkehrsmodell nicht älter als 7 Jahre (Prozent)	100	100		100
G00063	Änderung Verhältnis PKW-/ Fahrrad-Dichte (Prozent)	0	0		3,8
G00064	Änderung Anteil E-Mobilität (Prozent)	0	0		5
G00065	Änderung Fahrgastzahlen öff. Nahverkehr (Prozent)	0	0		2,7
G00067	Anzahl Mobilstationen (Anzahl n)	0	0		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

DEZ05
5151101

Dezernat 05
Verkehrsleitpläne

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

Verlustabdeckung der Connected Mobility Düsseldorf GmbH

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5151101

Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.671,94	145.384	79.279	93.605	103.599	103.599	103.599
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	700	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	543.733,94	146.084	79.979	94.305	104.299	104.299	104.299
11	- Personalaufwendungen	-444.221,24	-703.545	-780.145	-808.445	-812.345	-830.945	-830.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.900	-55.700	-61.500	-61.800	-61.700	-61.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.396,69	-471.105	-395.000	-374.750	-366.650	-358.550	-358.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.350,14	-129.079	-127.387	-144.238	-156.731	-155.961	-155.961
15	- Transferaufwendungen	-3.030.905,71	-3.316.187	-3.703.344	-3.797.283	-4.087.450	-3.999.547	-3.999.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,87	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.832.952,65	-4.664.816	-5.061.576	-5.186.216	-5.484.976	-5.406.703	-5.406.703
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.289.218,71	-4.518.732	-4.981.597	-5.091.911	-5.380.677	-5.302.404	-5.302.404
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.289.218,71	-4.518.732	-4.981.597	-5.091.911	-5.380.677	-5.302.404	-5.302.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.289.218,71	-4.518.732	-4.981.597	-5.091.911	-5.380.677	-5.302.404	-5.302.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.289.218,71	-4.518.732	-4.981.597	-5.091.911	-5.380.677	-5.302.404	-5.302.404

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5151101

Verkehrsleitpläne

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000692: Billigkeitsleistung kom. Klimaschutzinv.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.278,60	0	0	0	0	0	0	260.279	260.279
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.278,60	0	0	0	0	0	0	260.279	260.279
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-260.278,60	0	0	0	0	0	0	-260.279	-260.279
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.278,60	0	0	0	0	0	0	-260.279	-260.279
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.314.061,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.061,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.140	-37.140
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.253,44	0	0	0	0	0	0	-20.841	-20.841
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-755.093,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764.346,44	0	0	0	0	0	0	-57.981	-57.981
Saldo aus Investitionstätigkeit	549.714,74	0	0	0	0	0	0	-57.981	-57.981

Produktbeschreibung

DEZ03 **Dezernat 03**
5151103 **Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren**

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Pähler, Ingo
Beschreibung	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.
Leistungen	01 Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung 02 Planfeststellungsverfahren 03 Vorkaufsrechte an Grundstücken
Auftr.Grundl.	Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Personenbeförderungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz u. a.
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/-innen Antragsteller/-innen Planungsträger Fachdienststellen
Produktziele	01 Zeitnahe Entscheidung über Anträge für gesetzliches Vorkaufsrecht (Leistung 03)
Vermerke	Die Maßnahmen Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb (7.00960001) und Freilegungsmaßnahmen Leibrenten (7.00960002) bilden ein Budget. Die bisherige Produktnummer wurde zum Haushalt 2017 zu 5454101 – Straßen (Leistungen 01 und 02) sowie in 5151110 – Städtebauliche Planung (Leistung 03) umgestellt.

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

5151106

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 Erstherstellung 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.

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.	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz NRW, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Entsorgungsverträge
Zielgruppen	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 2025 auf 170 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
5353701

Dezernat 05
Abfallwirtschaft

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	98,63	98,16	101,64	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	163,75	171,07	171,93	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,19	0,19	
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	171	0	0	
G00001	Wiederverw.&Recycl.v.Siedlungsabfällen (Prozent)	35,8	40	40	
G00002	kg Restmüll /Einwohner:in /Jahr (kg)	171	175	175	
G00003	Ant.Kommunikationsmaß.mit Genderaspekten (Prozent)	100	100	100	
G00004	Ant. mehrsprachiger Kommunikationsmaß. (Prozent)	25	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“.

Die Kennzahl P00253 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00002 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ05
5353701

Dezernat 05
Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000718 - Projekt Neuorganisation Abfallwirtschaft DES
Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Vergabe zur Neuorganisation von Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mit Winterdienst

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.670,26	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.349.505,16	101.542.780	103.431.934	105.358.929	107.324.006	109.328.316	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418.314,27	7.273.223	7.273.223	7.273.223	7.273.223	7.273.223	7.273.223
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.128,46	1.000.000	4.000.000	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	105.997.618,15	109.816.003	114.705.157	113.632.152	115.597.229	117.601.539	
11	- Personalaufwendungen	-1.906.286,89	-2.248.183	-2.293.046	-2.338.806	-2.385.482	-2.433.091	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-170.300	-252.900	-277.600	-278.800	-278.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.175.014,09	-104.166.454	-106.020.711	-107.891.852	-109.810.617	-111.767.757	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.049,32	-16.876	-14.188	-14.639	-14.625	-14.532	
15	- Transferaufwendungen	-92.400,00	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.305.214,36	-1.822.484	-825.784	-575.784	-575.784	-575.784	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.495.964,66	-108.547.197	-109.529.529	-111.221.581	-113.188.208	-115.192.764	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.501.653,49	1.268.806	5.175.628	2.410.571	2.409.021	2.408.775	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.501.653,49	1.268.806	5.175.628	2.410.571	2.409.021	2.408.775	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.501.653,49	1.268.806	5.175.628	2.410.571	2.409.021	2.408.775	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.971.755,92	-3.324.995	-3.328.045	-3.328.045	-3.328.045	-3.328.045	-3.328.045
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.470.102,43	-2.056.189	1.847.583	-917.474	-919.024	-919.270	

Teilfinanzplan

DEZ05
5353701

Dezernat 05
Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	14.000.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	14.000.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.939,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.766.387	-477.750	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.939,68	-10.769.387	-480.750	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.039,68	3.230.613	-480.750	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Finanzierungstätigkeiten

		vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	-7.840.000	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-7.840.000	0	0	0	0
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-7.840.000	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5353701

Abfallwirtschaft

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000718: Projekt Neuorga. Abfallwirtschaft DES

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	14.000.000	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000.000	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.766.387	-477.750	0	0	0	0	-10.766.387	-11.244.137
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.766.387	-477.750	0	0	0	0	-10.766.387	-11.244.137
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.233.613	-477.750	0	0	0	0	3.233.613	2.755.863

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.939,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-99.926	-99.926
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.939,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-99.926	-99.926
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-99.926	-99.926

Produktbeschreibung

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

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

DEZ05
5454101

Dezernat 05
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 Kauttionen sind zweckgebunden zugunsten 5454101 74990000 (Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).

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

Investive Vermerke:

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

Kennzahlen

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,95	25	24,55	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	183,51	187,88	192,06	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,65	0,65	0,65	
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	90	90	90	
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	100	95	95	
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100	100	100	
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	0,1	-1	-1	
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	-3	-1	-1	
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	96	98	98	
P00262	Anteil Kinder 1.S. verkehrserz. Maßnahmen (Prozent)	100	100	100	
P00263	Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent)	60,8	50	50	
P00264	Grundschulkinder - I walk to school day (Prozent)	44,8	30	30	
P00321	Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent)	54,9	40	40	
P00355	Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent)	100	100	100	
P00371	Anteil Erstklässler mit Warnwesten (Prozent)	100	100	100	
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	570.000	575.000	575.000	
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	51,8	51	51	
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	25,4	24	24	
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	11,2	10,8	10,8	
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	11,9	0	0	
N00053	Anz. langjähriger Unfallhäufungsstellen (Anzahl n)	1	1	1	
G00066	Ausbau des Radwegenetzes (km)	0	0	15	
G00068	Ant. Recyclingmaterialen b. Straßenneub. (Prozent)	0	0	50	
G00069	Anteil LED-Beleuchtung (Prozent)	0	0	85	
G00070	Anzahl barrierefreier LSA (Anzahl n)	0	0	5	
G00071	Änderung Anz. Ladestationen z. Vj. (Prozent)	0	0	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

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aktivierete Eigenleistungen:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Markierungen, Schranken und Poller sowie kleinere Geräte / Ausrüstungsgegenstände des Betriebshofes, Schadensbeseitigungen an Bürgersteigen, Unterhaltung der verkehrstechnischen Einrichtungen (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, Schadensbeseitigungen 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
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Aufwendungen an die Rheinbahn AG für Straßen- und Gleisbaumaßnahmen von städt. Interesse
Aufwand für Mieten und pachtähnliche Entgelte (Jugendverkehrsschule, Inanspruchnahme priv. Grundstücke), Öffentlichkeitsarbeit, 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

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erläuterungen

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Verkehrstechnik, kleine Maßnahmen, GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr., GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße, Speditionsstraße 2. BA, LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel, GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen, AS Zahlungen gem. § 8 KAG, AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB, AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb, AS Wertverbesserungen an Straßen, Radwegenetz, GS Radschnellverbindung, GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg, Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung, Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld, U81 1. BA LZA Beleuchtung, Bundesfernstraßenmaut - Straßen, Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung, Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung, GS Erschließung Belsenpark, Erneuerung Straßenentwässerungseinricht., GS Umgestaltung Shadowstraße, BS - Umbau Hildener Straße, Mitte Süd - Friedrichstraße, Radleitroute West-Ost, Barrierefr Umbau Wilhelm-Schmidtbonn-Str, Heintelmannchenweg Anteil Amt 66

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

GS Platz DA!, GS Erschließungsmaßnahmen, AS Beschaffung von Maschinen und Geräten, AS Beschaffung von Fahrzeugen, AS Beschaffung Mobiliar, GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen, GS Kommunikationskabel, KRITIS - Sichere Kommunikation, KRITIS - Physische Sicherheit

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.784.199,15	13.025.307	13.011.044	11.460.300	10.452.148	12.175.068	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.741.078,00	11.048.540	11.048.540	11.348.540	11.348.540	11.348.540	11.348.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694.568,16	1.138.739	1.138.739	1.138.739	1.138.739	1.138.739	1.138.739
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074.685,64	1.819.000	2.064.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.798.820,43	2.817.487	2.817.487	2.817.487	2.817.487	2.817.487	2.817.487
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	654.905,92	938.269	938.269	938.269	938.269	938.269	938.269
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.748.257,30	30.787.342	31.018.079	29.437.335	28.429.183	30.152.103	
11	- Personalaufwendungen	-16.612.905,03	-22.061.011	-25.317.011	-26.201.311	-26.665.811	-27.280.111	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.018.900	-1.470.800	-1.625.500	-1.632.900	-1.632.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.014.126,33	-61.531.756	-60.460.677	-55.161.193	-54.364.563	-53.000.512	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.005.822,12	-35.742.100	-36.385.942	-36.742.260	-35.757.994	-35.791.464	
15	- Transferaufwendungen	-426.357,07	-423.759	-423.759	-402.571	-394.096	-385.621	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.699.003,95	-2.379.832	-2.303.620	-2.039.009	-2.045.487	-1.988.423	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.758.214,50	-123.157.358	-126.361.809	-122.171.844	-120.860.851	-120.078.131	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-87.009.957,20	-92.370.016	-95.343.730	-92.734.509	-92.431.668	-89.926.028	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.009.957,20	-92.370.016	-95.343.730	-92.734.509	-92.431.668	-89.926.028	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-87.009.957,20	-92.370.016	-95.343.730	-92.734.509	-92.431.668	-89.926.028	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-87.009.957,20	-92.370.016	-95.343.730	-92.734.509	-92.431.668	-89.926.028	

Teilfinanzplan

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.624.700,90	9.669.086	7.773.587	0	4.200.000	3.550.000	3.550.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.593,34	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.137.736,51	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	438.179,12	661.958	607.084	0	607.084	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.276.209,87	12.831.044	10.880.671	0	7.307.084	6.050.000	6.050.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.554,51	-2.326.771	-1.775.886	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.911.548,91	-63.567.603	-43.276.924	-65.389.180	-39.515.875	-28.233.749	-23.965.435
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-687.312,14	-971.730	-388.327	-52.250	-209.000	-209.000	-209.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-212.894	-175.500	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.796,70	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.867.212,26	-67.078.998	-45.616.637	-65.747.680	-40.949.875	-29.667.749	-25.399.435
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.591.002,39	-54.247.954	-34.735.966	-65.747.680	-33.642.791	-23.617.749	-19.349.435

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5454101 Straßen

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.772,95	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.043,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-598.816,72	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-598.816,72	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0

700420005: GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	427.999	427.999
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	427.999	427.999
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-446.957	-446.957	0	0	0	0	-1.704.678	-2.151.635
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.364	-90.364
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-446.957	-446.957	0	0	0	0	-1.795.043	-2.242.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-446.957	-446.957	0	0	0	0	-1.367.044	-1.814.001

700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.093,04	-300.000	-1.324.470	0	0	0	0	-2.816.397	-4.140.867
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.093,04	-300.000	-1.324.470	0	0	0	0	-2.816.397	-4.140.867
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.093,04	-300.000	-1.324.470	0	0	0	0	-2.816.397	-4.140.867

700420015: Speditionsstraße 2. BA

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.531,49	0	0	0	0	0	0	400.531	400.531
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.531,49	0	0	0	0	0	0	400.531	400.531
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.390,52	-2.465.032	-1.383.883	0	0	0	0	-4.813.887	-6.197.770
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-241.524	-146.596	0	0	0	0	-382.739	-529.335
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.390,52	-2.706.556	-1.530.479	0	0	0	0	-5.196.626	-6.727.105
Saldo aus Investitionstätigkeit	190.140,97	-2.706.556	-1.530.479	0	0	0	0	-4.796.095	-6.326.574

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

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.413	23.413
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	23.413	23.413
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.138,00	-176.769	0	0	0	0	0	-828.032	-828.032
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.138,00	-176.769	0	0	0	0	0	-828.032	-828.032
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.138,00	-176.769	0	0	0	0	0	-804.619	-804.619

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700490001: GS Entlastungsstraße Derendorf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	294.736	294.736
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	394.736	394.736
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-827.980	0	0	0	0	0	-12.632.858	-12.632.858
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.338.020	-2.338.020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-827.980	0	0	0	0	0	-14.970.878	-14.970.878
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-827.980	0	0	0	0	0	-14.576.142	-14.576.142

700500004: GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.682,36	-146.560	0	0	0	0	0	-424.365	-424.365
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.682,36	-146.560	0	0	0	0	0	-424.365	-424.365
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.682,36	-146.560	0	0	0	0	0	-424.365	-424.365

700510003: LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.101.771	-550.886	0	0	0	0	-1.149.114	-1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.189,21	-858.216	-858.217	-329.388	-329.388	0	0	-2.487.330	-3.674.935
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.189,21	-1.959.987	-1.409.103	-329.388	-329.388	0	0	-3.636.444	-5.374.935
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.189,21	-1.959.987	-1.409.103	-329.388	-329.388	0	0	-3.636.444	-5.374.935

700520002: GS VK Heerdt - 2. BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.638.900	0	0	0	0	0	12.188.900	12.188.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.638.900	0	0	0	0	0	12.188.900	12.188.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.771,61	-4.071.393	0	0	0	0	0	-28.103.474	-28.103.474
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.771,61	-4.071.393	0	0	0	0	0	-28.103.474	-28.103.474
Saldo aus Investitionstätigkeit	-469.771,61	-2.432.493	0	0	0	0	0	-15.914.574	-15.914.574

700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.858,77	-5.989.205	-2.566.802	-2.642.347	-2.642.347	0	0	-44.126.011	-49.335.160
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-166.923	-166.923
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.858,77	-5.989.205	-2.566.802	-2.642.347	-2.642.347	0	0	-44.292.934	-49.502.083
Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.858,77	-5.989.205	-2.566.802	-2.642.347	-2.642.347	0	0	-43.665.934	-48.875.083

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700610008: GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.817	11.817
Sonstige Investitionseinzahlungen	438.179,12	0	0	0	0	0	0	438.179	438.179
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.179,12	0	0	0	0	0	0	449.996	449.996
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.021,17	-2.106.974	0	0	0	0	0	-16.118.115	-16.118.115
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.293	0	0	0	0	0	-7.293	-7.293
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.021,17	-2.114.267	0	0	0	0	0	-16.125.408	-16.125.408
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.842,05	-2.114.267	0	0	0	0	0	-15.675.412	-15.675.412

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	210.830	210.830
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	246.830	246.830
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.533,90	-148.807	0	0	0	0	0	-2.618.386	-2.618.386
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.533,90	-148.807	0	0	0	0	0	-2.618.386	-2.618.386
Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.533,90	-148.807	0	0	0	0	0	-2.371.556	-2.371.556

700870002: GS Am Scheitenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.116,28	-956.691	0	0	0	0	0	-1.683.116	-1.683.116
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.380	0	0	0	0	0	-2.380	-2.380
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.116,28	-959.071	0	0	0	0	0	-1.685.496	-1.685.496
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.116,28	-959.071	0	0	0	0	0	-1.685.496	-1.685.496

700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	993.459,41	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	714.943,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.402,72	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.708.402,72	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0

700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	790.898,87	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.898,87	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.276,59	-385.000	-385.000	-96.250	-385.000	-385.000	-385.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.276,59	-385.000	-385.000	-96.250	-385.000	-385.000	-385.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	784.622,28	1.615.000	1.615.000	-96.250	1.615.000	1.615.000	1.615.000	0	0

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700890015: GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.314	7.314
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.314	7.314
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-101.967	0	0	0	0	0	-634.150	-634.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.967	0	0	0	0	0	-634.150	-634.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.967	0	0	0	0	0	-626.836	-626.836

700950065: Radweg Rethelstraße / Franklinbrücke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.271,74	0	0	0	0	0	0	-1.171.477	-1.171.477
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.271,74	0	0	0	0	0	0	-1.171.477	-1.171.477
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.271,74	0	0	0	0	0	0	-1.171.477	-1.171.477

700950074: Radweg Joseph-Beuys-Ufer / Oederallee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.519,89	0	0	0	0	0	0	-918.224	-918.224
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.519,89	0	0	0	0	0	0	-918.224	-918.224
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.519,89	0	0	0	0	0	0	-918.224	-918.224

700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.243,34	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.218,34	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.554,51	-1.225.000	-1.225.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.554,51	-1.225.000	-1.225.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.336,17	-725.000	-725.000	-306.250	-725.000	-725.000	-725.000	0	0

700970002: GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.747	0	0	0	0	0	-543.467	-543.467
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.747	0	0	0	0	0	-543.467	-543.467
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.747	0	0	0	0	0	-543.467	-543.467

700970005: GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-172.167	0	0	0	0	0	-866.825	-866.825
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.387	-46.387
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-172.167	0	0	0	0	0	-913.212	-913.212
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-172.167	0	0	0	0	0	-913.212	-913.212

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700970007: Immermannstraße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-94.668	0	0	0	0	0	-577.869	-577.869
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.887	-27.887
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.668	0	0	0	0	0	-605.756	-605.756
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.668	0	0	0	0	0	-605.756	-605.756

701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.726,30	-1.028.715	-1.028.715	-257.179	-1.028.715	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.726,30	-1.028.715	-1.028.715	-257.179	-1.028.715	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.726,30	-1.028.715	-1.028.715	-257.179	-1.028.715	-1.260.000	-1.260.000	0	0

701070016: Radwegenetz

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871.972,28	-4.950.581	-4.655.700	-1.169.973	-4.679.892	-5.000.000	-5.000.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.796,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-885.768,98	-4.950.581	-4.655.700	-1.169.973	-4.679.892	-5.000.000	-5.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.768,98	-4.950.581	-4.655.700	-1.169.973	-4.679.892	-5.000.000	-5.000.000	0	0

701070036: GS Am Hain

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.510	0	0	0	0	0	-373.678	-373.678
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-169	-169
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.510	0	0	0	0	0	-373.847	-373.847
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.510	0	0	0	0	0	-373.847	-373.847

701070037: GS Radschnellverbindung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	863.490	863.490	0	0	0	0	863.490	1.726.980
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	863.490	863.490	0	0	0	0	863.490	1.726.980
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.079.362	-1.079.363	0	0	0	0	-1.079.362	-2.158.725
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.079.362	-1.079.363	0	0	0	0	-1.079.362	-2.158.725
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.872	-215.873	0	0	0	0	-215.872	-431.745

701070040: GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000,00	-264.555	0	0	0	0	0	-1.222.517	-1.222.517
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.000,00	-264.555	0	0	0	0	0	-1.222.517	-1.222.517
Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.000,00	-264.555	0	0	0	0	0	-1.222.517	-1.222.517

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701070042: Fahrradparkturm Bilk

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.875,06	0	0	0	0	0	0	-1.564.234	-1.564.234
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.875,06	0	0	0	0	0	0	-1.564.234	-1.564.234
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.875,06	0	0	0	0	0	0	-1.564.234	-1.564.234

701070049: BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.393,48	0	0	0	0	0	0	1.013.393	1.013.393
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.393,48	0	0	0	0	0	0	1.013.393	1.013.393
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.156,26	0	0	0	0	0	0	-1.416.492	-1.416.492
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.156,26	0	0	0	0	0	0	-1.416.492	-1.416.492
Saldo aus Investitionstätigkeit	748.237,22	0	0	0	0	0	0	-403.099	-403.099

701070061: Itterstraße Straßenumbau Sonderb. 2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756,84	0	0	0	0	0	0	-301.074	-301.074
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756,84	0	0	0	0	0	0	-301.074	-301.074
Saldo aus Investitionstätigkeit	-756,84	0	0	0	0	0	0	-301.074	-301.074

701070066: Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.965,22	0	0	0	0	0	0	642.965	642.965
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.965,22	0	0	0	0	0	0	642.965	642.965
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.831,34	0	0	0	0	0	0	-1.478.143	-1.478.143
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.831,34	0	0	0	0	0	0	-1.478.143	-1.478.143
Saldo aus Investitionstätigkeit	261.133,88	0	0	0	0	0	0	-835.178	-835.178

701070070: Radweg Auf'm Hennekamp

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.359,70	-956.074	0	0	0	0	0	-1.260.883	-1.260.883
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.359,70	-956.074	0	0	0	0	0	-1.260.883	-1.260.883
Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.359,70	-956.074	0	0	0	0	0	-1.260.883	-1.260.883

701120018: Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.484,69	-150.000	0	-921.429	-278.881	-642.548	0	-257.452	-1.178.881
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.484,69	-150.000	0	-921.429	-278.881	-642.548	0	-257.452	-1.178.881
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.484,69	-150.000	0	-921.429	-278.881	-642.548	0	-257.452	-1.178.881

701120020: Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-40.000	-237.556	-156.119	-81.437	0	-33.563	-311.119
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-40.000	-237.556	-156.119	-81.437	0	-33.563	-311.119
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-40.000	-237.556	-156.119	-81.437	0	-33.563	-311.119

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701190017: GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	6.533.256	6.533.256
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.313.618	3.313.618
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	9.846.874	9.846.874
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.817,82	-1.059.763	0	0	0	0	-11.242.174	-11.242.174
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.817,82	-1.059.763	0	0	0	0	-11.242.174	-11.242.174
Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.817,82	-1.059.763	0	0	0	0	-1.395.300	-1.395.300

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

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.013	1.013
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100.564	100.564
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	101.578	101.578
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.509	0	0	0	0	-411.140	-411.140
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.509	0	0	0	0	-411.140	-411.140
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.509	0	0	0	0	-309.563	-309.563

701190042: GS SBV OBI Heerdter Landstraße 239

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	825.054	825.054
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	825.054	825.054
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.810	0	0	0	0	-825.054	-825.054
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.810	0	0	0	0	-825.054	-825.054
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.810	0	0	0	0	0	0

701190048: SBV Hüttenstraße

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	68.859	68.859
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	68.859	68.859
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.390	0	0	0	0	-449.330	-449.330
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.390	0	0	0	0	-449.330	-449.330
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.390	0	0	0	0	-380.471	-380.471

701310003: Rest-Erschließung Plockstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-637.064	0	0	0	0	-637.064	-637.064
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-637.064	0	0	0	0	-637.064	-637.064
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-637.064	0	0	0	0	-637.064	-637.064

701350004: U81 1. BA LZA Beleuchtung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-362.553	-289.500	0	0	0	-362.553	-652.053
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-212.894	-175.500	0	0	0	-212.894	-388.394
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-575.447	-465.000	0	0	0	-575.447	-1.040.447
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-575.447	-465.000	0	0	0	-575.447	-1.040.447

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701420002: GS Grundstückerschließung Rather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.686,75	-965.418	0	0	0	0	0	-1.955.085	-1.955.085
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.686,75	-965.418	0	0	0	0	0	-1.955.085	-1.955.085
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.686,75	-965.418	0	0	0	0	0	-1.955.085	-1.955.085

701460002: Gasbeleuchtung Hofgarten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-1.726.113	-1.726.113
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-1.726.113	-1.726.113
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-1.726.113	-1.726.113

701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.853.060,15	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853.060,15	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-104.607	-418.427	-418.427	-418.427	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-104.607	-418.427	-418.427	-418.427	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.853.060,15	1.950.000	1.950.000	-104.607	1.531.573	1.531.573	1.531.573	0	0

701520001: Mitte Süd - nördl. Benrather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-587.942,91	0	0	0	0	0	0	-1.961.936	-1.961.936
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.942,91	0	0	0	0	0	0	-1.961.936	-1.961.936
Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.942,91	0	0	0	0	0	0	-1.961.936	-1.961.936

701520003: Mitte Süd - Friedrichstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	607.084	0	607.084	0	0	0	1.214.168
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	747.084	0	607.084	0	0	0	1.354.168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.299,34	-4.921.210	-5.612.742	-21.586.384	-7.025.389	-10.135.969	-4.425.026	-5.459.748	-32.658.874
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.299,34	-4.921.210	-5.612.742	-21.586.384	-7.025.389	-10.135.969	-4.425.026	-5.459.748	-32.658.874
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.299,34	-4.921.210	-4.865.658	-21.586.384	-6.418.305	-10.135.969	-4.425.026	-5.459.748	-31.304.706

701550002: Radleitroute West-Ost

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000.000	-6.690.820	-10.000.000	-10.000.000	0	0	-2.740.000	-19.430.820
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000.000	-6.690.820	-10.000.000	-10.000.000	0	0	-2.740.000	-19.430.820
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000.000	-6.690.820	-10.000.000	-10.000.000	0	0	-2.740.000	-19.430.820

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701600001: Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	661.958	0	0	0	0	0	661.958	661.958
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	661.958	0	0	0	0	0	661.958	661.958
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.330.547,65	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-17.324.528	-28.697.768
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.330.547,65	-2.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-17.324.528	-28.697.768
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.330.547,65	-2.181.352	-2.843.310	-8.529.930	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-16.662.570	-28.035.810

701600002: Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	973.755,56	0	0	0	0	0	0	973.756	973.756
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	973.755,56	0	0	0	0	0	0	973.756	973.756
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.697.815,48	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-22.189.057	-41.417.289
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.697.815,48	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-22.189.057	-41.417.289
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.724.059,92	-4.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-21.215.302	-40.443.534

706110007: Barrierefr Umbau Wilhelm-Schmidtbonn-Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.650	-249.350	0	0	0	0	-96.650	-346.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.650	-249.350	0	0	0	0	-96.650	-346.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.650	-249.350	0	0	0	0	-96.650	-346.000

790000319: GS Erschließung Belsenpark

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	148.119	148.119
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	148.119	148.119
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.621	-130.621
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.848,84	-572.095	-572.095	0	0	0	0	-4.041.933	-4.614.028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.848,84	-572.095	-572.095	0	0	0	0	-4.172.554	-4.744.649
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.848,84	-572.095	-572.095	0	0	0	0	-4.024.434	-4.596.529

790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-1.550.000	-1.550.000	-387.500	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	-1.550.000	-1.550.000	-387.500	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	-1.550.000	-1.550.000	-387.500	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0

790000511: GS Kaiserswerther Markt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.608	0	0	0	0	0	-377.168	-377.168
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.608	0	0	0	0	0	-377.168	-377.168
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.608	0	0	0	0	0	-377.168	-377.168

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000519: GS Umgestaltung Schadowstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.658.400	1.105.600	0	0	0	0	1.658.400	2.764.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.658.400	1.105.600	0	0	0	0	1.658.400	2.764.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.680,16	-4.132.865	-3.695.068	-1.592.927	-1.592.927	0	0	-16.423.492	-21.711.487
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-449.456	-32.731	0	0	0	0	-1.258.946	-1.291.677
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.680,16	-4.582.321	-3.727.799	-1.592.927	-1.592.927	0	0	-17.682.438	-23.003.164
Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.680,16	-2.923.921	-2.622.199	-1.592.927	-1.592.927	0	0	-16.024.038	-20.239.164

790000536: BS - Umbau Hildener Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000	716.200	0	650.000	0	0	560.000	1.926.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	716.200	0	650.000	0	0	560.000	1.926.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.031,34	-1.775.798	-1.551.324	-668.422	-668.422	0	0	-1.928.790	-4.148.536
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.031,34	-1.775.798	-1.551.324	-668.422	-668.422	0	0	-1.928.790	-4.148.536
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.031,34	-1.215.798	-835.124	-668.422	-18.422	0	0	-1.368.790	-2.222.336

790000558: Umbau Aachener Platz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.848,80	-157.587	0	0	0	0	0	-3.619.614	-3.619.614
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.372	-4.372
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.848,80	-157.587	0	0	0	0	0	-3.623.986	-3.623.986
Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.848,80	-157.587	0	0	0	0	0	-3.623.986	-3.623.986

790000559: Neugestaltung der Mühlenstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.518,80	-82.952	0	0	0	0	0	-697.271	-697.271
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.518,80	-82.952	0	0	0	0	0	-697.271	-697.271
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.518,80	-82.952	0	0	0	0	0	-697.271	-697.271

790000588: Südverlängerung Toulouser Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.550,59	-213.407	0	0	0	0	0	-283.000	-283.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.550,59	-213.407	0	0	0	0	0	-283.000	-283.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.550,59	-213.407	0	0	0	0	0	-283.000	-283.000

790000590: Abriss Fußgängerbrücke Nordpark

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.729,38	0	0	0	0	0	0	-540.260	-540.260
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.729,38	0	0	0	0	0	0	-540.260	-540.260
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.729,38	0	0	0	0	0	0	-540.260	-540.260

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000601: Neubau Jugendverkehrsschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.684,07	-324.751	0	0	0	0	0	-4.275.855	-4.275.855
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.077	0	0	0	0	0	-62.077	-62.077
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.684,07	-386.828	0	0	0	0	0	-4.337.932	-4.337.932
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.684,07	-386.828	0	0	0	0	0	-4.337.932	-4.337.932

790000612: Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	177.818,44	0	0	0	0	0	0	202.818	202.818
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.818,44	0	0	0	0	0	0	202.818	202.818
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.933	-9.933
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756,84	0	0	0	0	0	0	-699.856	-699.856
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756,84	0	0	0	0	0	0	-709.789	-709.789
Saldo aus Investitionstätigkeit	177.061,60	0	0	0	0	0	0	-506.971	-506.971

790000620: Optimierung der Toulouser Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.300,34	-94.484	0	0	0	0	0	-392.905	-392.905
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.300,34	-94.484	0	0	0	0	0	-392.905	-392.905
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.300,34	-94.484	0	0	0	0	0	-392.905	-392.905

790000633: Modellvorhaben VinDUS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.092,08	1.398.296	1.398.297	0	0	0	0	1.537.214	2.935.511
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.092,08	1.398.296	1.398.297	0	0	0	0	1.537.214	2.935.511
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.318,27	-1.924.341	0	0	0	0	0	-2.555.659	-2.555.659
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764.318,27	-1.924.341	0	0	0	0	0	-2.555.659	-2.555.659
Saldo aus Investitionstätigkeit	-652.226,19	-526.045	1.398.297	0	0	0	0	-1.018.445	379.852

790000690: Verkehrsanlagen Arena

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-822.597,91	0	0	0	0	0	0	-823.126	-823.126
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-822.597,91	0	0	0	0	0	0	-823.126	-823.126
Saldo aus Investitionstätigkeit	-822.597,91	0	0	0	0	0	0	-823.126	-823.126

790000696: SIDI-Beleuchtungskonzept Altstadt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.992,74	-519.700	0	0	0	0	0	-566.745	-566.745
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.992,74	-519.700	0	0	0	0	0	-566.745	-566.745
Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.992,74	-519.700	0	0	0	0	0	-566.745	-566.745

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000709: Südallee Regenwasser Pumpwerk Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.830.024,00	0	0	0	0	0	0	-1.830.024	-1.830.024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.830.024,00	0	0	0	0	0	0	-1.830.024	-1.830.024
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.830.024,00	0	0	0	0	0	0	-1.830.024	-1.830.024

790000717: Heizelmännchenweg, Anteil Amt 66

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.166.614	0	0	-2.166.614	0	-2.166.614
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.166.614	0	0	-2.166.614	0	-2.166.614
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.166.614	0	0	-2.166.614	0	-2.166.614




unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.544,40	0	0	0	0	0	0	303.490	303.490
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.894,40	0	0	0	0	0	0	538.490	538.490
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.506	-62.506
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.673.758,38	-1.516.350	-846.550	-77.500	-310.000	-310.000	-310.000	-3.236.957	-3.556.957
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580.268,37	-209.000	-209.000	-52.250	-209.000	-209.000	-209.000	-146.342	-146.342
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.648	-54.648
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.254.026,75	-1.725.350	-1.055.550	-129.750	-519.000	-519.000	-519.000	-3.500.452	-3.820.452
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.193.132,35	-1.725.350	-1.055.550	-129.750	-519.000	-519.000	-519.000	-2.961.962	-3.281.962

Produktbeschreibung

DEZ05
5454102

Dezernat 05
Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Org.-Einheit	zust.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau bewirt.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau
Verantwortlich	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	SDG 9 SDG 11 SDG 12   
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

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Vermerke

Allgemeine Vermerke:

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

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

03 Alle Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze 250.000 EUR, die nicht durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Amtes 69 (mit Ausnahme des Produktes 5454702 „BgA 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.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,73	18,87		17,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	55,64	57,72		60,33
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	83	100		100
G00040	Ant. Projekte m. Begl. Umweltmanagement (Prozent)	0	0		100
G00041	Ant. Projekte m. Sicherheitsaudit RSAS (Prozent)	0	0		100
G00042	Ant. Maßn. Beteil. Runder Tisch Verkehr (Prozent)	0	0		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

DEZ05
5454102

Dezernat 05
Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwand für Energie der Öffentlichen Beleuchtung an Ingenieurbauwerken, Aufwand für die Hilfeleistung der Feuerwehr an den Ingenieurbauwerken, Unterhaltung und Reinigung von Brücken und Tunnel, Energiekosten, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien, Umsetzung des Projekte: Geländerertüchtigung an Ingenieurbauwerken und des Masterplan Ingenieurbauwerke im Bestand

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Fortbildungen, Kfz- / Gerätemiete, Leasing, Kfz- und Grundsteuer, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage, GS Brücke Reichenbacher Weg, GS Brücke Aderkirchweg, GS Unterführung Bf. Gerresheim, GS Brücke Kennedydamm, GS Brücke Annostraße, Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel, RUT Axialventilatoren Schulstraße, Eisenbahnüberführung-Rosmarin/Ronsdorfer, GS Kö-Bogen I. BA, GS RRX Bamberger Straße, Straßenbrücke Lilienconstraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

AS Beschaffung von Maschinen und Geräten, Straßenbrücke Torfbruchstr, LS Kö-Bogen Kanalbau 2. BA.

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.345.720,40	6.632.743	6.411.493	6.405.419	6.405.419	6.405.418	6.405.418
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.865,63	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.760,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.753,53	402.636	402.636	402.636	402.636	402.636	402.636
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.444,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.563.543,56	7.115.379	6.894.129	6.888.055	6.888.055	6.888.054	6.888.054
11	- Personalaufwendungen	-2.705.108,33	-3.784.900	-4.352.200	-4.531.700	-4.441.700	-4.546.100	-4.546.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-183.100	-262.000	-325.300	-326.800	-326.600	-326.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.888.358,31	-11.818.694	-12.729.927	-11.287.224	-11.049.597	-10.811.972	-10.811.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.736.977,95	-21.850.454	-22.145.875	-22.273.283	-21.347.940	-21.301.057	-21.301.057
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.451,92	-69.550	-72.450	-68.827	-67.378	-65.929	-65.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.482.896,51	-37.706.698	-39.562.452	-38.486.334	-37.233.415	-37.051.658	-37.051.658
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.919.352,95	-30.591.319	-32.668.323	-31.598.279	-30.345.360	-30.163.604	-30.163.604
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.919.352,95	-30.591.319	-32.668.323	-31.598.279	-30.345.360	-30.163.604	-30.163.604
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.919.352,95	-30.591.319	-32.668.323	-31.598.279	-30.345.360	-30.163.604	-30.163.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.919.352,95	-30.591.319	-32.668.323	-31.598.279	-30.345.360	-30.163.604	-30.163.604

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979.500,00	2.536.836	10.481.520	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979.500,00	2.536.836	10.481.520	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.265.921,24	-10.803.071	-9.513.484	-540.000	-420.000	-120.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.828,76	-53.100	-53.100	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.887.536,65	-8.273.367	-5.467.430	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.169.286,65	-19.129.538	-15.034.014	-553.275	-473.100	-173.100	-53.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.189.786,65	-16.592.702	-4.552.494	-553.275	-473.100	-173.100	-53.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700510005: GS Unterführung Bf. Gerresheim

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-79.849,22	-413.107	0	0	0	0	0	-755.585	-755.585
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.849,22	-413.107	0	0	0	0	0	-755.585	-755.585
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.849,22	-413.107	0	0	0	0	0	-755.585	-755.585

700560001: RUT Axialventilatoren Schulstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.818,17	-3.047.651	-2.900.000	0	0	0	0	-274.998	-3.174.998
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.818,17	-3.047.651	-2.900.000	0	0	0	0	-274.998	-3.174.998
Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.818,17	-3.047.651	-2.900.000	0	0	0	0	-274.998	-3.174.998

700610011: GS Kö-Bogen I. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.099,68	-85.422	0	0	0	0	0	-265.908	-265.908
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.099,68	-85.422	0	0	0	0	0	-265.908	-265.908
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.099,68	-85.422	0	0	0	0	0	-265.908	-265.908

700610013: GS Kö-Bogen II. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.550,87	0	0	0	0	0	0	-560.097	-560.097
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.550,87	0	0	0	0	0	0	-560.097	-560.097
Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.550,87	0	0	0	0	0	0	-560.097	-560.097

701240017: GS Brücke Aderkirchweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.375,05	-550.000	-50.000	0	0	0	0	-630.375	-680.375
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.375,05	-550.000	-50.000	0	0	0	0	-630.375	-680.375
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.375,05	-550.000	-50.000	0	0	0	0	-630.375	-680.375

701240018: GS Brücke Kennedydamm

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.625,70	-105.000	-200.000	0	0	0	0	-950.316	-1.150.316
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.625,70	-105.000	-200.000	0	0	0	0	-950.316	-1.150.316
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.625,70	-105.000	-200.000	0	0	0	0	-950.316	-1.150.316

701240019: GS Brücke Reichenbacher Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.195,45	-450.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.195,45	-450.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.195,45	-450.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701240020: GS Brücke Annostraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-474.961	-383.000	0	0	0	0	-488.441	-871.441
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-474.961	-383.000	0	0	0	0	-488.441	-871.441
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-474.961	-383.000	0	0	0	0	-488.441	-871.441

701240021: Straßenbrücke Liliencronstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-790.000	-530.000	-540.000	-420.000	-120.000	0	-790.000	-1.860.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-790.000	-530.000	-540.000	-420.000	-120.000	0	-790.000	-1.860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-790.000	-530.000	-540.000	-420.000	-120.000	0	-790.000	-1.860.000

701400003: GS RRX Bamberger Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.936,13	-21.029	0	0	0	0	0	-907.068	-907.068
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.936,13	-21.029	0	0	0	0	0	-907.068	-907.068
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.936,13	-21.029	0	0	0	0	0	-857.068	-857.068

701480003: Brücke Werdener Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.662,80	0	0	0	0	0	0	-311.780	-311.780
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.662,80	0	0	0	0	0	0	-311.780	-311.780
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.662,80	0	0	0	0	0	0	-311.780	-311.780

790000656: Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	929.500,00	335.100	0	0	0	0	0	1.704.600	1.704.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.500,00	335.100	0	0	0	0	0	1.704.600	1.704.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.451,22	-800.000	0	0	0	0	0	-1.704.079	-1.704.079
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503.451,22	-800.000	0	0	0	0	0	-1.704.079	-1.704.079
Saldo aus Investitionstätigkeit	426.048,78	-464.900	0	0	0	0	0	521	521

790000657: Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.633,66	-4.356.026	-5.450.484	0	0	0	0	-740.551	-6.191.035
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.633,66	-4.356.026	-5.450.484	0	0	0	0	-740.551	-6.191.035
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.633,66	-4.356.026	-5.450.484	0	0	0	0	-740.551	-6.191.035

790000680: Ersatzbau Hochstraße Benediktusstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.579,69	0	0	0	0	0	0	-590.000	-590.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.579,69	0	0	0	0	0	0	-590.000	-590.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.579,69	0	0	0	0	0	0	-590.000	-590.000

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000681: Theodor-Heuss-Brücke Zukunftstrategie

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.460,45	0	0	0	0	0	0	-905.000	-905.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.460,45	0	0	0	0	0	0	-905.000	-905.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.460,45	0	0	0	0	0	0	-905.000	-905.000

790000687: Eisenbahnüberführung-Rosmarin/Ronsdorfer

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.201.736	10.481.520	0	0	0	0	2.201.736	12.683.256
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.201.736	10.481.520	0	0	0	0	2.201.736	12.683.256
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.807.687,43	-7.860.260	-5.467.430	0	0	0	0	-13.726.123	-19.193.553
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.807.687,43	-7.860.260	-5.467.430	0	0	0	0	-13.726.123	-19.193.553
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.807.687,43	-5.658.524	5.014.090	0	0	0	0	-11.524.387	-6.510.297



unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.532,37	-122.982	0	0	0	0	0	-187.691	-187.691
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.828,76	-53.100	-53.100	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.361,13	-176.082	-53.100	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100	-187.691	-187.691
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.361,13	-176.082	-53.100	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100	-187.691	-187.691

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 10 (Ausnahme ggf. Parkbuchten) im Jahr 2025
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ05
5454501

Dezernat 05
Straßenreinigung und Winterdienst

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	67,5	68,11	68,19	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	66,49	67,11	68,1	
L00173	Reinigungsmeter (Reinigung)	5.447.461	0	0	
G00005	Ant.Fahrb.d.Str. im regelm.Winterdienst (m2)	1.400	1.400	1.400	
G00006	Ant. Radwege im regelm.Winterdienst (m2)	340	340	340	
G00007	Bewertung der Sauberkeit nach DSQS (Punkte)	12	12	12	
G00008	Wöch. Reinigungsmeter des Auftragnehmers (m2)	5.447.461	5.461.808	5.461.808	
G00009	Reinigungsmeter (Berücks. Gebühren) (m2)	3.177.572	3.174.000	3.174.000	
G00010	Ant.Befra.Stadtsauberkeit.sehr zufr./zufr. (Prozent)	50	48	48	

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“.

Die Kennzahl L00173 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00008 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ05
5454501

Dezernat 05
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kostenerstattung an die AWISTA GmbH für Straßenreinigung und Winterdienst, Reinigungsleistungen, 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
5454501

Dezernat 05
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,16	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.406.970,39	29.860.649	30.453.048	31.054.814	31.668.109	32.293.597	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.712,01	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.430.832,56	29.860.649	30.453.048	31.054.814	31.668.109	32.293.597	
11	- Personalaufwendungen	-972.287,61	-1.083.612	-1.105.264	-1.127.349	-1.149.877	-1.172.854	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.300	-60.200	-65.400	-65.700	-65.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.662.599,33	-42.104.845	-43.028.389	-43.877.764	-44.468.736	-45.071.527	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.918,58	-9.427	-9.290	-9.790	-9.790	-9.713	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872.871,68	-500.491	-351.368	-226.368	-226.368	-226.368	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.515.677,20	-43.741.675	-44.554.511	-45.306.671	-45.920.471	-46.546.162	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.084.844,64	-13.881.026	-14.101.463	-14.251.857	-14.252.362	-14.252.565	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.084.844,64	-13.881.026	-14.101.463	-14.251.857	-14.252.362	-14.252.565	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.084.844,64	-13.881.026	-14.101.463	-14.251.857	-14.252.362	-14.252.565	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.372,26	-98.831	-101.881	-101.881	-101.881	-101.881	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.168.216,90	-13.979.857	-14.203.344	-14.353.738	-14.354.243	-14.354.446	

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.939,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.939,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.289,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR


unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.939,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.939,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.289,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5454601

Dezernat 05
Parkraumbewirtschaftung

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

DEZ05
5454601

Dezernat 05
Parkraumbewirtschaftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	653,65	557,02	544,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,36	4,51	4,78
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0,3	0,3
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	0	100	100
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	0	8	8
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	0	7.400.000	7.400.000
G00072	Änderung Anz. Carsharingfahrzeuge z. Vj. (Prozent)	0	0	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

DEZ05
5454601

Dezernat 05
Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Verkehrsverbesserungen bzw. –beruhigungsmaßnahmen, Beschaffung von Parkscheinautomaten

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.481,51	40.110	70.110	100.110	130.110	150.001	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.246.156,71	14.874.060	14.874.060	14.874.060	14.874.060	14.874.060	14.874.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480.760,95	1.750.000	2.350.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.823,30	863.465	863.465	863.465	863.465	863.465	863.465
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.784,47	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.992.006,94	17.527.635	18.157.635	17.587.635	17.617.635	17.637.526	
11	- Personalaufwendungen	-782.897,95	-1.095.759	-1.229.159	-1.281.259	-1.222.259	-1.250.359	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-112.000	-131.800	-148.500	-149.200	-149.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.109.575,74	-1.300.188	-1.300.188	-1.178.179	-1.153.375	-1.128.571	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.248,77	-414.659	-448.999	-474.129	-501.163	-536.511	
15	- Transferaufwendungen	-87.481,51	-198.092	-198.092	-188.187	-184.226	-180.264	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.379,41	-26.000	-26.000	-24.700	-24.180	-23.660	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.293.583,38	-3.146.698	-3.334.238	-3.294.954	-3.234.403	-3.268.465	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.698.423,56	14.380.937	14.823.397	14.292.681	14.383.232	14.369.061	
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	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.698.423,56	14.380.937	14.823.397	14.292.681	14.383.232	14.369.061	
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	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.698.423,56	14.380.937	14.823.397	14.292.681	14.383.232	14.369.061	
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)	12.698.423,56	14.380.937	14.823.397	14.292.681	14.383.232	14.369.061	

Teilfinanzplan

DEZ05
5454601

Dezernat 05
Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.113.115,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.115,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.666,29	-1.194.963	-1.194.963	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522.969,90	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-366.270,00	-250.000	-250.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-935.906,19	-1.444.963	-1.444.963	-237.500	-950.000	-950.000	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	177.208,81	55.037	55.037	-237.500	550.000	550.000	550.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454601

Parkraumbewirtschaftung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.113.115,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.115,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000	-250.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000	-750.000	-187.500	-750.000	-750.000	-750.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.113.115,00	750.000	750.000	-187.500	750.000	750.000	750.000	0	0

700950091: Stellplätze Dorotheenstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-366.270,00	0	0	0	0	0	0	-366.270	-366.270
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.270,00	0	0	0	0	0	0	-366.270	-366.270
Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.270,00	0	0	0	0	0	0	-366.270	-366.270

790000617: Parkraummanagement Parkscheinautomaten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-494.963	-494.963	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-423.200,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.200,30	-494.963	-494.963	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-423.200,30	-494.963	-494.963	0	0	0	0	0	0



unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.666,29	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-463.225	-463.225
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.769,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.435,89	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-463.225	-463.225
Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.435,89	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-463.225	-463.225

Produktbeschreibung

DEZ05
5454701

Dezernat 05
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)

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

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	148,25	81,44		88,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,19	6,76		6,34
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,75	0,23		0,23
P00304	Barrierefreie Bus-Haltestellen (Prozent)	0	56		56
P00305	Barrierefreie Niederflur-Haltestellen (Prozent)	0	51		51
P00306	Barrierefreie Hochflur-Haltestellen (Prozent)	0	54		54
G00073	Änderung der Fahrplankilometer (Prozent)	0	0		2,7
G00074	Ant. auf Angsträume geprüf. Haltestellen (Prozent)	0	0		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

DEZ05
5454701

Dezernat 05
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Teilergebnisplan:

Erträge

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

ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, ertragswirksame Auflösung von Sonderposten
Erstattungen von der Rheinbahn AG für Planungs- und Betreuungskosten bei Bauprojekten
Auflösung sonstiger Sonderposten

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Planungen kleinerer Bauvorhaben, Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen sowie Aufwand für die Unterhaltung der ÖPNV-Bestandteile an Lichtzeichenanlagen (Vorrangschaltung Straßenbahnen), ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien, (Vorrangschaltung Straßenbahnen), Aufbau Qualitätsmanagement ÖPNV-Abwicklung, Winterdienst an Haltestellen
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Transferaufwendungen: Zuschüsse an die Rheinbahn AG für verschiedene ÖPNV-Vorgaben

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

ÖPNV-Beschleunigung

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.545.403,11	3.468.996	3.584.866	3.571.267	3.567.548	3.565.487	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.327,69	235.452	235.452	235.452	235.452	235.452	235.452
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.814,45	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.862.545,25	3.719.448	3.835.318	3.821.719	3.818.000	3.815.939	
11	- Personalaufwendungen	-43.553,69	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.004,13	-3.035.600	-2.599.731	-2.942.744	-2.879.949	-2.817.155	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-741.932,73	-1.380.918	-1.559.800	-1.509.273	-1.496.702	-1.489.675	
15	- Transferaufwendungen	-491.723,90	-150.792	-150.792	-143.252	-140.237	-137.221	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.636,67	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.930.851,12	-4.567.310	-4.310.323	-4.595.269	-4.516.888	-4.444.051	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	931.694,13	-847.862	-475.005	-773.550	-698.888	-628.112	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	931.694,13	-847.862	-475.005	-773.550	-698.888	-628.112	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	931.694,13	-847.862	-475.005	-773.550	-698.888	-628.112	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	931.694,13	-847.862	-475.005	-773.550	-698.888	-628.112	

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233.489,98	14.300.000	2.649.889	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.489,98	14.300.000	2.649.889	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.291.192,74	-10.221.474	-2.944.323	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.556,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.326.748,74	-10.221.474	-2.944.323	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.093.258,76	4.078.526	-294.434	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701170003: Umbau Bushaltestellen "Unterrath-S"

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.021.438	0	0	0	0	0	-1.021.438	-1.021.438
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.021.438	0	0	0	0	0	-1.021.438	-1.021.438
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.021.438	0	0	0	0	0	-1.021.438	-1.021.438

701500001: ÖPNV Beschleunigung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233.489,98	14.300.000	2.649.889	0	0	0	0	16.912.444	19.562.333
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.489,98	14.300.000	2.649.889	0	0	0	0	16.912.444	19.562.333
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.251.034,85	-9.122.484	-2.944.323	0	0	0	0	-18.866.768	-21.811.091
Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.556,00	0	0	0	0	0	0	-35.556	-35.556
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.286.590,85	-9.122.484	-2.944.323	0	0	0	0	-18.902.324	-21.846.647
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.053.100,87	5.177.516	-294.434	0	0	0	0	-1.989.880	-2.284.314




unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.157,89	-77.552	0	0	0	0	0	-440.122	-440.122
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.157,89	-77.552	0	0	0	0	0	-440.122	-440.122
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.157,89	-77.552	0	0	0	0	0	-440.122	-440.122

Produktbeschreibung

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau bewirt.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau
Verantwortlich	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 Spezieller investiver Vermerk: 01 Alle Investitionen innerhalb des Produktes 5454702 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	86,76	28,78	18,52	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	69,98	69,85	69,53	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	38,2	139,15	222,03	
P00266	Barrierefrei ausgebaute Haltestellen (Prozent)	100	0	0	
P00381	Ant. Bauwerksprüf. vor Ort nach BoSTrab (Euro)	95	100	100	
L00174	Länge der Stadtbahnstrecke (km)	15,5	0	0	
L00175	UH/Erneuerungsaufw. je km-Streckenlänge (Euro)	109.000	0	0	
G00040	Ant. Projekte m. Begl. Umweltmanagement (Prozent)	0	0	100	
G00042	Ant. Maßn. Beteil. Runder Tisch Verkehr (Prozent)	0	0	100	

Kennzahlenerläuterungen:

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

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aktivierete Eigenleistungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

Verlustabdeckung der Rheinbahn AG,

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für Leistungen anderer Ämter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Brandschutz Bahnhof Nordstraße, Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee, Brandschutz Hbf, Brandschutz Bf. Steinstr., Brandschutz Bf. Oststraße, U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal, U 81 (2. BA) - Rheinquerung, Erneuerung und Erw. Betriebstechnik, Blindenleitsystem U Heinrich-Heine-Allee, Stadtbahnstrecke Kennedydamm-Messe Nord, U81 3. BA Flugh.Terminal-Flugh. Bahnhof

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Mobiliar, ADV, Geräte)

Teilergebnisplan

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.846.360,51	22.440.803	23.597.045	24.466.819	23.978.147	23.996.447	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300.000,00	2.618.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.210,93	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.899.996,74	3.674.848	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	623.209,22	625.082	625.082	625.082	625.082	625.082	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	45.821.777,40	29.358.733	26.840.127	27.709.901	27.221.229	27.239.529	
11	- Personalaufwendungen	-5.561.853,38	-3.218.667	-3.405.067	-3.522.567	-3.615.067	-3.700.667	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-64.600	-83.900	-92.900	-93.300	-93.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.581.773,91	-4.397.014	-1.919.470	-1.201.769	-1.615.429	-1.386.858	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.096.985,06	-36.168.352	-38.773.436	-41.440.339	-40.958.865	-41.235.060	
15	- Transferaufwendungen	-25.050.000,00	-90.900.000	-145.590.822	-193.805.000	-123.545.000	-209.533.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.390.127,74	-590.427	-329.546	-62.342	-61.030	-59.716	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.680.740,09	-135.339.060	-190.102.241	-240.124.917	-169.888.691	-256.008.601	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.858.962,69	-105.980.327	-163.262.114	-212.415.016	-142.667.462	-228.769.072	
19	+ Finanzerträge	15.723.582,79	9.932.221	8.566.717	6.963.818	17.685.653	20.595.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	15.723.582,79	9.932.221	8.566.717	6.963.818	17.685.653	20.595.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.135.379,90	-96.048.106	-154.695.397	-205.451.198	-124.981.809	-208.174.072	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.135.379,90	-96.048.106	-154.695.397	-205.451.198	-124.981.809	-208.174.072	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254.087,21	-1.192.273	-1.083.806	-972.280	-857.609	-739.704	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.389.467,11	-97.240.379	-155.779.203	-206.423.478	-125.839.418	-208.913.776	

Teilfinanzplan

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.972.900,00	35.149.307	37.328.271	0	1.405.161	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.638.420,98	6.139.000	5.468.000	0	3.990.000	2.475.000	2.396.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.611.320,98	41.288.307	42.796.271	0	5.395.161	2.475.000	2.396.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.377.353,17	-71.654.527	-53.218.764	-23.386.323	-28.730.509	-5.610.581	-4.492.993
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.210,41	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.451.563,58	-71.767.227	-53.231.464	-23.389.498	-28.743.209	-5.623.281	-4.505.693
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	5.159.757,40	-30.478.920	-10.435.193	-23.389.498	-23.348.048	-3.148.281	-2.109.693

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454702

BgA Bahnanlagen

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.314.120	2.776.944	0	694.236	0	0	2.314.120	5.785.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.314.120	2.776.944	0	694.236	0	0	2.314.120	5.785.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.723,35	-7.109.032	-8.530.838	-2.132.709	-2.132.709	0	0	-8.167.772	-18.831.319
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.723,35	-7.109.032	-8.530.838	-2.132.709	-2.132.709	0	0	-8.167.772	-18.831.319
Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.723,35	-4.794.912	-5.753.894	-2.132.709	-1.438.473	0	0	-5.853.652	-13.046.019

700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.699,81	-250.000	-350.000	0	0	0	0	-725.338	-1.075.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.699,81	-250.000	-350.000	0	0	0	0	-725.338	-1.075.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.699,81	-250.000	-350.000	0	0	0	0	-725.338	-1.075.338

700380009: Brandschutz Hbf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.736,73	-250.000	0	0	0	0	0	-14.457.801	-14.457.801
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.736,73	-250.000	0	0	0	0	0	-14.457.801	-14.457.801
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.736,73	-250.000	0	0	0	0	0	-14.457.801	-14.457.801

700380010: Brandschutz Bf. Steinstr.

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

700380011: Brandschutz Bf. Oststraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-913.160	-913.160
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-913.160	-913.160
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-913.160	-913.160

700380038: Blindenleitsystem U Heinrich-Heine-Allee

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.000,00	0	0	0	0	0	0	243.000	243.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000,00	0	0	0	0	0	0	243.000	243.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.234,73	-1.182.951	0	0	0	0	0	-1.562.199	-1.562.199
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.234,73	-1.182.951	0	0	0	0	0	-1.562.199	-1.562.199
Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.234,73	-1.182.951	0	0	0	0	0	-1.319.199	-1.319.199

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.666.700,00	31.666.700	29.934.100	0	0	0	0	145.666.800	175.600.900
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.638.420,98	0	0	0	0	0	0	5.638.421	5.638.421
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.305.120,98	31.666.700	29.934.100	0	0	0	0	151.305.221	181.239.321
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.663.923,19	-42.920.248	-27.478.873	-18.044.378	-18.044.378	0	0	-225.983.504	-271.506.755
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.412	-23.412
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.663.923,19	-43.020.248	-27.478.873	-18.044.378	-18.044.378	0	0	-226.106.916	-271.630.167
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.641.197,79	-11.353.548	2.455.227	-18.044.378	-18.044.378	0	0	-74.801.695	-90.390.846

701350002: U 81 (2. BA) - Rheinquerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.295.762,25	-5.191.596	-1.500.000	0	0	0	0	-8.163.616	-9.663.616
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.295.762,25	-5.191.596	-1.500.000	0	0	0	0	-8.163.616	-9.663.616
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.295.762,25	-5.191.596	-1.500.000	0	0	0	0	-8.163.616	-9.663.616

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	1.168.487	4.617.227	0	710.925	0	0	1.218.487	6.546.639
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	1.168.487	4.617.227	0	710.925	0	0	1.218.487	6.546.639
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.889,20	-2.285.547	-4.855.772	-677.841	-677.841	0	0	-2.365.547	-7.899.160
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.889,20	-2.285.547	-4.855.772	-677.841	-677.841	0	0	-2.365.547	-7.899.160
Saldo aus Investitionstätigkeit	46.110,80	-1.117.060	-238.545	-677.841	33.084	0	0	-1.147.060	-1.352.521

790000194: Wehrhahn-Linie

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	375.336.068	375.336.068
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-491.895	-491.895
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.432.102	3.432.102
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	378.276.276	378.276.276
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.721	-67.721
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.447.679,64	0	0	0	0	0	0	-668.878.719	-668.878.719
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-517.402	-517.402
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.447.679,64	0	0	0	0	0	0	-669.463.842	-669.463.842
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.447.679,64	0	0	0	0	0	0	-291.187.567	-291.187.567

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.139.000	5.468.000	0	3.990.000	2.475.000	2.396.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.200,00	6.139.000	5.468.000	0	3.990.000	2.475.000	2.396.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.233,63	-12.015.153	-10.253.281	-1.781.395	-7.125.581	-5.610.581	-4.492.993	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.088,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.321,82	-12.015.153	-10.253.281	-1.781.395	-7.125.581	-5.610.581	-4.492.993	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.121,82	-5.876.153	-4.785.281	-1.781.395	-3.135.581	-3.135.581	-2.096.993	0	0

790000200: Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.900	20.900
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.705	150.705
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	-1.104.081	-1.104.081
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-938,00	0	0	0	0	0	0	-25.254.004	-25.254.004
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-938,00	0	0	0	0	0	0	-26.358.085	-26.358.085
Saldo aus Investitionstätigkeit	-938,00	0	0	0	0	0	0	-26.186.479	-26.186.479

790000684: Stadtbahnstrecke Kennedydamm-Messe Nord

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.532,64	-50.000	0	0	0	0	0	-825.000	-825.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.532,64	-50.000	0	0	0	0	0	-825.000	-825.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.532,64	-50.000	0	0	0	0	0	-825.000	-825.000



unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.958.205	1.958.205
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.958.205	1.958.205
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.122,22	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.122,22	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.122,22	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	1.958.205	1.958.205

Produktbeschreibung

DEZ05
5454703

Dezernat 05
Nahverkehrsplan

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

DEZ05
5454703

Dezernat 05
Nahverkehrsplan

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,27	9,01	7,98	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,09	2,38	2,67	
L00176	NVP befindet sich auf akt. Stand (Prozent)	0	100	100	
G00075	ÖPNV-Attraktivitätsscore (Prozent)	0	0	1,03	
G00076	Änderung Fahrgastzahlen öff. Nahverkehr (Prozent)	0	0	2,7	
G00077	Erreichbarkeit interstädt. Infrastruktur (Prozent)	0	0	80	
G00078	ÖPNV-Erschließungsqualität (Prozent)	0	0	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

DEZ05
5454703

Dezernat 05
Nahverkehrsplan

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zweckgebundene Landespauschale für die Erstellung des Nahverkehrsplanes (NVP)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Erstellung und Umsetzung des NVP

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ05
5454703

Dezernat 05
Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.337,15	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	141.337,15	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.225.937,22	-1.408.975	-1.591.275	-1.638.775	-1.678.575	-1.716.875	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.100	-62.200	-68.400	-68.700	-68.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.957,83	-100.000	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908.818,87	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.680.713,92	-1.554.075	-1.753.475	-1.802.175	-1.840.275	-1.876.575	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.539.376,77	-1.414.075	-1.613.475	-1.662.175	-1.700.275	-1.736.575	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.539.376,77	-1.414.075	-1.613.475	-1.662.175	-1.700.275	-1.736.575	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.539.376,77	-1.414.075	-1.613.475	-1.662.175	-1.700.275	-1.736.575	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.539.376,77	-1.414.075	-1.613.475	-1.662.175	-1.700.275	-1.736.575	

Produktbeschreibung

DEZ05
5555102

Dezernat 05
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

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

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Vermerke

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

Kennzahlen

DEZ05
5555102

Dezernat 05
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,95	15,56	21,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	66,59	65,47	71,64
P00001	Kosten je m ² Grün- und Parkanlage (Euro)	0	1,1	1,1
P00002	Kosten je m ² Straßenbegleitgrün (Euro)	0	0,7	0,7
P00269	Kosten je m ² Freizeitanlage (Euro)	0	3	3
P00270	Kosten je m ² Grün an städt. Gebäuden (Euro)	0	1,1	1,1
P00271	Kosten je m ² Grünanlagen Dritter (Euro)	0	1,1	1,1
P00272	Verhältnis Ersatzpflanzungen/Fällungen (Prozent)	0	100	100
P00314	Anzahl der Schadensfälle kleiner als (Anzahl n)	0	1	1
P00315	Kosten je m ² Spielanlage (Euro)	0	3,5	3,5
P00316	Kosten je m ² Kleingartenanlagen (Euro)	0	1,1	1,1

Erläuterungen

DEZ05
5555102

Dezernat 05
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens zur Pflege von Ersatzgrünflächen im Bereich der A 46, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen für den Bau / die Sanierung von Bolzplätzen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für städtebauliche Verträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach der Baumschutzsatzung, Kanalanschlussbeiträge und -benutzungsgebühren von dem Stadtverband der Kleingärtner, Anliegerbeiträge (u.a. für Straßenbäume) für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen aus Vorjahren

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten für Grundstücke und Grünflächen, Entgelte für bewohnte Kleingartenlauben, Pachten für die Überlassung von Dauerkleingartengelände, Nutzung vollkonzessionierter Vereinshäuser, Kostenerstattungsbeitrag, Kostenerstattungen für Pflegeleistungen des Regiebetriebes, für die Benutzung der Tennis- und Minigolfplätze sowie der Tischspielgeräte in den Freizeitparks, Wassergeld der Trinkhalle im Volksgarten und im Café-Restaurant im Nordpark, Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens zur Grünflächenpflege des ehemaligen Kaufringgeländes sowie zur Unterhaltung der Kinderspielplätze „Bilker Arcaden“, „Schinkelstraße“ und „Auf'm Wettsche“, Gebühren für den Parkplatz „Nordpark / Aquazoo“

Sonstige ordentliche Erträge:

Ersatzzahlungen von Dritten für beschädigte Anlagenteile, Bäume und Brandschäden, Erstattung anteiliger Personalkosten und der Unfallkosten von Mitarbeitern / -innen durch fremde Versicherungen, Fördermittel der ARGE für das Projekt „Jobperspektive“

Finanzerträge:

Zinserträge aus den Darlehensverträgen mit Kleingartenvereinen im Zusammenhang mit dem Kanalanschluss von Kleingartenanlagen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der öffentlichen Grünflächen und –anlagen der Stadt Düsseldorf inkl. der zusätzlichen Flächen der Entente Florale, Unterhaltung der beleuchteten Sitzelemente auf öff. Flächen sowie der Versorgungsleitungen in den Kleingartenanlagen, Entschlammung des Viereckweiher im Schlosspark Benrath, Wartungsmaßnahmen auf Bolz- und Kinderspielplätzen, Pflege von Teilbereichen des Südparks, Anbau, Pflege und Bewirtschaftung von Teilen des Küchengartens im Schlosspark Benrath, Reinigungsarbeiten und Wildkrautbeseitigung im Straßenraum, Recycling, Verbrennung und Kompostierung, Reinigung von Grünwegeverbindungen in Garath, Beseitigung von Altlasten in Kleingartenanlagen, Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren, Grundbesitzabgaben, Abbruchkosten für Behelfswohnheime in städtischen Kleingartenanlagen oder auf Grabelandflächen, Unterhaltung von Fahrzeugen, Ersatzteile und externe Reparaturkosten zur Unterhaltung des Maschinen-, Werkzeug- und Gerätebestandes, Reparatur des Inventars in den Park- und Grünanlagen, Ausbau der Grünflächendatei, Beschaffung von Düngemitteln, Tierhaltungskosten, Wartung der Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz „Nordpark / Aquazoo“, Aufarbeitung und Bepflanzung von bestehenden Pflanzringen, Schädlingsbekämpfung
Abschreibungen u.a. für Mobiliar, Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, Anlagen, Kanalnetze in städtischen Kleingartenanlagen
Einsatz von zehn Grün- und zwei Straßenmobilen

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Erläuterungen

DEZ05
5555102

Dezernat 05
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke (Kinderspielplätze, Messe Lantzcher Park u.a.), Anmietung von Maschinen und Geräten, Büromaterial, Telefon, Porto, Zeitungen, Fachliteratur, Dienstreisen, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Leasing von Fahrzeugen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, für die „Innung Kfz – Gewerbe“ und zum „Arbeitskreis Orangerien in Deutschland e.V.“, Verwaltungspauschale an den Stadtverband der Kleingärtner, Aufwendungen für Schadensbeseitigung infolge von Verwurzelungen im Kanalsystem von Hausanschlussleitungen und sonstigen privaten Bauanlagen, Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffung sowie Austausch von Spielgeräten und Inventar in Park- und Grünanlagen, Umsetzung des Masterplans Kinderspielplätze, Instandsetzung kulturhistorischer Grünanlagen u.a.), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen (Kostenerstattung an das Produkt 5555302 für die Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf städtischen Friedhöfen) und Verrechnungen mit anderen Ämtern (Miete und Betriebskostenvorauszahlungen, Kassenservice)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Fahrzeuge, Mobiliar), Umsetzung des Masterplans Kinderspielplätze sowie des Masterplans Jugend- und Bolzplätze, Unterhaltung und Sanierung von Kinderspielplätzen in öffentlichen Grünanlagen, Baumpflanzungen im Rahmen von Maßnahmen des Amtes 66 aufgrund von Ausführungs- und Finanzierungsbeschlüssen
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Inventar der Park- und Grünanlagen, Veräußerung und Erwerb von Grundstücken, unter anderem für Kinderspielplätze, Grünflächen und Flächenarrondierungen sowie Kleingärten, Neubau von Wasserleitungsnetzen in städtischen Kleingartenanlagen, Kanalanschluss für Kleingartenanlagen, Kulturhistorische Grünanlagen, Ausbau der Datenverarbeitung, Baumpflanzungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an der Hildener Straße

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.016,56	758.050	4.218.560	3.208.864	760.816	799.930	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.997,08	258.050	258.050	258.050	258.050	258.050	258.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092.140,33	2.485.407	2.485.407	2.485.407	2.485.407	2.485.407	2.485.407
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	858.531,00	136.031	143.416	136.031	136.031	136.031	136.031
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.939.684,97	3.637.538	7.105.433	6.088.352	3.640.304	3.679.418	
11	- Personalaufwendungen	-20.625.742,12	-19.854.211	-20.867.311	-21.513.411	-22.060.811	-22.581.711	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-245.200	-402.400	-442.500	-444.500	-444.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.027.990,52	-15.307.786	-18.351.522	-16.375.617	-14.701.991	-14.395.033	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.684.875,10	-1.818.300	-1.894.500	-1.890.300	-1.994.600	-2.036.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.595.749,92	-1.871.667	-1.790.713	-1.430.640	-1.398.627	-1.373.928	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.934.357,66	-39.097.164	-43.306.446	-41.652.468	-40.600.529	-40.831.172	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.994.672,69	-35.459.626	-36.201.013	-35.564.116	-36.960.225	-37.151.754	
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	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.994.672,69	-35.459.626	-36.201.013	-35.564.116	-36.960.225	-37.151.754	
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	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-35.994.672,69	-35.459.626	-36.201.013	-35.564.116	-36.960.225	-37.151.754	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.588.721,00	3.015.678	3.015.678	3.015.678	3.015.678	3.015.678	3.015.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.731.453,01	-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)	-37.137.404,70	-36.114.067	-36.855.454	-36.218.557	-37.614.666	-37.806.195	

Teilfinanzplan

DEZ05
5555102

Dezernat 05
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.563,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.700,22	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.645,08	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.735	219.735	0	219.735	219.735	219.735
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.643,30	283.735	283.735	0	283.735	283.735	283.735
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.050,58	-213.837	-209.657	-327.414	-209.657	-209.657	-209.657
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.214,72	-959.145	-494.789	-794.789	-494.789	-150.000	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.286.648,96	-3.898.750	-2.907.818	-6.436.096	-2.408.497	-2.365.131	-2.356.843
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.457.914,26	-5.071.732	-3.612.264	-7.558.299	-3.112.943	-2.724.788	-2.716.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.732.270,96	-4.787.997	-3.328.529	-7.558.299	-2.829.208	-2.441.053	-2.432.765

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700420016: Speditionsstraße 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-328.355	0	0	0	0	0	-894.195	-894.195
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-328.355	0	0	0	0	0	-894.195	-894.195
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-328.355	0	0	0	0	0	-894.195	-894.195

700830003: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.724,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.724,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.206.015,01	-785.500	-785.500	-1.986.000	-662.000	-662.000	-662.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.206.015,01	-785.500	-785.500	-1.986.000	-662.000	-662.000	-662.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190.290,79	-785.500	-785.500	-1.986.000	-662.000	-662.000	-662.000	0	0

700830005: QP Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.055,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.055,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.768,23	-403.250	-403.250	-762.000	-254.000	-254.000	-254.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.768,23	-403.250	-403.250	-762.000	-254.000	-254.000	-254.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.713,23	-403.250	-403.250	-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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.280,14	-370.513	-268.573	-794.874	-265.991	-264.958	-263.925	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.280,14	-370.513	-268.573	-794.874	-265.991	-264.958	-263.925	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.280,14	-370.513	-268.573	-794.874	-265.991	-264.958	-263.925	0	0

701190055: SBV Grand Central

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.543,03	-25.222	0	0	0	0	0	-347.304	-347.304
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.543,03	-25.222	0	0	0	0	0	-347.304	-347.304
Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.543,03	-25.222	0	0	0	0	0	-37.304	-37.304

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701320011: Masterplan KSP allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.111,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.111,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.209.488,61	-1.575.209	-792.393	-2.335.578	-782.488	-778.526	-774.564	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.209.488,61	-1.575.209	-792.393	-2.335.578	-782.488	-778.526	-774.564	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-982.377,61	-1.575.209	-792.393	-2.335.578	-782.488	-778.526	-774.564	0	0

701360001: Sturmbeseitigung Ela

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.445.140	1.445.140
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.445.140	1.445.140
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-393.089	-393.089
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.888,91	0	0	0	0	0	0	-11.017.590	-11.017.590
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.888,91	0	0	0	0	0	0	-11.410.680	-11.410.680
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.888,91	0	0	0	0	0	0	-9.965.540	-9.965.540

701520013: Mitte Süd - Friedrichstr. Anteil Amt 68

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.156	-344.789	-344.789	-344.789	0	0	-81.156	-770.734
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-229.148	-229.148	0	0	0	0	-229.148	-458.296
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.304	-573.937	-344.789	-344.789	0	0	-310.304	-1.229.030
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.304	-573.937	-344.789	-344.789	0	0	-310.304	-1.229.030

701900063: Akkubetriebene Außenpfleger. Gesamtst.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.912,66	0	0	0	0	0	0	-342.035	-342.035
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.912,66	0	0	0	0	0	0	-342.035	-342.035
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.912,66	0	0	0	0	0	0	-342.035	-342.035

701900065: Elektrische Ladekipper Gesamtstadt

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.480,00	0	0	0	0	0	0	88.480	88.480
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.480,00	0	0	0	0	0	0	88.480	88.480
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267.559,60	0	0	0	0	0	0	-267.560	-267.560
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.559,60	0	0	0	0	0	0	-267.560	-267.560
Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.079,60	0	0	0	0	0	0	-179.080	-179.080

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000724: Masterplan Jugend- und Bolzplätze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-250.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.972,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.921,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.645,08	0	0	0	0	0	0	215.500	215.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.735	219.735	0	219.735	219.735	219.735	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.273,08	283.735	283.735	0	283.735	283.735	283.735	265.500	265.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.050,58	-213.837	-209.657	-327.414	-209.657	-209.657	-209.657	-3.552	-3.552
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.214,72	-627.989	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	-457.060	-457.060
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706.192,77	-181.553	-178.954	-495.144	-194.018	-155.647	-152.354	-881.951	-928.808
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-877.458,07	-1.023.379	-538.611	-1.272.558	-553.675	-515.304	-512.011	-1.342.563	-1.389.420
Saldo aus Investitionstätigkeit	-495.184,99	-739.644	-254.876	-1.272.558	-269.940	-231.569	-228.276	-1.077.063	-1.123.920

Produktbeschreibung

DEZ05 **Dezernat 05**
5555301 **BgA Dauergrabpflege, Dekoration**

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Anlage und Pflege von Gräbern gegen Entgelt sowie floristische Dekorationen, Pflanzenverleih und -pflege
Leistungen	01 Dauergrabpflege 02 Floristik / Dekoration
Auftr.Grundl.	Privatrechtliche Verträge
Zielgruppen	Hinterbliebene von Verstorbenen städtische Tochtergesellschaften öffentliche Behörden
Produktziele	01 planmäßige Reduzierung des Restbestandes an Dauergrabpflegeverträgen (Leistung 01) 02 Konstanthaltung des Umsatzes aus Verleih und Weiterverkauf von floristischen Dekorationsleistungen an städtische Töchter und öffentliche Behörden (z.B. Landtag) (Leistung 02)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv). 05 Mehraufwendungen für die Erbringung von Dekorationsleistungen müssen durch Wenigeraufwendungen / Mehrerträge des leistungserhaltenden Amtes gedeckt werden.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	66,33	103,1	109,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,59	0,35	0,32
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	0	606	606

Erläuterungen

DEZ05
5555301

Dezernat 05
BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung von Büromaterial, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Dienstreisen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816,27	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.087,87	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.945,51	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	1.128,37	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	256.978,02	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218
11	- Personalaufwendungen	-87.406,03	-104.700	-88.500	-91.500	-94.200	-96.400	-96.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.300	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.168,55	-58.956	-58.956	-56.008	-54.829	-53.650	-53.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-940,09	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.234,13	-23.039	-23.039	-21.887	-21.426	-20.965	-20.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.748,80	-189.995	-176.695	-176.195	-177.255	-177.815	-177.815
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.229,22	43.223	56.523	57.023	55.963	55.403	55.403
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.229,22	43.223	56.523	57.023	55.963	55.403	55.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	19.229,22	43.223	56.523	57.023	55.963	55.403	55.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.657,44	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-130.428,22	7.022	20.322	20.822	19.762	19.202	19.202

Produktbeschreibung

DEZ05 **Dezernat 05**
5555302 **Bestattungen**

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

Kennzahlen

DEZ05
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	97,59	84,92	82,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,61	24,99	25,59
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	0	70	70
P00279	Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent)	0	21	21
P00280	Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent)	0	90	90
P00281	Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent)	0	35	35
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	0	80	80
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	100
P00318	Kosten je m ² Friedhofsfläche (Euro)	0	3,54	3,54

Erläuterungen

DEZ05
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der bestehenden Anlagen auf den Friedhöfen, Vergabe von Unterhaltungsarbeiten an Unternehmer (inkl. Leihe von Geräten, Baumarbeiten etc.), Abräumung abgelaufener oder ungepflegter Grabstätten, Unterhaltung der geschlossenen jüdischen Friedhöfe, Vorbereitungen zur Wiederbelegung vorgesehener Einzelgrabfelder und Neubelegung von Wahlgrabfeldern, Kompostierung, Verbrennung, Entsorgung, Grundbesitzabgaben, Fahrzeugunterhaltung, Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Beschaffung von Ersatzteilen für den Maschinen- und Gerätebestand, Unterhaltung und Beschaffung von Elektrogeräten und –anlagen sowie Toren und Schließanlagen, Beschaffung von Dekorationsmaterial, Bestattungszubehör und Düngemitteln, Beschriftung von Grabplatten, Digitalisierung von Grabstellen
Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Geräte und Maschinen, Fahrzeuge, Wasserleitungsnetze
Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Anmietung von Geräten und Maschinen, Verrechnung der Kosten für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Leasing von Fahrzeugen, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Wegebau auf Friedhöfen (Festwert), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Herrichtung von Grabfeldern und gärtnerischer Ausbau, Wegebau auf Friedhöfen, Schaffung neuer Grabangebote (insbesondere Kolumbarien und Urnenstelen)

Teilergebnisplan

DEZ05
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.942,22	122.213	173.992	118.682	116.428	166.165	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.471.791,45	10.910.618	10.910.618	10.910.618	10.910.618	10.910.618	10.910.618
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.837,28	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	22.848,73	24.243	24.243	24.243	24.118	22.740	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.289.419,68	11.685.574	11.737.353	11.682.043	11.679.664	11.728.023	
11	- Personalaufwendungen	-10.656.796,65	-11.404.900	-11.777.600	-12.063.500	-12.371.400	-12.667.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-211.900	-256.300	-204.400	-205.300	-205.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.711,18	-2.021.786	-2.021.786	-2.021.786	-2.021.786	-2.021.786	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504.287,25	-543.500	-582.900	-613.300	-636.400	-617.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.360,59	-346.176	-346.176	-346.176	-346.176	-346.176	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.274.155,67	-14.528.262	-14.984.762	-15.249.162	-15.581.062	-15.858.162	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-984.735,99	-2.842.688	-3.247.409	-3.567.119	-3.901.398	-4.130.139	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-984.735,99	-2.842.688	-3.247.409	-3.567.119	-3.901.398	-4.130.139	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-984.735,99	-2.842.688	-3.247.409	-3.567.119	-3.901.398	-4.130.139	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.800,00	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551.077,65	-1.797.721	-1.797.721	-1.797.721	-1.797.721	-1.797.721	-1.797.721
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-357.013,64	-2.461.609	-2.866.330	-3.186.040	-3.520.319	-3.749.060	

Teilfinanzplan

DEZ05
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.806,32	-709.200	-650.000	-437.500	-650.000	-650.000	-600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-689.288,77	-566.515	-566.515	-1.593.879	-531.293	-531.293	-531.293
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.072.095,09	-1.275.715	-1.216.515	-2.031.379	-1.181.293	-1.181.293	-1.131.293
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.072.095,09	-1.275.715	-1.216.515	-2.031.379	-1.181.293	-1.181.293	-1.131.293

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5555302

Bestattungen

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700830004: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.215,28	-387.400	-387.400	-1.056.534	-352.178	-352.178	-352.178	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.215,28	-387.400	-387.400	-1.056.534	-352.178	-352.178	-352.178	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.215,28	-387.400	-387.400	-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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.806,32	-350.000	-550.000	-137.500	-550.000	-550.000	-500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.806,32	-350.000	-550.000	-137.500	-550.000	-550.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.806,32	-350.000	-550.000	-137.500	-550.000	-550.000	-500.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-359.200	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-189.112	-189.112
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349.073,49	-179.115	-179.115	-537.345	-179.115	-179.115	-179.115	-61.482	-61.482
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.073,49	-538.315	-279.115	-837.345	-279.115	-279.115	-279.115	-250.594	-250.594
Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.073,49	-538.315	-279.115	-837.345	-279.115	-279.115	-279.115	-250.594	-250.594

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

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5555303

Grabpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	228,89	255,77	253,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,51	0,45	0,45
P00284	Ausschöpfung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	100
P00285	Pflegeaufwand je Grab (Durchschnittswert) (Euro)	0	100	100

Erläuterungen

DEZ05
5555303

Dezernat 05
Grabpflege

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ05
5555303

Dezernat 05
Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.927,08	237.613	237.613	237.613	237.613	237.613	237.613
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	2.819,82	2.733	1.139	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	770.105,56	751.346	749.752	748.613	748.613	748.613	748.613
11	- Personalaufwendungen	-57.560,81	-41.600	-44.200	-45.800	-47.100	-48.200	-48.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.600	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.238,51	-242.445	-242.445	-230.322	-225.474	-220.625	-220.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-436,49	-2.733	-1.139	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.143,85	-3.175	-3.175	-3.016	-2.953	-2.889	-2.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.379,66	-291.553	-294.059	-282.538	-278.927	-275.114	-275.114
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	458.725,90	459.793	455.693	466.075	469.686	473.499	473.499
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	458.725,90	459.793	455.693	466.075	469.686	473.499	473.499
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	458.725,90	459.793	455.693	466.075	469.686	473.499	473.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.065,78	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	433.660,12	457.593	453.493	463.875	467.486	471.299	471.299

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

5555304

BgA Krematorium

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

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5555304

BgA Krematorium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	106,25	132,12	120,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,44	2,15	2,35
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	0	100	100
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	0	77	77

Erläuterungen

DEZ05
5555304

Dezernat 05
BgA Krematorium

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. auf Kleinmaschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ertüchtigungsmaßnahmen entsprechend technischer und gartenbauberufsgenossenschaftlicher Vorschriften im Bereich des Krematoriums

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Kleinmaschinen

Teilergebnisplan

DEZ05
5555304

Dezernat 05
BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.636,16	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005.125,32	1.608.195	1.608.195	1.608.195	1.608.195	1.608.195	1.608.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.985,50	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	90.395,38	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	2.395.142,36	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895
11	- Personalaufwendungen	-725.677,90	-551.600	-670.100	-689.700	-707.300	-724.200	-724.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.800	-10.900	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.329,01	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.866,10	-245.600	-258.200	-281.100	-290.000	-181.100	-181.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.762,88	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.962.635,89	-1.115.079	-1.251.279	-1.294.879	-1.321.479	-1.229.479	-1.229.479
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	432.506,47	736.816	600.616	557.016	530.416	622.416	622.416
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	432.506,47	736.816	600.616	557.016	530.416	622.416	622.416
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	432.506,47	736.816	600.616	557.016	530.416	622.416	622.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.517,24	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	140.989,23	450.222	314.022	270.422	243.822	335.822	335.822

Teilfinanzplan

DEZ05
5555304

Dezernat 05
BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-267.750	-267.750	-511.550	-267.750	-121.900	-121.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.522,44	-12.200	-12.200	-6.600	-2.200	-2.200	-2.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.522,44	-279.950	-279.950	-518.150	-269.950	-124.100	-124.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.522,44	-279.950	-279.950	-518.150	-269.950	-124.100	-124.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5555304

BgA Krematorium

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000218: Ertüchtigung des Krematoriums

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-267.750	-267.750	-511.550	-267.750	-121.900	-121.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.522,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.522,44	-267.750	-267.750	-511.550	-267.750	-121.900	-121.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.522,44	-267.750	-267.750	-511.550	-267.750	-121.900	-121.900	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.200	-12.200	-6.600	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.200	-12.200	-6.600	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.200	-12.200	-6.600	-2.200	-2.200	-2.200	0	0

Produktbeschreibung

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

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Ricken, Mattis
Beschreibung	Freiraumplanung, Untere Landschaftsbehörde
Leistungen	01 Grünordnung 02 Natur und Landschaft 03 Objektplanung
Auftr.Grundl.	nationales und internationales Naturschutzrecht
Zielgruppen	Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger Besucherinnen und Besucher Ämter Antragstellerinnen und Antragsteller die Natur um ihrer selbst Willen
Produktziele	01 Versorgung der Bevölkerung mit 13 m ² öffentlicher Grünfläche je Einwohner (siehe GALK-Empfehlung) (Leistung 01) 02 Versorgung der Bevölkerung mit 2 - 4 m ² Spielfläche je Einwohner (Leistung 01) 03 Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft (Leistung 02) 04 Erhaltung und Entwicklung des öffentlichen Grüns und der Kinderspielplätze durch gezielte Baumaßnahmen (Leistung 03) 05 Erhöhung des Informationsstandes der Bevölkerung über Fauna und Flora in Düsseldorf auch in den einzelnen Grünanlagen (Leistung 02)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000) dürfen nur in Höhe der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (44610000) verwendet werden. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Mehreinzahlungen aus "Investitionstätigkeit" (7.90000208 68xxxxxx) wachsen bei den Auszahlungen im Zusammenhang mit Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW (7.90000208 78xxxxxx und 5555401 7xxxxxx) zu. Mehrerträge aus "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge" (43710000) bzw. aus "Zuwendungen für laufende Zwecke" (414xxxxx) wachsen zu bei Aufwendungen im Zusammenhang mit Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW. Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 7.90000208 "Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW" bilden ein Budget. Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW bilden ein Budget. 05 Alle Investitionen, die mit dem 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 berechnen 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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,26	8,06	6,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,13	7,55	8,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,09	0,12	0,12
P00288	Grünfläche / Einwohner (qm)	0	10,96	10,96
P00289	Spielfläche / Einwohner (qm)	0	1,95	1,95
P00290	Schutz, Pflege, Entwicklung von ... (ha) (Hektar)	0	21.700	21.700
P00291	Anzahl Grünanlagen mit Infotafeln (Anzahl n)	0	15	15

Erläuterungen

DEZ05
5555401

Dezernat 05
Natur und Landschaft, Planung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, Verkauf von Landschaftsplänen, Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten zur Pflege der Ausgleichsflächen Lohausen

Sonstige ordentliche Erträge:

Verwarn- und Bußgelder aus Verstößen nach dem Landesnaturschutzgesetz, der Baumschutzsatzung sowie dem Artenschutz, Unfallkosten der Mitarbeiter / -innen, die über fremde Versicherungen erstattet werden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Erstellung von Fachplänen und Gutachten (z. Bsp. Grünordnungsrahmenpläne, Fortschreibung des Landschaftsplans), Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW (Bewässerung von Bäumen, Unterhaltung von Obstbäumen, Reparaturarbeiten an Schranken für Amphibienschutz, Workcamp u.a.), landschaftsgärtnerische Arbeiten für den Bereich der Unteren Naturschutzbehörde, Mittel für konsumtive Maßnahmen der Landschaftsentwicklung

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Maschinen und Geräte

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kostenanteil für das eiszeitliche Wildgehege Neandertal, Pflegepauschalen bzw. Ertragsausfallentschädigungen an Landwirte für produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen, Zuwendungen für die Unterhaltung der biologischen Station („Haus Bürgel“)
Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung und Fortbildung für die Mitglieder des Naturschutzbeirates, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Anmietung von Maschinen und Geräten, Verrechnung der Kosten dienstlich zugelassener Fahrzeuge, Druckwerke, Porto, Büro- und Zeichenmaterial, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Deichverband Heerdt, NRW-Stiftung und „Straße der Gartenkunst“, Mieten und Pachten für den Bereich der Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW, Aufwendungen für Festwerte (Neu- und Umbau von Grün- und Parkanlagen sowie Grünverbindungen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (Miete und Betriebskostenvorauszahlung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Grundstückerschließung Rather Straße, Fitpark im Grünzug Burgviertel, Garath 2.0 Umgestaltung Freiraum a. öffentlichen Flächen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW, Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein, Maßnahmen des Amtes 68 der städtebaulichen Projekte des Amtes 61, Wiederherstellung Hofgarten, Treff- und Aufenthaltsbereiche für Jugendliche, Urban Gardening, Schillerplatz (zweiter Bauabschnitt)

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.492,20	330.843	284.704	269.643	269.643	284.704	284.704
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.544,74	22.907	22.907	22.907	22.907	22.907	22.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995,69	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	22.401,68	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	675.434,31	403.910	357.771	342.710	342.710	357.771	357.771
11	- Personalaufwendungen	-2.811.187,78	-3.077.800	-3.150.400	-3.255.200	-3.346.300	-3.423.800	-3.423.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-174.200	-143.800	-159.500	-160.200	-160.200	-160.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.547,94	-319.240	-319.240	-303.278	-296.893	-290.507	-290.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.716,20	-67.500	-112.300	-127.100	-135.200	-135.400	-135.400
15	- Transferaufwendungen	-61.867,53	-80.883	-80.883	-76.839	-75.221	-73.603	-73.603
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.475.707,50	-1.214.811	-1.544.791	-622.861	-709.269	-269.176	-269.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.704.026,95	-4.934.434	-5.351.414	-4.544.778	-4.723.083	-4.352.686	-4.352.686
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.028.592,64	-4.530.524	-4.993.643	-4.202.068	-4.380.373	-3.994.915	-3.994.915
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.028.592,64	-4.530.524	-4.993.643	-4.202.068	-4.380.373	-3.994.915	-3.994.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.028.592,64	-4.530.524	-4.993.643	-4.202.068	-4.380.373	-3.994.915	-3.994.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.961,18	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.060.553,82	-4.607.624	-5.070.743	-4.279.168	-4.457.473	-4.072.015	-4.072.015

Teilfinanzplan

DEZ05
5555401

Dezernat 05
Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.557,26	78.664	17.464	0	17.464	17.464	17.464
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88.792,59	143.317	143.317	0	143.317	143.317	143.317
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.349,85	221.981	160.781	0	160.781	160.781	160.781
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.173,14	-95.000	-95.000	-285.000	-95.000	-95.000	-95.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-742.713	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.761.804,57	-1.221.115	-1.614.490	-1.448.448	-571.911	-659.416	-220.421
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.766.977,71	-2.058.828	-1.709.490	-1.733.448	-666.911	-754.416	-315.421
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.613.627,86	-1.836.847	-1.548.709	-1.733.448	-506.130	-593.635	-154.640

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120003: Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.960	-7.960
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-82.098	-82.098
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-360.403,07	0	-123.395	0	0	0	0	-2.188.714	-2.312.109
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.403,07	0	-123.395	0	0	0	0	-2.278.773	-2.402.168
Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.403,07	0	-123.395	0	0	0	0	-2.278.773	-2.402.168

701120005: Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-262.500	0	0	0	0	0	-625.000	-625.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-262.500	0	0	0	0	0	-625.000	-625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-262.500	0	0	0	0	0	-625.000	-625.000

701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	507.555	507.555
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	778.316	778.316
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.285.872	1.285.872
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.713	0	0	0	0	0	-1.446.739	-1.446.739
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.218,96	0	-94.500	0	0	0	0	-162.355	-256.855
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.218,96	-100.713	-94.500	0	0	0	0	-1.609.094	-1.703.594
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.218,96	-100.713	-94.500	0	0	0	0	-323.222	-417.722

701420003: Grundstückerschließung Rather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-522.644	-348.429	0	0	0	0	-535.139	-883.568
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-522.644	-348.429	0	0	0	0	-535.139	-883.568
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-522.644	-348.429	0	0	0	0	-535.139	-883.568

701460001: Wiederherstellung Hofgarten

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0	0	0	0	0	0	30.200	30.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	0	30.200	30.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.101,46	-50.000	-40.000	-111.600	-38.000	-37.200	-36.400	-3.714.419	-3.866.019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.101,46	-50.000	-40.000	-111.600	-38.000	-37.200	-36.400	-3.714.419	-3.866.019
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.101,46	-50.000	-40.000	-111.600	-38.000	-37.200	-36.400	-3.684.219	-3.835.819

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

706100013: Spielplatz Vogelsanger Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-624.000	-200.000	-424.000	0	0	-624.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-624.000	-200.000	-424.000	0	0	-624.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-624.000	-200.000	-424.000	0	0	-624.000

706110008: Umgestaltung der Grünzüge

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.500	0	0	0	0	0	-127.500	-127.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-722.500	0	0	0	0	0	-722.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.500	-722.500	0	0	0	0	-127.500	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.500	-722.500	0	0	0	0	-127.500	-850.000

790000679: Landskrone

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-596.914,59	0	0	0	0	0	0	-760.000	-760.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.914,59	0	0	0	0	0	0	-760.000	-760.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.914,59	0	0	0	0	0	0	-760.000	-760.000

790000715: Schillerplatz 2.BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.545,00	0	0	0	0	0	0	10.545	10.545
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.545,00	0	0	0	0	0	0	10.545	10.545
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.255	-44.205	-14.735	-14.735	-14.735	-265.751	-330.211
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.255	-44.205	-14.735	-14.735	-14.735	-265.751	-330.211
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.545,00	0	-20.255	-44.205	-14.735	-14.735	-14.735	-255.206	-319.666

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.012,26	78.664	17.464	0	17.464	17.464	17.464	234.000	234.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88.792,59	143.317	143.317	0	143.317	143.317	143.317	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.804,85	221.981	160.781	0	160.781	160.781	160.781	234.000	234.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.173,14	-95.000	-95.000	-285.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-244.500	0	0	0	0	0	-265.858	-265.858
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-714.166,49	-385.971	-265.411	-668.643	-319.176	-183.481	-169.286	-542.674	-775.174
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719.339,63	-725.471	-360.411	-953.643	-414.176	-278.481	-264.286	-808.532	-1.041.032
Saldo aus Investitionstätigkeit	-604.534,78	-503.490	-199.630	-953.643	-253.395	-117.700	-103.505	-574.532	-807.032

Produktbeschreibung

DEZ05
5555501

Dezernat 05
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	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 Fläche und Struktur (Leistung 01) 02 Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur (Leistung 02) 03 Erhaltung des attraktiven Naherholungszieles Wildpark für die Düsseldorfer Bevölkerung (Leistung 04) 04 Erhalt und Pflege von Biotopen im Außenbereich (Leistung 03) 05 Bereitstellung umweltpädagogischer Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche (Leistung 04)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Zur Forstflächenpflege im Bereich der A 46 (Ersatzfläche LVR) bei 52420000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) dürfen nur Mittel in Höhe der dazugehörigen Unterhaltungsrate Forst bei 41420000 (Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden) verwendet werden. 04 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 05 Nicht für die Haltung und Pflege von Tieren verwendete Patenschaftsgelder werden bei 7.90000337 78520000 (Attraktivierung Wildpark) bereitgestellt. 06 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 07 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,99	13,73	13,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,5	6,33	6,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,05	0,05
P00276	Fläche gepflegter Biotope im Außenber. (Anzahl n)	0	60	60
P00277	Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Anzahl n)	0	400	400
P00292	Forstbetriebsfläche (Hektar)	0	2.189	2.189
P00293	Holzvorrat laut Forsteinrichtungswerk (Festmtr.)	0	300.000	300.000
P00294	Wanderwegenetz (km)	0	133	133
P00295	Anzahl der Wildparkbesucher (Anzahl n)	0	500.000	500.000

Erläuterungen

DEZ05
5555501

Dezernat 05
Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen von Unfallkosten der Mitarbeiter / -innen durch fremde Versicherungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

Erstattung an die Caritas für die Müllbeseitigung im Stadtwald

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.338,63	107.662	110.906	101.385	101.757	103.103	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.269,77	7.139	7.139	7.139	7.139	7.139	7.139
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.930,68	272.099	272.099	272.099	272.099	272.099	272.099
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.436,62	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	378.975,70	395.308	398.552	389.031	389.403	390.749	
11	- Personalaufwendungen	-3.070.113,59	-3.185.500	-3.182.100	-3.200.900	-3.170.600	-3.245.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-166.800	-246.900	-193.600	-194.500	-194.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.469,60	-371.310	-339.416	-322.446	-315.657	-299.793	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.102,29	-150.400	-151.900	-147.300	-146.500	-131.300	
15	- Transferaufwendungen	-14.510,00	-34.184	-34.184	-32.475	-31.791	-31.107	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.885,27	-98.983	-98.983	-94.034	-92.054	-90.075	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.100.080,75	-4.007.177	-4.053.483	-3.990.755	-3.951.102	-3.992.075	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.721.105,05	-3.611.869	-3.654.931	-3.601.724	-3.561.699	-3.601.326	
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	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.721.105,05	-3.611.869	-3.654.931	-3.601.724	-3.561.699	-3.601.326	
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	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.721.105,05	-3.611.869	-3.654.931	-3.601.724	-3.561.699	-3.601.326	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.529,00	177.322	177.322	177.322	177.322	177.322	177.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.412,94	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.637.988,99	-3.597.147	-3.640.209	-3.587.002	-3.546.977	-3.586.604	

Teilfinanzplan

DEZ05
5555501

Dezernat 05
Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.778,36	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.778,36	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.789,44	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.170,32	-102.138	-102.138	-221.005	-74.231	-73.668	-73.106
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.959,76	-102.138	-102.138	-221.005	-74.231	-73.668	-73.106
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-175.181,40	-102.138	-102.138	-221.005	-74.231	-73.668	-73.106

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR



unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.778,36	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.778,36	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.789,44	0	0	0	0	0	-119.803	-119.803
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.170,32	-102.138	-102.138	-221.005	-74.231	-73.668	-73.106	-136.635
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.959,76	-102.138	-102.138	-221.005	-74.231	-73.668	-73.106	-256.438
Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.181,40	-102.138	-102.138	-221.005	-74.231	-73.668	-73.106	-256.438

Produktbeschreibung

DEZ05
5656101

Dezernat 05
Umwelt- und Gewässerschutz

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Umweltrechtliche Genehmigungsverfahren und Kontrollen (einschließlich Messungen) sowie Maßnahmen zur Beseitigung oder Minimierung von nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen
Leistungen	01 Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen 02 Umweltinformationen und -aktionen 03 betrieblicher Umweltschutz 04 Umsetzung „Agenda 2030“ – Nachhaltigkeit gestalten 05 Fachbeiträge zur Umweltverträglichkeitsprüfung 06 Schutz vor Schadstoffen in öffentlichen Gebäuden 07 Luftmessung und Reinhaltung 08 Klimaschutz und Energie 09 Lärmmessung und -minderung 10 Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers 11 Bodenschutz 12 Altlasten- und Grundwassersanierung 13 grundstücksbezogener Umweltschutz
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Landes- und Bundesgesetze (BBodSchG, LBodSchG, WHG, LWG, BImSchG, LImSchG, KrWG), Verordnungen, sonstige Verwaltungsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse Bürgerinnen und Bürger Haus- und Grundbesitzer/-innen Unternehmen und Betriebe Städtische Ämter, Institute und andere Behörden Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen
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/m ³ (Jahresmittelwert) - Stickstoffdioxid: 40µg/m ³ (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
5656101

Dezernat 05
Umwelt- und Gewässerschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,2	36,04		33,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,32	25,57		27,64
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,79	1,06		1,05
L00183	diskontinuierl. Luftmess. Ruß, BTX, PM10 (Anzahl n)	828	814		814
L00224	Medienübergreifende Umweltinspektion (Anzahl n)	10	20		20
G00011	Luftbelastung Messcont.Corneliusstr.NO2 (µg/m3)	32	40		40
G00012	Luftbelastung Messcont.Corneliusstr.PM10 (µg/m3)	18	40		40
G00013	Luftbelastung Messcont.Merowingerstr.NO2 (µg/m3)	31	40		40
G00014	Luftbelastung Messcont.Merowingerstr.PM10 (µg/m3)	15	40		40
G00015	Anz.Pers.pro Jahr,Entlast. Verkehrslärm (Anzahl n)	1.120	1.900		1.800
G00016	Anz.geförd.Whg. Schallschutzfenster/Jahr (Anzahl n)	71	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
5656101

Dezernat 05
Umwelt- und Gewässerschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuweisungen des Landes NRW, Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Verwaltungsgebühren für wasser-, abfall-, fischerei- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen,
Kostenerstattungen von anderen städtischen Einrichtungen und der AWISTA GmbH, Kostenbeteiligungen Dritter an Altlasten-
untersuchungen / -sanierungen, Heranziehung Pflichtiger für ordnungsbehördliche Maßnahmen im Altlastenbereich
Bußgelder und Erträge aus der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie die ordnungsbehördliche Kostenbeteiligung Dritter in den
Bereichen Wasser-, Abfall- und Immissionsschutz, Verkaufserlöse, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ordnungsbehördliche Bodensanierungen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Reparaturen, Vergabe von Gutachten, (Kontroll-)
Untersuchungen / Überwachungen, Durchführung von Zwangsmaßnahmen, „Agenda 2030“ - Nachhaltigkeit gestalten, Öffentlichkeitsarbeit,
Fahrzeugmanagement für die Dienstfahrzeuge, Lärminderungsplanung, Dienstleistung und Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen
Umweltschutzes, Bearbeiten von Altlastenverdachtsflächen, Luftmessungen, Weiterleitung von Gebühren an das Land, Verrechnung der
Energiekosten für den Betrieb der Luftmesseinrichtungen und Grundwassersanierungsanlagen, Aufgaben der unteren Fischereibehörde,
Einbau von lärmoptimierten Fahrbahnbelägen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Grundwassermessbrunnen, Kleinpegel, Multilevelpegel, Pegelschreiber, Datenlogger, Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Zahlung von Zuschüssen an die Verbraucherzentrale NRW, Zuwendungen im Rahmen des Schallschutzfensterprogramms, Förderung von
Umweltprojekten (Umweltpreis), Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (kommunale Eine-Welt-Arbeit)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz, Geschäftsaufwendungen, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, amtsärztliche
Untersuchungen, Kosten der dienstlich zugelassenen Kraftfahrzeuge und Privatfahräder, Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger
Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700020001 – Altlasten- und Grundwassersanierung

Fördermittel für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Kostenerstattungen für Maßnahmen im Altlastenbereich, Sanierungen von Altlasten in
Ersatzvornahme

700050001 – Lärminderungsplan

Bauliche Maßnahmen zur Lärmbekämpfung aufgrund des Lärminderungsplans und des Masterplans zur Reduzierung des Straßen-
verkehrslärms

790000642 – HB 118/Lager 61

Sanierung von Altlasten in Ersatzvornahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.876,01	1.070.056	1.009.456	1.004.556	933.956	954.856	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.302,26	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,30	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331,62	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	533.158,58	4.912.800	5.019.500	5.008.000	4.893.100	4.868.600	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.120.535,77	6.268.356	6.314.456	6.298.056	6.112.556	6.108.956	
11	- Personalaufwendungen	-9.508.478,08	-9.531.207	-10.717.492	-11.149.947	-11.501.743	-11.772.157	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-437.200	-608.900	-670.400	-673.400	-673.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.628.024,15	-5.439.256	-5.510.847	-5.180.564	-5.071.501	-4.962.435	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.273.365,11	-1.192.700	-1.186.500	-1.250.100	-1.089.000	-1.106.900	
15	- Transferaufwendungen	-515.791,53	-690.000	-690.000	-655.500	-641.700	-627.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.562,52	-102.155	-102.155	-97.046	-95.004	-92.962	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.067.221,39	-17.392.518	-18.815.894	-19.003.557	-19.072.348	-19.235.454	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.946.685,62	-11.124.162	-12.501.438	-12.705.501	-12.959.792	-13.126.498	
19	+ Finanzerträge	17.323,70	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.776,71	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	546,99	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.946.138,63	-11.124.162	-12.501.438	-12.705.501	-12.959.792	-13.126.498	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.946.138,63	-11.124.162	-12.501.438	-12.705.501	-12.959.792	-13.126.498	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.946.138,63	-11.124.162	-12.501.438	-12.705.501	-12.959.792	-13.126.498	

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.475,80	-649.795	-1.705.295	-1.415.495	-1.496.478	-107.978	-107.978
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.475,80	-1.349.795	-2.405.295	-1.590.495	-2.196.478	-807.978	-807.978
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-263.475,80	-1.019.795	-2.075.295	-1.590.495	-1.866.478	-477.978	-477.978

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700020001: Altlasten- und Grundwassersanierung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.453,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.453,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.453,69	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0	0

700050001: Lärminderungsplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0

790000642: HB118/Lager 61

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.435,48	-541.817	-1.597.317	-1.388.500	-1.388.500	0	0	-795.600	-3.781.417
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.435,48	-541.817	-1.597.317	-1.388.500	-1.388.500	0	0	-795.600	-3.781.417
Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.435,48	-541.817	-1.597.317	-1.388.500	-1.388.500	0	0	-795.600	-3.781.417



unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.586,63	-107.978	-107.978	-26.995	-107.978	-107.978	-107.978	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.586,63	-107.978	-107.978	-26.995	-107.978	-107.978	-107.978	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.586,63	-107.978	-107.978	-26.995	-107.978	-107.978	-107.978	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2025 und Steuerung der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035
Leistungen	01 Öffentliche Gebäude: Budgethilfen an andere Fachämter, Beispiele für Maßnahmen: Photovoltaik, Kommunale Wärmeplanung, Sanierung, Optimierung Beleuchtung, Solaroffensive, Wärmewende 02 Private Haushalte: Förderprogramme für Bürgerinnen und Bürger, Beispiel: Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf 03 Verkehr: Maßnahmen für klimafreundliche Mobilität, Beispiele: Radleitrouden, Mobilitätskonzepte und -stationen 04 Städtische Töchter / Leuchtturmprojekte: Zuwendungen an Externe bzw. an städtische Töchter für innovative Klimaschutzprojekte 05 Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie: Zuwendungen an Externe mit Fokus auf wirtschaftliche Projekte (z.B. Klimapakt, Ökoprotit, Umweltakademie) 06 Öffentlichkeitsarbeit: Kommunikation sowie Kampagnen 07 Personalkosten Klimaschutz (inkl. Personalstellen Fachämter)
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss 01/124/2007 – Sitzung vom 03.05.2007, Informationsvorlage 19/14/2008 – Sitzung vom 06.03.2008, Ratsbeschluss 19/32/2017-1 inklusive Ergänzungsantrag 01/276/2017 – Sitzung vom 19.10.2017, Ratsbeschluss 01/227/2019 inklusive Änderungsantrag 01/250/2019 – Sitzung vom 04.07.2019, Ratsbeschluss RAT/115/2019 inklusive Änderungsantrag RAT/181/2019 – Sitzung vom 28.11.2019, Ratsbeschluss RAT/111/2021 – Sitzung vom 04.02.2021
Zielgruppen	Städtische Ämter und Institute Städtische Tochtergesellschaften Unternehmen und Betriebe Bürgerinnen und Bürger
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 01a Weiterführung der Klimaschutzkampagne im laufenden Jahr – hierbei wird eine gleichberechtigte Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen angestrebt; bei Angeboten mit technischen Inhalten wird angestrebt, den Frauenanteil auf 50% zu erhöhen
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
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,52	30,27	27,32	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,44	61,26	66,94	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,56	0,38	0,37	
G00017	CO2-Ausstoß gem.akt. Energie/CO2-Bilanz (Tonnen/a)	0	3.517.000	3.324.000	
G00018	Frauenanteil an Angebot m. techn. Inhalt (Prozent)	44	28	29	
G00019	Anteil Veränderungsbereiter a.Befragten (Prozent)	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. Der angegebene vorläufige Ist-Wert stammt aus dem Jahr 2018.
- 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), Beteiligung an atmosfair, Förderprogramm „Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“, Stromsparen in privaten Haushalten – Zuschüsse für Energiesparprojekte, Programm Energieeinsparung in Schulen und Kindertagesstätten

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedschaft im Klima-Bündnis, Geschäftsaufwendungen, Energetische Sanierung städtischer Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701900000 - Maßnahmen Erreichung Klimaneutralität 2035

Maßnahmen zum Klimaschutz bei städtischen Einrichtungen (Photovoltaik-Anlagen, Betriebstechnik, etc.), Maßnahmen im Sektor Verkehr (Umstellung städt. Flotte, Rad- und Fußverkehr), Leuchtturmprojekte und andere

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Mobiliar- und Gerätebeschaffungen

Übersicht der Initiativen für den Klimaschutz

1. Städtische Energiebilanz und Energiecontrolling für den kommunalen Gebäudebestand
2. Entwicklung eines Masterplan „CO₂– Gebäudesanierung“ für kommunale Gebäude
3. Städtische Neubauten
4. Photovoltaik auf städtischen Dächern
5. Energieoptimiertes Beschaffungswesen
6. Stromausschreibung
7. Effizienzsteigerung der Straßenbeleuchtung
8. Energieeffizienz-Maßnahmen in Kläranlagen
9. Optimierung der Düsseldorfer Abfallwirtschaft unter energetischen Gesichtspunkten
10. Energiesparmaßnahmen der Wohnungswirtschaft
11. Energiesparmaßnahmen städtischer Tochtergesellschaften
12. Festsetzungen in Bebauungsplänen
13. Mindeststandard in Baugebieten gemäß § 34 BauGB
14. Städtebauliche Verträge und Kaufverträge bei Düsseldorfer Grundstücksgeschäften
15. Energieversorgung in Neubaugebieten
16. Klimaschutz im Verkehr
17. Beteiligung an atmosfair
18. Umweltschonende Klimatisierungstechniken im Städtebau und Förderung innovativer Techniken zur Wärme- und Kälteversorgung
19. Förderung von Energiesparmaßnahmen in Wirtschaft und Gewerbe
20. Serviceagentur Altbausanierung SAGA
21. Förderprogramm Altbausanierung
22. Energieeinsparung durch Nutzerverhalten
23. Stromsparen in privaten Haushalten
24. Externe Überprüfung und internes Controlling durch die Teilnahme am European Energy Award
25. Mitgliedschaft im Klima-Bündnis
26. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.028,40	12.153.047	12.026.200	12.026.200	12.026.200	12.026.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.853,83	34.467	34.467	34.467	34.467	34.467	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	295.882,23	12.187.514	12.060.667	12.060.667	12.060.667	12.060.667	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.616,85	-39.942.993	-43.823.613	-44.232.718	-44.702.073	-44.671.428	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.153,86	-45.100	-45.400	-39.500	-43.200	-46.400	
15	- Transferaufwendungen	-2.992.260,84	-245.640	-245.640	-233.357	-228.445	-223.532	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.718,31	-26.986	-26.986	-25.637	-25.097	-24.557	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.936.749,86	-40.260.719	-44.141.639	-44.531.212	-44.998.815	-44.965.917	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.640.867,63	-28.073.205	-32.080.972	-32.470.545	-32.938.148	-32.905.250	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.640.867,63	-28.073.205	-32.080.972	-32.470.545	-32.938.148	-32.905.250	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.640.867,63	-28.073.205	-32.080.972	-32.470.545	-32.938.148	-32.905.250	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.640.867,63	-28.073.205	-32.080.972	-32.470.545	-32.938.148	-32.905.250	

Teilfinanzplan

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.586,73	-20.052.000	-15.052.000	-3.763.000	-15.052.000	-15.052.000	-15.052.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-304.764,55	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.351,28	-20.052.000	-15.052.000	-3.763.000	-15.052.000	-15.052.000	-15.052.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-309.351,28	-20.052.000	-15.052.000	-3.763.000	-15.052.000	-15.052.000	-15.052.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5656102

Klimaschutzprogramm

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900000: Maßnah. Erreichung Klimaneutralität 2035

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000.000	-15.000.000	-3.750.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000.000	-15.000.000	-3.750.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000.000	-15.000.000	-3.750.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	0

701900030: Zuwendung Jugendberufshilfe




Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-108.832,00	0	0	0	0	0	0	-531.057	-531.057
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.832,00	0	0	0	0	0	0	-531.057	-531.057
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.832,00	0	0	0	0	0	0	-531.057	-531.057

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.586,73	-52.000	-52.000	-13.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-195.932,55	0	0	0	0	0	0	-339.062	-339.062
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.519,28	-52.000	-52.000	-13.000	-52.000	-52.000	-52.000	-339.062	-339.062
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.519,28	-52.000	-52.000	-13.000	-52.000	-52.000	-52.000	-339.062	-339.062

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 Bauersatzpflanzungen 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 „KAKDUS“ und die Steigerung der Biodiversität umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ05
5656103

Dezernat 05
Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,52	0,15	0	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,26	8,24	7,86	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,21	0,22	0,22	
G00020	Angabe der km ² insgesamt (Istwert) (km ²)	59	59	59	
G00021	Anz.bewill.Maßn.Erhöhung.d.Biodiversität (Anzahl n)	27	11	11	
G00022	Anz.bewill.Maßn.Erweit.Biotopverbundfl (Anzahl n)	3	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 im Rahmen des Projektes LIFE Green Heart / Klimaanpassungsprojekt von Toulouse Métropole

Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Baumersatzpflanzungen, Baumpflanzungen, Maßnahmen zur Klimaanpassung und zur Verbesserung der Biodiversität aus den GOP II der Stadtteile, Schaffung von klimaangepasstem öffentlichen Grün, Verbesserung der Biodiversität, Fortschreibung und Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes, Umgestaltung oder Schaffung von klimaangepassten Plätzen, Ausweitung Förderprogramm Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung, Qualitätsstandards beim Planen und Bauen, Maßnahmen zur Abkühlung und Verschattung in der Stadt, Hitzeaktionsplanung, Öffentlichkeitskampagne Klimaanpassung, Folgen des Klimawandels managen (Phänologischer Garten, Wetterstation, Artenschutz Aquazoo, Klimafolgenabschätzung im Rahmen der Wasserbewirtschaftung), Betriebskosten Trinkbrunnen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Trinkbrunnen

Transferaufwendungen:

Förderprogramm Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung, Artenmonitoring

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Errichtung Trinkbrunnen

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.143,64	8.326	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	17.143,64	8.326	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	-144.302,59	-5.362.000	-5.142.000	-5.134.900	-5.132.060	-5.129.220	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.733,03	-8.700	-7.700	-10.700	-13.700	-16.800	
15	- Transferaufwendungen	-140.034,86	-141.000	-141.000	-133.950	-131.130	-128.310	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.675,73	-14.326	-6.000	-5.700	-5.580	-5.460	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.746,21	-5.526.026	-5.296.700	-5.285.250	-5.282.470	-5.279.790	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-293.602,57	-5.517.700	-5.296.700	-5.285.250	-5.282.470	-5.279.790	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-293.602,57	-5.517.700	-5.296.700	-5.285.250	-5.282.470	-5.279.790	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-293.602,57	-5.517.700	-5.296.700	-5.285.250	-5.282.470	-5.279.790	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-293.602,57	-5.517.700	-5.296.700	-5.285.250	-5.282.470	-5.279.790	

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.409,55	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.409,55	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-49.409,55	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.409,55	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.409,55	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.409,55	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

5757303

BgA Marktwesen

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung eines Großmarktes und die Einrichtung und die Durchführung von Wochenmärkten notwendig sind.
Leistungen	01 Großmarkt 02 Wochenmärkte
Auftr.Grundl.	Satzungen für den Großmarkt und die Wochenmärkte der Stadt Düsseldorf
Zielgruppen	Gewerbliche Einkäuferinnen und Einkäufer, die sich auf dem Großmarkt mit frischen Lebensmitteln und Blumen versorgen Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich auf den Wochenmärkten mit frischen Lebensmitteln und Blumen versorgen
Produktziele	01 Versorgung der Wiederverkäuferinnen und Wiederverkäufer sowie Verbraucherinnen und Verbraucher mit Lebensmitteln und Blumen (Leistung 01 und 02)

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5757303

BgA Marktwesen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	141,42	174,61	212,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,88	4,66	3,81
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	67	92	92
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	74	74	74

Erläuterungen

DEZ05
5757303

Dezernat 05
BgA Marktwesen

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge: Zwangsgelder zur Durchsetzung der Marktsatzung

Aufwendungen

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Plätze und sonstigen betrieblichen Anlagen und Geräte, Reinigung, Abfallentsorgung für den Großmarkt und die Wochenmärkte, Unterhaltung der Betriebsfahrzeuge

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Anlagevermögen des Großmarktes

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Körperschaft-, Gewerbe- und Kfz-Steuer, Geschäftsaufwendungen, Mieten für Wochenmärkte, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Fahrzeugleasing, Beschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für Telekommunikationskosten, Serviceleistungen der Personal- und Hauptverwaltung sowie Stadtkasse, Rechtsberatung, Zinsen an die Kernverwaltung aufgrund von Darlehensverträgen, Steuerungsleistungen der Kämmerei, Betriebskosten und Managementleistungen des Amtes für Gebäudemanagement, Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ05
5757303

Dezernat 05
BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,32	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539.411,44	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.777,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.594.917,62	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723
11	- Personalaufwendungen	-936.720,66	-886.100	-330.100	-343.200	-356.500	-363.600	-363.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.600	-59.600	-65.900	-66.200	-66.200	-66.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.513.362,36	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.033,67	-13.000	-12.800	-10.100	-8.000	-7.600	-7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.881,00	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.484.997,69	-2.981.365	-2.443.165	-2.459.865	-2.471.365	-2.478.065	-2.478.065
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.109.919,93	2.329.358	2.867.558	2.850.858	2.839.358	2.832.658	2.832.658
19	+ Finanzerträge	88,21	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	88,21	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.110.008,14	2.329.358	2.867.558	2.850.858	2.839.358	2.832.658	2.832.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.110.008,14	2.329.358	2.867.558	2.850.858	2.839.358	2.832.658	2.832.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.039,71	-60.033	-56.890	-53.677	-50.393	-47.037	-47.037
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.052.968,43	2.269.325	2.810.668	2.797.181	2.788.965	2.785.621	2.785.621

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5757303

BgA Marktwesen

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.250,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.972,77	0	0	0	0	0	0	-101.973	-101.973
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.222,79	0	0	0	0	0	0	-101.973	-101.973
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.222,79	0	0	0	0	0	0	-101.973	-101.973

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.427.907,56	298.465.370	325.546.246	334.853.429	332.627.154	333.982.059	
3	+ Sonstige Transfererträge	25.300.522,20	31.307.018	29.705.018	29.705.018	29.705.018	29.705.018	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.603.148,58	114.633.217	115.081.967	115.227.362	115.370.962	115.555.847	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.564.455,37	35.442.993	36.466.698	36.999.761	37.429.171	37.833.461	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.219.698,68	300.698.888	311.751.099	311.779.593	311.790.850	311.802.107	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.361.958,23	8.440.007	41.543.245	8.233.371	8.201.136	8.201.032	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.870.355,92	1.051.260	1.028.132	972.119	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	772.348.046,54	790.038.753	861.122.405	837.770.653	835.529.791	837.485.024	
11	- Personalaufwendungen	-302.713.781,85	-350.700.926	-387.016.761	-397.072.261	-404.354.661	-413.275.461	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.485.150	-41.948.700	-41.945.000	-42.135.700	-42.112.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.350.216,25	-346.332.127	-320.686.334	-301.084.021	-294.818.985	-294.675.103	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.827.810,04	-65.969.835	-70.295.804	-73.272.427	-73.191.460	-73.187.867	
15	- Transferaufwendungen	-795.575.172,27	-819.617.711	-847.524.312	-834.007.870	-824.951.215	-813.562.430	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.058.305,78	-232.581.181	-244.027.454	-229.053.003	-216.480.360	-211.991.732	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.701.525.286,19	-1.845.686.930	-1.911.499.365	-1.876.434.582	-1.855.932.381	-1.848.804.593	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-929.177.239,65	-1.055.648.177	-1.050.376.960	-1.038.663.929	-1.020.402.590	-1.011.319.569	
19	+ Finanzerträge	2.919.243,56	10.106.207	5.717.040	4.589.342	4.742.644	3.909.390	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-85	-91	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.919.243,56	10.106.122	5.716.949	4.589.342	4.742.644	3.909.390	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-926.257.996,09	-1.045.542.055	-1.044.660.011	-1.034.074.587	-1.015.659.946	-1.007.410.179	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-926.257.996,09	-1.045.542.055	-1.044.660.011	-1.034.074.587	-1.015.659.946	-1.007.410.179	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.965.722,83	-15.039.982	-14.986.784	-14.946.938	-14.911.429	-14.874.894	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-941.223.718,92	-1.060.582.037	-1.059.646.795	-1.049.021.525	-1.030.571.375	-1.022.285.073	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.039.254,89	20.776.689	17.482.176	0	21.895.941	10.020.043	9.822.716
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.374.547,98	30.000	11.404.026	0	3.355.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.115.118,29	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.528.921,16	20.821.059	30.300.572	0	25.265.311	10.064.413	9.867.086
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-512.050,48	-59.019.858	-183.441.916	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.089.257,35	-260.028.857	-234.324.484	-181.132.525	-125.811.807	-52.054.401	-13.288.076
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.812.472,01	-55.657.258	-32.121.845	-21.144.864	-22.111.640	-16.044.420	-17.839.797
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.783.829,45	-45.971.777	-29.875.060	-5.961.266	-23.845.060	-23.230.060	-24.060.060
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.267,28	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.231.876,57	-420.677.750	-479.763.305	-208.238.655	-171.768.507	-91.328.881	-55.187.933
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-213.702.955,41	-399.856.691	-449.462.733	-208.238.655	-146.503.196	-81.264.468	-45.320.847

Produktbeschreibung

DEZ06
1111113

Dezernat 06
Sozialversicherungsservice

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	Beratung, Antragsaufnahme und Aufsicht in Sozialversicherungsangelegenheiten.
Leistungen	01 Beratung und Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten 02 Amtshilfe für andere Sozialversicherungsträger 03 Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 121 Sozialgesetzbuch X
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch (insb. IV; V; XI)
Zielgruppen	Bürgerschaft Sozialversicherungsträger
Produktziele	01 Unterstützung und Interessenwahrung für die Bürgerschaft (Leistungen 01 bis 03)

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,1	21,26	17,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,5	0,58	0,7

Erläuterungen

DEZ06
111113

Dezernat 06
Sozialversicherungsservice

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Verkäufen
Erträge aus Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten gemäß § 112 Sozialgesetzbuch XI

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Aufwendungen für Geschäftsausgaben, wie z.B. Büromaterial, Kopien, Telekommunikation, Bücher u. Zeitschriften, Porto und Drucksachen, Reise- und Seminarkosten, Aufwand für Erlasse, Niederschlagungen und Aussetzung der Vollziehung von Forderungen, die gegenüber Bußgeldpflichtigen nicht durchsetzbar sind

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320,82	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	320,82	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
11	- Personalaufwendungen	-311.756,08	-326.273	-373.873	-395.773	-407.673	-416.073	-416.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.000	-62.200	-67.500	-67.800	-67.800	-67.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552,88	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.457,67	-20.309	-20.309	-19.293	-18.888	-18.481	-18.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.839,76	-376.682	-456.482	-482.666	-494.461	-502.454	-502.454
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-329.518,94	-296.582	-376.382	-402.566	-414.361	-422.354	-422.354
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-329.518,94	-296.582	-376.382	-402.566	-414.361	-422.354	-422.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-329.518,94	-296.582	-376.382	-402.566	-414.361	-422.354	-422.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-329.518,94	-296.582	-376.382	-402.566	-414.361	-422.354	-422.354

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

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	857	0		217

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen ---

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-537.798,66	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.017.225,73	-2.637.359	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.096,82	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.561.121,21	-2.637.359	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.561.121,21	-2.637.359	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000474: SOM Grundschulen

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.925.000	1.925.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.425.000	3.425.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-686.651,14	-1.252.000	0	0	0	0	0	-66.340.658	-66.340.658
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.096,82	0	0	0	0	0	0	-61.992	-61.992
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.375	-40.375
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-692.747,96	-1.252.000	0	0	0	0	0	-66.443.025	-66.443.025
Saldo aus Investitionstätigkeit	-692.747,96	-1.252.000	0	0	0	0	0	-63.018.025	-63.018.025

790000476: SOM Hauptschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.934,24	0	0	0	0	0	0	-7.934	-7.934
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.804,26	0	0	0	0	0	0	-28.078.728	-28.078.728
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-212.975	-212.975
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.738,50	0	0	0	0	0	0	-28.299.638	-28.299.638
Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.738,50	0	0	0	0	0	0	-28.299.638	-28.299.638

790000477: SOM Realschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-629.000	-629.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.025,96	-369.949	0	0	0	0	0	-13.506.969	-13.506.969
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.678	-24.678
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.025,96	-369.949	0	0	0	0	0	-14.160.647	-14.160.647
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.025,96	-369.949	0	0	0	0	0	-14.160.647	-14.160.647

790000478: SOM Gymnasien

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.184.401	2.184.401
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.184.401	2.184.401
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.169,92	0	0	0	0	0	0	-15.170	-15.170
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.715,24	-1.015.410	0	0	0	0	0	-58.362.784	-58.362.784
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-483.083	-483.083
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.015.885,16	-1.015.410	0	0	0	0	0	-58.861.037	-58.861.037
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.015.885,16	-1.015.410	0	0	0	0	0	-56.676.636	-56.676.636

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000480: SOM Förderschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.029,13	0	0	0	0	0	0	-6.034.523	-6.034.523
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.613	-73.613
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.029,13	0	0	0	0	0	0	-6.108.136	-6.108.136
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.029,13	0	0	0	0	0	0	-6.108.136	-6.108.136

790000481: SOM Berufskollegs

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-514.694,50	0	0	0	0	0	0	-514.695	-514.695
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.998.507	-23.998.507
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.694,50	0	0	0	0	0	0	-24.513.202	-24.513.202
Saldo aus Investitionstätigkeit	-514.694,50	0	0	0	0	0	0	-24.513.202	-24.513.202

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)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Feuerweherschule bei „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei Aufwendungen für „Dienstbezüge sonstige Beschäftigte“ (50190000). 02 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 03 Mehrerträge aus Spenden wachsen den Aufwandskonten zweckentsprechend zu. 04 Mehrerträge aus Landeszuwendungen für das Feuerlöschboot wachsen zweckentsprechend den Auftrags- /Aufwandskonten zu. 05 Mehrerträge aus „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hilfeleistungen der Feuerwehr für Amt 66“ (43210600) wachsen zu bei Aufwendungen für „Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Hilfeleistungen der Feuerwehr“ (52410600) im Produkt 5454101. 06 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 07 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 08 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1212601

Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,51	3,67	3,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	83,45	133,59	158,37
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,05
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	85	95	95

Erläuterungen

DEZ06
1212601

Dezernat 06
Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für kostenpflichtige Hilfeleistungen
Entgelte für Lehrgänge und Seminare der Feuerwehrschiule, für Brandsicherheitswachen und für entgeltpflichtige Feuerwehreinsätze
Erstattungen von Bund und Land und von privaten Unternehmen (Teilnehmerentgelte für Seminare, Unfallkosten, u. a.)
Ersatzleistungen Dritter in Zusammenhang mit kostenpflichtigen Einsätzen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neubau FF Kaiserswerth

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.335,52	855.900	907.200	974.500	1.075.200	1.180.900		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.864,60	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.431,97	726.000	726.000	726.000	726.000	726.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.076,77	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.237,97	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.466.946,83	3.205.600	3.256.900	3.324.200	3.424.900	3.530.600		
11	- Personalaufwendungen	-41.348.550,60	-56.926.701	-67.087.676	-68.065.676	-68.530.976	-69.717.276		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.469.800	-22.178.100	-22.486.800	-22.589.400	-22.576.500		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.804.767,05	-3.433.276	-3.299.776	-3.261.612	-2.704.697	-2.646.531		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.664.188,06	-4.260.200	-5.100.600	-4.966.500	-5.309.000	-5.621.400		
15	- Transferaufwendungen	-34.515,02	-30.000	-30.000	-28.500	-27.900	-27.300		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.677.505,46	-1.954.479	-1.954.479	-1.856.755	-1.817.666	-1.778.577		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.529.526,19	-83.074.456	-99.650.631	-100.665.843	-100.979.639	-102.367.584		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.062.579,36	-79.868.856	-96.393.731	-97.341.643	-97.554.739	-98.836.984		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.062.579,36	-79.868.856	-96.393.731	-97.341.643	-97.554.739	-98.836.984		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-48.062.579,36	-79.868.856	-96.393.731	-97.341.643	-97.554.739	-98.836.984		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.222.300,00	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-52.284.879,36	-84.091.156	-100.616.031	-101.563.943	-101.777.039	-103.059.284		

Teilfinanzplan

DEZ06
1212601

Dezernat 06
Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.183.705,00	1.057.715	1.057.715	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.024,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.729,00	1.057.715	1.057.715	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-119.882	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.844.484,10	-12.650.800	-13.457.933	-1.623.500	-6.494.000	-4.365.800	-4.365.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.844.484,10	-12.650.800	-13.577.815	-1.623.500	-6.494.000	-4.365.800	-4.365.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-600.755,10	-11.593.085	-12.520.100	-1.623.500	-5.436.285	-3.308.085	-3.308.085

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

1212601

Gefahrenabwehr

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700360001: Feuerweherschule Garath-Atemschutzstrecke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.646.284	-1.646.284
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.667,01	0	0	0	0	0	0	-83.463	-83.463
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.667,01	0	0	0	0	0	0	-1.729.748	-1.729.748
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.667,01	0	0	0	0	0	0	-1.729.748	-1.729.748

790000091: Fahrzeuge

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.024,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.014,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-466.213,36	-8.871.800	-10.000.000	-1.250.000	-5.000.000	-2.871.800	-2.871.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.213,36	-8.871.800	-10.000.000	-1.250.000	-5.000.000	-2.871.800	-2.871.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.199,36	-8.871.800	-10.000.000	-1.250.000	-5.000.000	-2.871.800	-2.871.800	0	0

790000092: Feuerschutzpauschale

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

790000096: Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.107.672,46	-3.435.000	-3.000.000	-287.500	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.107.672,46	-3.435.000	-3.000.000	-287.500	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.107.672,46	-3.435.000	-3.000.000	-287.500	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0

790000581: Schutzkleidung Feuerwehr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.878,40	-344.000	-344.000	-86.000	-344.000	-344.000	-344.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.878,40	-344.000	-344.000	-86.000	-344.000	-344.000	-344.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.878,40	-344.000	-344.000	-86.000	-344.000	-344.000	-344.000	0	0

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.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NW (BauO NW), Sachverständigen-Verordnung (SV VO), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Bauherren, Architektinnen und Architekten Betreiberinnen und Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen Ämter, Behörden Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Vorbeugender Brandschutz (Leistungen 01 - 02) 02 Umweltschutz (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 02 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1212602

Gefahrenvorbeugung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	111,72	62,46	47,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,4	3,54	4,61
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	85,8	100	100
L00223	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (6W/42T) (Prozent)	98,4	95	95
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	659	1.200	1.200
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	2.135	2.300	2.300
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	334	300	300

Erläuterungen

DEZ06
1212602

Dezernat 06
Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Durchführung von Brandschauen und Fertigung von Stellungnahmen

Entgelte für Feuerwehrschrüsselkästen, Entgelte für Errichtung und Betrieb von Alarmempfangsstellen für Brandmeldeanlagen mit Direktaufschaltung auf die Leitstelle der Feuerwehr

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge sowie Treibstoffe und Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

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

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.746,75	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.144,41	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,69	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	1.760.051,85	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000
11	- Personalaufwendungen	-1.088.181,52	-1.714.173	-2.151.373	-1.876.173	-1.791.873	-1.826.773	-1.826.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-480.700	-752.500	-499.000	-501.300	-501.000	-501.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.148,75	-9.924	-9.924	-9.428	-9.229	-9.031	-9.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.938,00	-10.000	-8.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.705,90	-46.777	-46.777	-44.438	-43.502	-42.567	-42.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.521.974,17	-2.261.574	-2.969.174	-2.433.839	-2.350.704	-2.384.171	-2.384.171
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	238.077,68	-815.574	-1.523.174	-987.839	-904.704	-938.171	-938.171
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	238.077,68	-815.574	-1.523.174	-987.839	-904.704	-938.171	-938.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	238.077,68	-815.574	-1.523.174	-987.839	-904.704	-938.171	-938.171
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)	184.677,68	-868.974	-1.576.574	-1.041.239	-958.104	-991.571	-991.571

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)
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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	111,85	101,45	93,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	91,54	117,65	127,25
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	78	90	90
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	68.828	71.724	71.724
N00014	Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent)	40	30	30
N00015	Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent)	20	20	20

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, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Krankentransporte durch Hilfsorganisationen, die von den Kostenträgern eingezogen und weitergeleitet werden, Aufwand für Fahrzeugunterhaltung einschließlich Kraftstoffe, Motoröl, und für Serviceleistungen der AWISTA, Aufwand für Beschaffung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Geräten, Betriebseinrichtungen und nachrichtentechnischen Einrichtungen, Verbrauchsmaterial und Ausrüstungsgegenstände z. B. zur Vorbereitung einer möglichen Influenza-Pandemie

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand für Geschäftsausgaben, Personalentwicklung und Ausbildung, Dienst- und Schutzkleidung sowie Ausrüstungsstücke, Leistungen des betriebsärztlichen Dienstes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Vertragsgebühren für den in Duisburg stationierten Rettungshubschrauber, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen des Hauptamtes - Amt für Personal, Organisation und IT (Personalverwaltung, Soft- und Hardwarebetreuung, Telekommunikation), des Amtes für Zentrale Dienste (Postlogistik, Druckerei, Kopierer), des Vermessungs- und Katasteramtes, des Amtes für Kommunikation (Veröffentlichungen, Anzeigenberatung und -abwicklung), des Gesundheitsamtes (Personalkosten für die Notärzte), des Rechtsamtes (Rechtsberatungen und Gutachten, Haftpflichtaufwendungen durch Eigen- und Unfallschäden, Vergaben), des Rechnungsprüfungsamtes, des betriebsärztlichen Dienstes und der Technischen Arbeitssicherheit (ASiG), der Kämmerei und der Stadtkasse

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Veräußerung von Kranken- und Rettungstransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeugen einschließlich Zubehör, 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.442,35	93.600	79.800	46.000	46.000	46.000	46.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.904.662,87	77.785.487	77.785.487	77.785.487	77.785.487	77.785.487	77.785.487
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.222,42	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	271.285,46	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	67.136.613,10	77.970.087	77.956.287	77.922.487	77.922.487	77.922.487	77.922.487
11	- Personalaufwendungen	-18.773.293,91	-24.750.041	-28.782.936	-29.590.936	-30.199.636	-30.844.036	-30.844.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.193.800	-3.811.800	-3.996.700	-4.014.900	-4.012.700	-4.012.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.631.070,32	-34.590.266	-34.451.674	-35.110.266	-34.710.266	-34.710.266	-34.710.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.909.350,77	-4.032.900	-5.108.600	-5.383.500	-6.369.600	-6.181.600	-6.181.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.424.266,27	-1.946.772	-1.946.772	-1.946.772	-1.946.772	-1.946.772	-1.946.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.737.981,27	-67.513.779	-74.101.782	-76.028.174	-77.241.174	-77.695.374	-77.695.374
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.398.631,83	10.456.308	3.854.505	1.894.313	681.313	227.113	227.113
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.398.631,83	10.456.308	3.854.505	1.894.313	681.313	227.113	227.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.398.631,83	10.456.308	3.854.505	1.894.313	681.313	227.113	227.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.284.381,58	-9.343.396	-9.337.906	-9.337.906	-9.337.906	-9.337.906	-9.337.906
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.114.250,25	1.112.912	-5.483.401	-7.443.593	-8.656.593	-9.110.793	-9.110.793

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.002,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.002,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.902.958,37	-10.857.525	-3.869.900	-3.025.793	-2.119.900	-5.241.638	-5.241.638
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.902.958,37	-10.857.525	-3.869.900	-3.025.793	-2.119.900	-5.241.638	-5.241.638
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.752.956,37	-10.827.525	-3.839.900	-3.025.793	-2.089.900	-5.211.638	-5.211.638

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

1212701

Rettungsdienst

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000100: Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.561,38	-420.000	-420.000	-315.000	-420.000	-420.000	-420.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.561,38	-420.000	-420.000	-315.000	-420.000	-420.000	-420.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.561,38	-420.000	-420.000	-315.000	-420.000	-420.000	-420.000	0	0

790000102: Krankenwagen und Zubehör

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.002,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.002,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.622.998,45	-10.190.525	-3.199.900	-2.648.293	-1.449.900	-4.571.638	-4.571.638	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.622.998,45	-10.190.525	-3.199.900	-2.648.293	-1.449.900	-4.571.638	-4.571.638	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.472.996,45	-10.160.525	-3.169.900	-2.648.293	-1.419.900	-4.541.638	-4.541.638	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.398,54	-247.000	-250.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.398,54	-247.000	-250.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.398,54	-247.000	-250.000	-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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Leistungen	01 Katastrophenschutz 02 Zivilschutz 03 Zivile Verteidigung 04 Notfallvorsorge
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), Grundgesetz (GG), Zivilschutzgesetz (ZG), Neuordnungsgesetz, u. a.
Zielgruppen	Menschen, Tiere und erhebliche Sachwerte
Produktziele	01 Katastrophenabwehr durch effiziente Maßnahmenplanung im Rahmen eines straffen Zeitmanagements (Leistungen 01 - 04) 02 Katastrophenvorsorge durch Optimierung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz Beteiligten (Leistungen 01 - 04)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 02 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1212801

Bevölkerungsschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,74	6,63	4,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,59	3,38	3,77

Erläuterungen

DEZ06
1212801

Dezernat 06
Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuweisung vom Land für Großschadensereignisse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Selbstbewirtschaftungsmittel des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für den Krisenstab der Landeshauptstadt Düsseldorf, Unterhaltung der Sirenenanlagen, Wartung, Reparatur und Unterhaltung der Fahrzeuge sowie Serviceleistungen der AWISTA, Sachleistungen für vorbereitende und abwehrende Maßnahmen, Unterhaltung von Material und Geräten für den Katastrophenfall und Großschadensereignisse

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie Schutzkleidung, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Telekommunikation, amtliche Bekanntmachungen, Drucksachen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Fahrzeugen inklusive technischer Geräte, Kommunikationsausrüstung und Nachrichtentechnik für Katastrophenschutzaufgaben, Beschaffung von Mobiliar und technischen Geräten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.416,64	104.900	73.500	38.500	38.500	38.500	38.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.460,92	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,00	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	36.031,13	2.100	1.600	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	443.230,69	146.500	114.600	78.000	78.000	78.000	78.000
11	- Personalaufwendungen	-1.050.047,00	-452.318	-643.118	-663.918	-683.718	-699.018	-699.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-115.600	-53.800	-58.900	-59.200	-59.200	-59.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.828,16	-248.466	-248.466	-236.043	-231.073	-226.105	-226.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448.063,04	-582.200	-719.800	-758.800	-812.900	-782.200	-782.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.906,97	-135.971	-135.971	-129.172	-126.453	-123.734	-123.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.333.845,17	-1.534.555	-1.801.155	-1.846.833	-1.913.344	-1.890.257	-1.890.257
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.890.614,48	-1.388.055	-1.686.555	-1.768.833	-1.835.344	-1.812.257	-1.812.257
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.890.614,48	-1.388.055	-1.686.555	-1.768.833	-1.835.344	-1.812.257	-1.812.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.890.614,48	-1.388.055	-1.686.555	-1.768.833	-1.835.344	-1.812.257	-1.812.257
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)	-2.564.214,48	-2.061.655	-2.360.155	-2.442.433	-2.508.944	-2.485.857	-2.485.857

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.141.022,14	-2.358.800	-2.098.800	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.141.022,14	-2.358.800	-2.098.800	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.130.922,14	-2.358.800	-2.098.800	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

1212801

Bevölkerungsschutz

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.141.022,14	-2.358.800	-2.098.800	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.141.022,14	-2.358.800	-2.098.800	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.130.922,14	-2.358.800	-2.098.800	-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 Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entspr. und zeitgem. Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,8	45,77	50,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	92,43	109,88	118,53
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	2.306,98	1.793,79	1.680,92
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	87	87	87
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	22.799	21.700	23.073
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	877	868	887
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26	25	26
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.254,34	1.853,65	1.747,97

Erläuterungen

DEZ06
2121101

Dezernat 06
Grundschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Eigenanteile an Eislauf-Arbeitsgemeinschaften

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten, Auflösung von sonstigen Sonderposten und Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700140001 – Beschaffungen, diverse Baumaßnahmen

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

700160001 – Offene Ganztagschule

Beschaffung von Inventar und Beschäftigungsmaterialien (Spielwaren) für die Offene Ganztagschule

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

790047404 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Blumenthalstraße 11

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Blumenthalstraße 11

790047405 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Fleher Straße 70

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Fleher Straße 70

790047408 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Rolandstraße 40

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Rolandstraße 40

Erläuterungen

DEZ06
2121101

Dezernat 06
Grundschule

790047409 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Karl-Müller-Straße 25

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Karl-Müller-Straße 25

790047417 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Gotenstraße 20

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

790047418 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Vennhauser Allee 160-162

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Vennhauser Allee 160-162

790047419 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Schillstraße 7

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Schillstraße 7

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Heinsenstraße 21

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.787,15	30.035.674	36.225.280	39.045.127	33.013.462	29.908.473	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.560,86	1.668.953	1.705.379	1.741.805	1.741.805	1.741.805	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.506.278,98	252.009	114.492	78.125	57.152	57.152	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	491.245,24	895.935	895.935	895.934	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.756.872,23	32.852.871	38.941.386	41.761.291	35.218.219	32.113.230	
11	- Personalaufwendungen	-15.700.868,29	-16.508.301	-17.497.701	-18.061.801	-18.543.301	-18.976.501	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-542.500	-677.900	-704.700	-707.900	-707.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.597.802,61	-40.224.247	-40.330.832	-38.137.408	-34.903.574	-33.949.780	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.089.042,91	-11.087.079	-9.409.194	-9.294.374	-9.283.862	-9.903.697	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.218.344,09	-3.415.914	-9.809.546	-10.350.954	-3.239.512	-2.829.875	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.606.057,90	-71.778.041	-77.725.173	-76.549.237	-66.678.149	-66.367.353	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.849.185,67	-38.925.170	-38.783.787	-34.787.946	-31.459.930	-34.254.123	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-52.849.185,67	-38.925.170	-38.783.787	-34.787.946	-31.459.930	-34.254.123	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-52.849.185,67	-38.925.170	-38.783.787	-34.787.946	-31.459.930	-34.254.123	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-52.849.185,67	-38.925.170	-38.783.787	-34.787.946	-31.459.930	-34.254.123	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.774,83	1.000.000	2.880.835	0	1.821.125	1.197.327	1.000.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.424,71	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.199,54	1.000.000	4.280.835	0	1.821.125	1.197.327	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.748,18	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.819.076,76	-57.005.917	-55.207.270	-30.854.765	-25.797.565	-9.220.274	-2.810.726
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354.087,76	-1.659.344	-2.867.623	-621.170	-753.198	-302.057	-286.161
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.147.416,34	-58.665.261	-58.074.893	-31.475.935	-26.550.763	-9.522.331	-3.096.887
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-22.391.216,80	-57.665.261	-53.794.058	-31.475.935	-24.729.638	-8.325.004	-2.096.887

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700140001: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.774,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.424,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.199,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.680,49	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-496.092,49	-194.000	-99.000	-24.750	-99.000	-194.000	-194.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.772,98	-694.000	-599.000	-149.750	-599.000	-694.000	-694.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.573,44	-694.000	-599.000	-149.750	-599.000	-694.000	-694.000	0	0

700160001: Offene Ganztagschule

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	784.085	0	821.125	197.327	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	784.085	0	821.125	197.327	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.006,49	0	-1.668.175	-337.562	-337.562	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.006,49	0	-1.668.175	-337.562	-337.562	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.006,49	0	-884.090	-337.562	483.563	197.327	0	0	0

700230046: MP Schulen, Grundschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.649,23	-1.921.200	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.098.800	-2.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.587,03	-87.607	-92.160	-23.040	-92.160	-96.713	-92.160	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.236,26	-2.008.807	-2.092.160	-523.040	-2.092.160	-2.195.513	-2.092.160	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.236,26	-2.008.807	-2.092.160	-523.040	-2.092.160	-2.195.513	-2.092.160	0	0

701900004: Ersatz Außenpflegegeräte Grundschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.289,03	0	0	0	0	0	0	-255.452	-255.452
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.289,03	0	0	0	0	0	0	-255.452	-255.452
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.289,03	0	0	0	0	0	0	-255.452	-255.452

701900005: Ers. Außenpfleger, Laubsauger, GS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197,24	0	0	0	0	0	0	-393.117	-393.117
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197,24	0	0	0	0	0	0	-393.117	-393.117
Saldo aus Investitionstätigkeit	-197,24	0	0	0	0	0	0	-393.117	-393.117

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

79000458: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.326.043	-40.326.043
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.927	-9.927
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.336,30	0	0	0	0	0	0	-2.373.427	-2.373.427
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.336,30	0	0	0	0	0	0	-42.709.396	-42.709.396
Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.336,30	0	0	0	0	0	0	-42.709.396	-42.709.396

790047402: SOM GS Gerresheimer Landstraße 89

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.000,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	0	1.400.000	0	0	0	0	700.000	2.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.724.491,85	-13.216.163	-12.730.628	-254.399	-254.399	0	0	-11.582.492	-24.567.519
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.284,00	0	-488.138	0	0	0	0	-76.828	-564.966
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.728.775,85	-13.216.163	-13.218.766	-254.399	-254.399	0	0	-11.659.320	-25.132.485
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.028.775,85	-13.216.163	-11.818.766	-254.399	-254.399	0	0	-10.959.320	-23.032.485

790047403: SOM GS Gneisenaustraße 60

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.112,58	0	0	0	0	0	0	-10.079.113	-10.079.113
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-253.515	-253.515
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.112,58	0	0	0	0	0	0	-10.332.628	-10.332.628
Saldo aus Investitionstätigkeit	-699.112,58	0	0	0	0	0	0	-10.332.628	-10.332.628

790047404: SOM GS Blumenthalstraße 11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.058,41	-3.137.387	-9.661.696	-8.589.980	-8.589.980	0	0	-4.016.765	-22.268.441
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-229.625	-218.282	-11.343	0	0	-229.625
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.058,41	-3.137.387	-9.661.696	-8.819.605	-8.808.262	-11.343	0	-4.016.765	-22.498.066
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.058,41	-3.137.387	-9.661.696	-8.819.605	-8.808.262	-11.343	0	-4.016.765	-22.498.066

790047405: SOM GS Fleher Straße 70

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.461,98	-972.308	-472.308	0	0	0	0	-3.387.244	-3.859.552
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-178.799	-9.292	0	0	0	0	-178.799	-188.091
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.461,98	-1.151.107	-481.600	0	0	0	0	-3.566.043	-4.047.643
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.461,98	-1.151.107	-481.600	0	0	0	0	-3.566.043	-4.047.643

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047406: SOM GS Heinsenstraße 21

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.242.423,83	-693.918	-5.582	0	0	0	0	-11.432.181	-11.437.763
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.829,16	-25.000	0	0	0	0	0	-287.473	-287.473
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.252.252,99	-718.918	-5.582	0	0	0	0	-11.719.654	-11.725.236
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.252.252,99	-718.918	-5.582	0	0	0	0	-11.719.654	-11.725.236

790047408: SOM GS Rolandstraße 40

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.082,15	-8.114.241	-5.475.459	-1.043.289	-1.043.289	0	0	-8.508.670	-15.027.418
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-238.342	-131.557	-6.193	-6.193	0	0	-238.342	-376.092
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.082,15	-8.352.583	-5.607.016	-1.049.482	-1.049.482	0	0	-8.747.012	-15.403.510
Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.082,15	-8.352.583	-5.607.016	-1.049.482	-1.049.482	0	0	-8.747.012	-15.403.510

790047409: SOM GS Karl-Müller-Straße 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.724,72	-5.147.086	-2.722.306	0	0	0	0	-3.524.401	-6.246.707
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-122.557	-6.369	0	0	0	0	-122.557	-128.926
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.724,72	-5.269.643	-2.728.675	0	0	0	0	-3.646.958	-6.375.633
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.724,72	-5.269.643	-2.728.675	0	0	0	0	-3.646.958	-6.375.633

790047410: SOM GS Erich-Müller-Straße 31

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.293.000	1.293.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.293.000	1.293.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.740.403,63	-418.800	0	0	0	0	0	-16.742.812	-16.742.812
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.425,47	-70.000	0	0	0	0	0	-734.671	-734.671
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.812.829,10	-488.800	0	0	0	0	0	-17.477.482	-17.477.482
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.812.829,10	-488.800	0	0	0	0	0	-16.184.482	-16.184.482

790047411: SOM GS Heerstraße 18/18a

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.323,20	0	0	0	0	0	0	-23.131.891	-23.131.891
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.323,20	0	0	0	0	0	0	-23.131.891	-23.131.891
Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.323,20	0	0	0	0	0	0	-23.131.891	-23.131.891

790047412: SOM GS Deutzer Str. 102

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.860,45	0	0	0	0	0	0	-256.529	-256.529
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.860,45	0	0	0	0	0	0	-256.529	-256.529
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.860,45	0	0	0	0	0	0	-256.529	-256.529

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047416: SOM GS Kronprinzenstr. 107

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.748,18	0	0	0	0	0	0	25.748	25.748
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.527.916,92	-1.080.000	0	0	0	0	0	-9.924.439	-9.924.439
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.094,97	0	0	0	0	0	0	-113.095	-113.095
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.615.263,71	-1.080.000	0	0	0	0	0	-10.011.786	-10.011.786
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.615.263,71	-1.080.000	0	0	0	0	0	-10.011.786	-10.011.786

790047417: SOM GS Gotenstraße 20 Erweiterungsbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.765,46	-1.961.120	-2.041.899	-409.897	-409.897	0	0	-4.293.474	-6.745.270
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-643.520	-33.442	0	0	0	0	-643.520	-676.962
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.765,46	-2.604.640	-2.075.341	-409.897	-409.897	0	0	-4.936.994	-7.422.232
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.765,46	-2.604.640	-2.075.341	-409.897	-409.897	0	0	-4.936.994	-7.422.232

790047418: SOM GS Vennhauser Allee 160-162

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.096.750	0	0	0	0	0	1.096.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.096.750	0	0	0	0	0	1.096.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.183.944,48	-16.421.534	-7.061.752	0	0	0	0	-22.605.478	-29.667.230
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-339.489	0	0	0	0	0	-339.489
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.183.944,48	-16.421.534	-7.401.241	0	0	0	0	-22.605.478	-30.006.719
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.183.944,48	-16.421.534	-6.304.491	0	0	0	0	-22.605.478	-28.909.969

790047419: SOM GS Schillstr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.422.160	-12.535.640	-19.932.200	-13.000.000	-6.621.474	-310.726	-3.422.160	-35.890.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.422.160	-12.535.640	-19.932.200	-13.000.000	-6.621.474	-310.726	-3.422.160	-35.890.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.422.160	-12.535.640	-19.932.200	-13.000.000	-6.621.474	-310.726	-3.422.160	-35.890.000

790047499: SOM GS div. Maßnahmen < 500.000 EUR

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.177,38	0	0	0	0	0	0	-591.867	-591.867
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279.945,58	-99.519	-1	0	-1	-1	-1	-12.109	-12.109
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.122,96	-99.519	-1	0	-1	-1	-1	-603.976	-603.976
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.122,96	-99.519	-1	0	-1	-1	-1	-603.976	-603.976

Produktbeschreibung

DEZ06
2121140

Dezernat 06
Medienentwicklungsplan

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Wadenpohl-Marciniak, Isabell
Beschreibung	Sicherung und Fortschreibung der technischen und pädagogisch-didaktischen digitalen Infrastruktur an Schule
Leistungen	01 Umsetzung der im Medienentwicklungsplan festgeschriebenen Maßnahmen
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse (insbesondere Medienentwicklungsplan)
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler aller Schulformen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	558,62	38,05	23,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,78	38,06	33,33
P00379	Anzahl der zu betreuenden Schulen (Anzahl n)	150	153	152
P00380	Anteil der Investitionen pro Schule (Euro)	100.077,34	67.962,92	17.650,63

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Reparatur und Entsorgung von Hardware, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter, Sonstige Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplans, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Anlagen auf Schulgrundstücken eSchool,

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700030040 – Medienentwicklungsplan Endgeräte / Infrastruktur

Beschaffung zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes – Endgeräte / Infrastruktur

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856.372,48	9.459.494	5.165.756	2.242.223	1.862.786	1.862.786	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453,20	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.867,12	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.863.692,80	9.459.494	5.165.756	2.242.223	1.862.786	1.862.786	
11	- Personalaufwendungen	-246.222,18	-2.603.000	-2.773.800	-2.873.600	-2.959.300	-3.025.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-185.700	-253.200	-265.800	-267.000	-266.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.570,89	-13.296.645	-4.051.153	-2.612.595	-2.557.172	-2.501.749	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.015,53	-7.079.017	-10.572.848	-9.087.203	-7.411.536	-6.699.608	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.828,34	-1.697.124	-4.203.231	-2.182.267	-2.136.325	-2.090.382	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.636,94	-24.861.486	-21.854.232	-17.021.465	-15.331.333	-14.583.639	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.351.055,86	-15.401.992	-16.688.476	-14.779.242	-13.468.547	-12.720.853	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.351.055,86	-15.401.992	-16.688.476	-14.779.242	-13.468.547	-12.720.853	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.351.055,86	-15.401.992	-16.688.476	-14.779.242	-13.468.547	-12.720.853	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.351.055,86	-15.401.992	-16.688.476	-14.779.242	-13.468.547	-12.720.853	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.125.497,39	4.340.989	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.125.497,39	4.340.989	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.530.597,05	-10.398.327	-2.682.896	-5.048.688	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.530.597,05	-10.398.327	-2.682.896	-5.048.688	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.405.099,66	-6.057.338	-2.682.896	-5.048.688	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030040: MEP Endgeräte/Infrastruktur

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.178.117,14	0	0	0	0	0	0	2.178.117	2.178.117
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178.117,14	0	0	0	0	0	0	2.178.117	2.178.117
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.682.896	-2.682.896	-5.048.688	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896	-9.436.899	-17.168.483
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.682.896	-2.682.896	-5.048.688	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896	-9.436.899	-17.168.483
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.178.117,14	-4.682.896	-2.682.896	-5.048.688	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896	-7.258.782	-14.990.366

700030140: Endgeräte/Infrastruktur GS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.995,10	0	0	0	0	0	0	83.565	83.565
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.995,10	0	0	0	0	0	0	83.565	83.565
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.452.648,85	0	0	0	0	0	0	-7.916.878	-7.916.878
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.452.648,85	0	0	0	0	0	0	-7.916.878	-7.916.878
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.374.653,75	0	0	0	0	0	0	-7.833.313	-7.833.313

700030240: Endgeräte/Infrastruktur HS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.297,44	0	0	0	0	0	0	-689.338	-689.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.297,44	0	0	0	0	0	0	-689.338	-689.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.297,44	0	0	0	0	0	0	-689.338	-689.338

700030340: Endgeräte/Infrastruktur RS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.042	2.042
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.042	2.042
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.050,90	0	0	0	0	0	0	-744.516	-744.516
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.050,90	0	0	0	0	0	0	-744.516	-744.516
Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.050,90	0	0	0	0	0	0	-742.474	-742.474

700030440: Endgeräte/Infrastruktur GY

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-764.947,37	0	0	0	0	0	0	-2.006.739	-2.006.739
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764.947,37	0	0	0	0	0	0	-2.006.739	-2.006.739
Saldo aus Investitionstätigkeit	-764.947,37	0	0	0	0	0	0	-2.006.739	-2.006.739

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030540: Endgeräte/Infrastruktur GE

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.912,56	0	0	0	0	0	0	1.913	1.913
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912,56	0	0	0	0	0	0	1.913	1.913
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.560,05	0	0	0	0	0	0	-632.303	-632.303
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.560,05	0	0	0	0	0	0	-632.303	-632.303
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.647,49	0	0	0	0	0	0	-630.390	-630.390

700030640: Endgeräte/Infrastruktur FS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.110,95	0	0	0	0	0	0	-1.108.559	-1.108.559
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.110,95	0	0	0	0	0	0	-1.108.559	-1.108.559
Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.110,95	0	0	0	0	0	0	-1.108.559	-1.108.559

700030740: Endgeräte/Infrastruktur BK

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	119	119
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	119	119
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.912.674,86	0	0	0	0	0	0	-3.287.343	-3.287.343
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.912.674,86	0	0	0	0	0	0	-3.287.343	-3.287.343
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.912.674,86	0	0	0	0	0	0	-3.287.224	-3.287.224

700031140: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel GS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.854.727,87	0	0	0	0	0	0	1.854.728	1.854.728
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.727,87	0	0	0	0	0	0	1.854.728	1.854.728
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-573.490,23	0	0	0	0	0	0	-1.821.511	-1.821.511
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-573.490,23	0	0	0	0	0	0	-1.821.511	-1.821.511
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.281.237,64	0	0	0	0	0	0	33.217	33.217

700031240: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel HS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	787.867,66	0	0	0	0	0	0	787.868	787.868
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787.867,66	0	0	0	0	0	0	787.868	787.868
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.526,78	0	0	0	0	0	0	-688.541	-688.541
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.526,78	0	0	0	0	0	0	-688.541	-688.541
Saldo aus Investitionstätigkeit	562.340,88	0	0	0	0	0	0	99.326	99.326

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700031340: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel RS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.148,52	0	0	0	0	0	0	464.149	464.149
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.148,52	0	0	0	0	0	0	464.149	464.149
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-464.149	-464.149
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-464.149	-464.149
Saldo aus Investitionstätigkeit	464.148,52	0	0	0	0	0	0	0	0

700031540: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel GE

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.312.270,78	0	0	0	0	0	0	1.312.271	1.312.271
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.270,78	0	0	0	0	0	0	1.312.271	1.312.271
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.862,64	0	0	0	0	0	0	-1.312.271	-1.312.271
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.862,64	0	0	0	0	0	0	-1.312.271	-1.312.271
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.045.408,14	0	0	0	0	0	0	0	0

700031740: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel BK

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.557,38	0	0	0	0	0	0	649.557	649.557
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.557,38	0	0	0	0	0	0	649.557	649.557
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-649.557	-649.557
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-649.557	-649.557
Saldo aus Investitionstätigkeit	649.557,38	0	0	0	0	0	0	0	0

700080040: MEP Digitalpakt/Visualisierungstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.340.989	0	0	0	0	0	4.340.989	4.340.989
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.340.989	0	0	0	0	0	4.340.989	4.340.989
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.715.431	0	0	0	0	0	-11.734.470	-11.734.470
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.715.431	0	0	0	0	0	-11.734.470	-11.734.470
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.374.442	0	0	0	0	0	-7.393.481	-7.393.481

700080140: Digitalpakt/Visualisierungstechnik GS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.657,24	0	0	0	0	0	0	1.166.657	1.166.657
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.657,24	0	0	0	0	0	0	1.166.657	1.166.657
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.544.785,57	0	0	0	0	0	0	-1.549.710	-1.549.710
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.544.785,57	0	0	0	0	0	0	-1.549.710	-1.549.710
Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.128,33	0	0	0	0	0	0	-383.053	-383.053

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700080240: Digitalpakt/Visualisierungstechnik HS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.336,77	0	0	0	0	0	0	215.337	215.337
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.336,77	0	0	0	0	0	0	215.337	215.337
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-436.503,55	0	0	0	0	0	0	-436.504	-436.504
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.503,55	0	0	0	0	0	0	-436.504	-436.504
Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.166,78	0	0	0	0	0	0	-221.167	-221.167

700080340: Digitalpakt/Visualisierungstechnik RS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.224,02	0	0	0	0	0	0	415.224	415.224
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.224,02	0	0	0	0	0	0	415.224	415.224
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-459.814,56	0	0	0	0	0	0	-459.815	-459.815
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.814,56	0	0	0	0	0	0	-459.815	-459.815
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.590,54	0	0	0	0	0	0	-44.591	-44.591

700080440: Digitalpakt/Visualisierungstechnik GY

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	815.848,12	0	0	0	0	0	0	815.848	815.848
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.848,12	0	0	0	0	0	0	815.848	815.848
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-851.673,72	0	0	0	0	0	0	-1.075.336	-1.075.336
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-851.673,72	0	0	0	0	0	0	-1.075.336	-1.075.336
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.825,60	0	0	0	0	0	0	-259.487	-259.487

700080540: Digitalpakt/Visualisierungstechnik GE

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.803,68	0	0	0	0	0	0	728.804	728.804
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728.803,68	0	0	0	0	0	0	728.804	728.804
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.036.711,24	0	0	0	0	0	0	-1.036.711	-1.036.711
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.036.711,24	0	0	0	0	0	0	-1.036.711	-1.036.711
Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.907,56	0	0	0	0	0	0	-307.908	-307.908

700080740: Digitalpakt/Visualisierungstechnik BK

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.424.687,89	0	0	0	0	0	0	1.424.688	1.424.688
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424.687,89	0	0	0	0	0	0	1.424.688	1.424.688
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.788.475,55	0	0	0	0	0	0	-1.790.665	-1.790.665
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.788.475,55	0	0	0	0	0	0	-1.790.665	-1.790.665
Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.787,66	0	0	0	0	0	0	-365.977	-365.977

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700081140: Breitband Grundschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-809.020,23	0	0	0	0	0	0	-809.020	-809.020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.020,23	0	0	0	0	0	0	-809.020	-809.020
Saldo aus Investitionstätigkeit	-809.020,23	0	0	0	0	0	0	-809.020	-809.020

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.342,66	0	0	0	0	0	0	32.343	32.343
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.342,66	0	0	0	0	0	0	32.343	32.343
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.442,56	0	0	0	0	0	0	-125.769	-125.769
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.442,56	0	0	0	0	0	0	-125.769	-125.769
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.900,10	0	0	0	0	0	0	-93.426	-93.426

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Hauptschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Hauptschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entspr. und zeitgem. Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,56	5,21	4,8
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,25	10,09	9,88
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	2.508,34	2.694,6	3.325,42
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	2.146	2.319	1.855
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	102	110	99
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21	21	19
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.210,76	1.189,35	1.307,22

Erläuterungen

DEZ06
2121201

Dezernat 06
Hauptschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Reparatur und Entsorgung von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790047602 – Schulorganisatorische Maßnahme – Hauptschule Vennhauser Allee 167
Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Vennhauser Allee 167

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.324,00	139.783	107.641	88.639	87.185	87.185	87.185
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.398,94	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.177,74	1.313	1.131	220	220	220	220
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.553,32	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	579.454,00	343.185	310.861	290.948	289.494	289.494	289.494
11	- Personalaufwendungen	-1.575.525,76	-1.655.156	-1.742.556	-1.798.056	-1.850.356	-1.892.356	-1.892.356
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-87.900	-118.100	-123.700	-124.300	-124.200	-124.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.598.291,25	-2.758.109	-2.424.896	-2.221.433	-2.174.665	-2.127.899	-2.127.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.353.674,61	-1.017.081	-1.486.472	-1.408.187	-1.409.999	-1.428.559	-1.428.559
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.740,27	-1.073.726	-707.482	-672.108	-657.958	-643.809	-643.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.063.231,89	-6.591.972	-6.479.506	-6.223.484	-6.217.278	-6.216.823	-6.216.823
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.483.777,89	-6.248.787	-6.168.645	-5.932.536	-5.927.784	-5.927.329	-5.927.329
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.483.777,89	-6.248.787	-6.168.645	-5.932.536	-5.927.784	-5.927.329	-5.927.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.483.777,89	-6.248.787	-6.168.645	-5.932.536	-5.927.784	-5.927.329	-5.927.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.483.777,89	-6.248.787	-6.168.645	-5.932.536	-5.927.784	-5.927.329	-5.927.329

Teilfinanzplan

DEZ06
2121201

Dezernat 06
Hauptschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	401,24	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401,24	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.026.908,16	-10.113.289	-237.262	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.290,75	-1.182.534	-237.799	-46.401	-185.606	-193.016	-185.606
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.152.198,91	-11.295.823	-475.061	-46.401	-185.606	-193.016	-185.606
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.151.797,67	-11.295.823	-475.061	-46.401	-185.606	-193.016	-185.606

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000485: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.062,58	0	0	0	0	0	0	-1.023.109	-1.023.109
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.062,58	0	0	0	0	0	0	-1.023.109	-1.023.109
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.062,58	0	0	0	0	0	0	-1.023.109	-1.023.109

790047602: SOM HS Vennhauser Allee 167

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.874.012,54	-10.113.289	-237.262	0	0	0	0	-42.643.206	-42.880.468
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.004.338	-52.193	0	0	0	0	-1.004.338	-1.056.531
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.874.012,54	-11.117.627	-289.455	0	0	0	0	-43.647.544	-43.936.999
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.874.012,54	-11.117.627	-289.455	0	0	0	0	-43.647.544	-43.936.999

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	401,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.895,62	0	0	0	0	0	0	-256.958	-256.958
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.228,17	-178.196	-185.606	-46.401	-185.606	-193.016	-185.606	-135.435	-135.435
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.123,79	-178.196	-185.606	-46.401	-185.606	-193.016	-185.606	-392.393	-392.393
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.722,55	-178.196	-185.606	-46.401	-185.606	-193.016	-185.606	-392.393	-392.393

Produktbeschreibung

DEZ06
2121501

Dezernat 06
Realschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Realschule incl. Weiterbildungskolleg, Standort Abendrealschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Realschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,36	6,37	40,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	24,1	20,01	20,65
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.921,36	1.622,74	1.699,79
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14	14	14
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	7.579	7.544	7.670
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	271	269	274
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	28	28	28
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.085,6	664,93	661,89

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:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparaturen der Anlagegüter
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000700 – Ankauf Benrodestraße Realschule

Erwerb Grundstück und Gebäude Realschule Benrath sowie Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln auf der Benrodestraße

790047702 – Schulorganisatorische Maßnahme – Realschule Schlüterstraße 18-20

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

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 Schulen“ auf der Theodor-Litt-Straße 5-11, 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.326,40	633.215	315.486	232.126	224.404	224.404	224.404
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.991,74	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.551,67	24.889	5.013.906	4.034	1.664	1.664	1.664
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	183.965,31	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.162.835,12	832.753	5.504.041	410.809	400.717	400.717	400.717
11	- Personalaufwendungen	-3.027.292,49	-2.809.793	-2.961.793	-3.045.293	-3.127.293	-3.199.993	-3.199.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-77.600	-128.800	-133.500	-134.100	-134.000	-134.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.227.742,73	-5.016.263	-5.076.699	-4.582.777	-4.501.645	-4.394.290	-4.394.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.482.289,81	-3.651.141	-4.002.917	-3.945.329	-3.932.407	-3.941.647	-3.941.647
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062.313,30	-1.519.920	-1.371.214	-788.671	-772.067	-755.465	-755.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.799.638,33	-13.074.717	-13.541.423	-12.495.570	-12.467.512	-12.425.395	-12.425.395
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.636.803,21	-12.241.964	-8.037.382	-12.084.761	-12.066.795	-12.024.678	-12.024.678
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.636.803,21	-12.241.964	-8.037.382	-12.084.761	-12.066.795	-12.024.678	-12.024.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.636.803,21	-12.241.964	-8.037.382	-12.084.761	-12.066.795	-12.024.678	-12.024.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.636.803,21	-12.241.964	-8.037.382	-12.084.761	-12.066.795	-12.024.678	-12.024.678

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.687.013	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.687.013	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-59.019.858	-104.412.792	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.247.167,62	-20.832.032	-2.029.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-485.057,38	-2.840.248	-1.620.073	-188.100	-257.402	-93.884	-92.402
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.732.225,00	-82.692.138	-108.062.265	-188.100	-257.402	-93.884	-92.402
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-30.732.225,00	-82.692.138	-102.375.252	-188.100	-257.402	-93.884	-92.402

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2121501 Realschule

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.576.158,49	-2.830.600	-49.400	0	0	0	0	-28.986.475	-29.035.875
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.874,61	-494.892	0	0	0	0	0	-1.603.875	-1.603.875
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.832.033,10	-3.325.492	-49.400	0	0	0	0	-30.590.350	-30.639.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.832.033,10	-3.325.492	-49.400	0	0	0	0	-30.590.350	-30.639.750

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.702,17	0	0	0	0	0	0	-259.112	-259.112
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.702,17	0	0	0	0	0	0	-259.112	-259.112
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.702,17	0	0	0	0	0	0	-259.112	-259.112

790000700: Ankauf Benrodestr. Realschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-104.412.792	0	0	0	0	0	-104.412.792
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.389.602	0	0	0	0	0	-1.389.602
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.802.394	0	0	0	0	0	-105.802.394
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.802.394	0	0	0	0	0	-105.802.394

790000705: Wimpfener Straße RS

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.687.013	0	0	0	0	0	5.687.013
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.687.013	0	0	0	0	0	5.687.013
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.687.013	0	0	0	0	0	5.687.013

790047702: SOM RS Schlüterstr. 18-20

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.344.247,78	-18.001.432	-1.980.000	0	0	0	0	-44.432.929	-46.412.929
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.502.269	-78.069	0	0	0	0	-1.502.269	-1.580.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.344.247,78	-19.503.701	-2.058.069	0	0	0	0	-45.935.198	-47.993.267
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.344.247,78	-19.503.701	-2.058.069	0	0	0	0	-45.935.198	-47.993.267

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047703: SOM RS Borbecker Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-59.019.858	0	0	0	0	0	-62.319.281	-62.319.281
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-752.167	-60.000	-165.000	-165.000	0	0	-752.167	-977.167
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.772.025	-60.000	-165.000	-165.000	0	0	-63.071.448	-63.296.448
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.772.025	-60.000	-165.000	-165.000	0	0	-63.071.448	-63.296.448

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.059,18	0	0	0	0	0	0	-166.547	-166.547
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229.182,77	-90.920	-92.402	-23.100	-92.402	-93.884	-92.402	-196.881	-196.881
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.241,95	-90.920	-92.402	-23.100	-92.402	-93.884	-92.402	-363.428	-363.428
Saldo aus Investitionstätigkeit	-441.241,95	-90.920	-92.402	-23.100	-92.402	-93.884	-92.402	-363.428	-363.428

Produktbeschreibung

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Gymnasiums incl. Weiterbildungskolleg, Standort Abendgymnasium
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,88	4,83	107,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	56,47	46,59	43,75
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.847,65	1.570,97	1.399,55
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	19	20	20
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	17.268	18.438	18.642
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	666	701	703
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26	26	27
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	991,03	618,81	499,52

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000701 – Ankauf Benrodestraße Gymnasium

Erwerb Grundstück und Gebäude Gymnasium Benrath auf der Benrodestraße

790047801 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Völklinger Straße

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

790047802 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Heintelmännchenweg

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

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

790047809 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Redinghovenstraße 41 / Brinckmannstraße

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

790047810 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Adlerstraße 15 / Pempelforter Straße

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Adlerstraße 15 / Pempelforter Straße

790047811 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Ellerstraße 84-94

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Ellerstraße 84-94

790047813 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Am Poth 60

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf Am Poth 60

790047817 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Bernburger Straße 44

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Bernburger Straße 44

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 der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Schmiedestraße 25, Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Gräulinger Straße 15, Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Brucknerstraße 19

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165.344,79	1.046.436	2.198.084	1.150.331	1.178.976	1.253.976	
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	181.175,48	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.666.688,57	67.044	28.318.441	61.838	58.746	58.746	58.746
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	755.544,69	99.313	76.185	76.185	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.768.753,53	1.468.872	30.848.789	1.544.433	1.493.801	1.568.801	
11	- Personalaufwendungen	-7.655.949,34	-6.810.859	-7.229.759	-7.481.759	-7.690.759	-7.866.759	-7.866.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-323.600	-431.200	-448.900	-450.900	-450.700	-450.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.113.115,54	-11.409.563	-9.312.100	-8.423.064	-8.410.086	-8.460.716	-8.460.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.716.118,06	-9.849.649	-9.791.761	-11.481.231	-12.113.427	-12.137.853	-12.137.853
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.542.568,65	-2.040.782	-1.921.864	-1.522.309	-1.611.241	-2.031.523	-2.031.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.027.751,59	-30.434.453	-28.686.684	-29.357.263	-30.276.413	-30.947.551	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.258.998,06	-28.965.581	2.162.105	-27.812.830	-28.782.612	-29.378.750	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.258.998,06	-28.965.581	2.162.105	-27.812.830	-28.782.612	-29.378.750	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-32.258.998,06	-28.965.581	2.162.105	-27.812.830	-28.782.612	-29.378.750	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.258.998,06	-28.965.581	2.162.105	-27.812.830	-28.782.612	-29.378.750	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.368.802,14	5.193.459	4.000.000	0	11.236.800	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	401,24	0	5.687.013	0	3.325.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369.203,38	5.193.459	9.687.013	0	14.561.800	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-79.029.124	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.955.992,05	-89.697.769	-113.197.919	-140.976.562	-89.830.802	-41.782.781	-9.362.979
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.223.024,46	-6.373.502	-1.518.453	-5.029.791	-2.676.235	-593.900	-2.437.799
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.179.016,51	-96.071.271	-193.745.496	-146.006.353	-92.507.037	-42.376.681	-11.800.778
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-65.809.813,13	-90.877.812	-184.058.483	-146.006.353	-77.945.237	-42.376.681	-11.800.778

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700180047: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.372	-3.372
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.359,66	0	0	0	0	0	0	-6.336.030	-6.336.030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.359,66	0	0	0	0	0	0	-6.339.402	-6.339.402
Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.359,66	0	0	0	0	0	0	-6.339.402	-6.339.402

700234901: MP Gym Redinghovenstr 41 Fassadensan.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	151.000	0	0	0	0	0	151.000	151.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.000	0	0	0	0	0	151.000	151.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00	0	0	0	0	0	0	-495.375	-495.375
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000,00	0	0	0	0	0	0	-495.375	-495.375
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000,00	151.000	0	0	0	0	0	-344.375	-344.375

700234902: MP Gym Scharnhorststr. 8 Fassadensan.

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

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	-881.251	-881.251
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	-881.251	-881.251
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	-881.251	-881.251

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360.728,00	0	0	0	0	0	0	-2.910.728	-2.910.728
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.360.728,00	0	0	0	0	0	0	-2.910.728	-2.910.728
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.360.728,00	0	0	0	0	0	0	-2.910.728	-2.910.728

701900062: PV-Anlage Wim-Wenders-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.765,85	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.765,85	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.765,85	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000483: Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.248.309	-32.248.309
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-340.446	-340.446
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.674,17	0	0	0	0	0	0	-4.909.127	-4.909.127
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.674,17	0	0	0	0	0	0	-37.497.882	-37.497.882
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.674,17	0	0	0	0	0	0	-37.497.882	-37.497.882

790000678: Bastionstraße

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

790000701: Ankauf Benrodestr. Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-79.029.124	0	0	0	0	0	-79.029.124
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-79.029.124	0	0	0	0	0	-79.029.124
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-79.029.124	0	0	0	0	0	-79.029.124

790000704: Wimpfener Straße Gym

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.687.013	0	0	0	0	0	5.687.013
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.687.013	0	0	0	0	0	5.687.013
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.687.013	0	0	0	0	0	5.687.013

790047801: SOM GY Völklinger Str.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.236.800	0	0	0	5.236.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.236.800	0	0	0	5.236.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.278.497,76	-23.035.256	-32.445.897	-27.777.569	-26.462.773	-1.314.796	0	-29.553.414	-89.776.880
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.413.818	-2.413.818	0	0	0	-2.413.818
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.278.497,76	-23.035.256	-32.445.897	-30.191.387	-28.876.591	-1.314.796	0	-29.553.414	-92.190.698
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.278.497,76	-23.035.256	-32.445.897	-30.191.387	-23.639.791	-1.314.796	0	-29.553.414	-86.953.898

790047802: SOM GY Heinzelmännchenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.635.695,15	-3.503.200	-17.377.971	-55.978.162	-24.360.061	-24.470.012	-7.148.089	-8.165.177	-81.521.310
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.536.753	0	-343.216	-2.193.537	0	-2.536.753
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.635.695,15	-3.503.200	-17.377.971	-58.514.915	-24.360.061	-24.813.228	-9.341.626	-8.165.177	-84.058.063
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.635.695,15	-3.503.200	-17.377.971	-58.514.915	-24.360.061	-24.813.228	-9.341.626	-8.165.177	-84.058.063

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047803: SOM GY Schmiedestraße 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.474.225,32	-8.416.783	-158.080	0	0	0	0	-54.361.472	-54.519.552
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-545.942,38	-598.722	0	0	0	0	0	-1.574.544	-1.574.544
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.020.167,70	-9.015.505	-158.080	0	0	0	0	-55.936.016	-56.094.096
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.020.167,70	-9.015.505	-158.080	0	0	0	0	-55.936.016	-56.094.096

790047804: SOM GY Hansaallee 90

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.327.376,13	-6.267.793	-325.719	0	0	0	0	-21.779.770	-22.105.489
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-902.494	-4.215	0	0	0	0	-902.494	-906.709
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.327.376,13	-7.170.287	-329.934	0	0	0	0	-22.682.264	-23.012.198
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.327.376,13	-7.170.287	-329.934	0	0	0	0	-22.682.264	-23.012.198

790047806: SOM GY Rückertstraße 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.666.776,88	-1.000.000	0	0	0	0	0	-46.216.813	-46.216.813
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.752,92	0	0	0	0	0	0	-1.427.341	-1.427.341
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.840.529,80	-1.000.000	0	0	0	0	0	-47.644.154	-47.644.154
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.840.529,80	-1.000.000	0	0	0	0	0	-47.644.154	-47.644.154

790047807: SOM GY Tersteegenstraße 62

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.677.847,56	-2.400.000	-5.086.709	0	0	0	0	-16.999.028	-22.085.737
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	-772.822	0	0	0	0	-500.000	-1.272.822
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.677.847,56	-2.900.000	-5.859.531	0	0	0	0	-17.499.028	-23.358.559
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.677.847,56	-2.900.000	-5.859.531	0	0	0	0	-17.499.028	-23.358.559

790047808: SOM GY Gräulinger Straße 15

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.340.000,00	-1.561.880	0	0	0	0	0	-18.356.880	-18.356.880
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.676,58	-1.796.149	-32.780	0	0	0	0	-1.881.149	-1.913.929
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.388.676,58	-3.358.029	-32.780	0	0	0	0	-20.238.029	-20.270.809
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.388.676,58	-3.358.029	-32.780	0	0	0	0	-20.238.029	-20.270.809

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047809: SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617.872,88	-5.324.300	-5.668.257	-280.443	-280.443	0	0	-6.065.640	-12.014.340
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.777,86	0	-115.320	-5.992	-5.992	0	0	-1.778	-123.090
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.650,74	-5.324.300	-5.783.577	-286.435	-286.435	0	0	-6.067.418	-12.137.430
Saldo aus Investitionstätigkeit	-619.650,74	-5.324.300	-5.783.577	-286.435	-286.435	0	0	-6.067.418	-12.137.430

790047810: SOM GY Adlerstr. / Pempelforter Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.997,72	-13.783.700	-23.530.700	-19.763.600	-14.710.737	-4.837.973	-214.890	-14.195.343	-57.489.643
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.997,72	-13.783.700	-23.530.700	-19.763.600	-14.710.737	-4.837.973	-214.890	-14.195.343	-57.489.643
Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.997,72	-13.783.700	-23.530.700	-19.763.600	-14.710.737	-4.837.973	-214.890	-14.195.343	-57.489.643

790047811: SOM GY Ellerstr. 84-94

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.520.000,04	-2.029.531	-699.594	-30.875	-30.875	0	0	-13.599.531	-14.330.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.528,99	-1.095.576	-50.608	0	0	0	0	-1.137.105	-1.187.713
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.561.529,03	-3.125.107	-750.202	-30.875	-30.875	0	0	-14.736.636	-15.517.713
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.561.529,03	-3.125.107	-750.202	-30.875	-30.875	0	0	-14.736.636	-15.517.713

790047812: SOM Gym Redinghovenstr 41 Erw.neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.413,73	0	0	0	0	0	0	-584.580	-584.580
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.413,73	0	0	0	0	0	0	-584.580	-584.580
Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.413,73	0	0	0	0	0	0	-584.580	-584.580

790047813: SOM Gym Am Poth 60 Umbau und Erweiterung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.720.418,70	-15.388.143	-9.776.752	-2.885.000	-2.885.000	0	0	-34.133.122	-46.794.874
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.242,36	-895.752	-266.415	-12.163	-12.163	0	0	-896.994	-1.175.572
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.721.661,06	-16.283.895	-10.043.167	-2.897.163	-2.897.163	0	0	-35.030.116	-47.970.446
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.721.661,06	-16.283.895	-10.043.167	-2.897.163	-2.897.163	0	0	-35.030.116	-47.970.446

790047814: SOM GY Brucknerstr. 19

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.173.689,80	-3.906.633	-128.240	-913	-913	0	0	-15.338.255	-15.467.408
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-346.969	-18.031	0	0	0	0	-346.969	-365.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.173.689,80	-4.253.602	-146.271	-913	-913	0	0	-15.685.224	-15.832.408
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.173.689,80	-4.253.602	-146.271	-913	-913	0	0	-15.685.224	-15.832.408

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047815: SOM GY Bernburger Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.660,32	0	0	0	0	0	0	-630.588	-630.588
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592.660,32	0	0	0	0	0	0	-630.588	-630.588
Saldo aus Investitionstätigkeit	-592.660,32	0	0	0	0	0	0	-630.588	-630.588

790047817: SOM Gym Eller, Bernburger Str. 44

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.670.000	-18.000.000	-34.260.000	-21.100.000	-11.160.000	-2.000.000	-2.670.000	-54.930.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.670.000	-18.000.000	-34.260.000	-21.100.000	-11.160.000	-2.000.000	-2.670.000	-54.930.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.670.000	-18.000.000	-34.260.000	-21.100.000	-11.160.000	-2.000.000	-2.670.000	-54.930.000

790047899: SOM GY div. Maßnahmen < 500.000 EUR

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.368.802,14	4.336.459	4.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368.802,14	4.336.459	4.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.368.802,14	4.336.459	4.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	401,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-712.653,55	0	0	0	0	0	0	-99.184	-99.184
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.429,20	-237.840	-258.262	-61.065	-244.262	-250.684	-244.262	-238.000	-238.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.096.082,75	-237.840	-258.262	-61.065	-244.262	-250.684	-244.262	-337.185	-337.185
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.681,51	-237.840	-258.262	-61.065	-244.262	-250.684	-244.262	-337.185	-337.185

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gesamtschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Gesamtschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,27	4,51	3,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,11	19,25	20
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	2.110,26	1.910,57	1.982,75
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	6	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	6.115	6.285	6.370
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	240	245	250
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26	26	25
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.111,29	866,56	885,06

Erläuterungen

DEZ06
2121801

Dezernat 06
Gesamtschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Geschäftsaufwendungen, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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 Aldekerkstraße 17-25

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Aldekerkstraße 17-25

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 der Umsetzung der Fassadensanierung an der Gesamtschule Brinckmannstraße 16 aus dem „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.291,76	357.975	279.406	232.160	229.015	229.015	229.015
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.141,31	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.028,57	3.290	1.587	1.587	540	540	540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	186.360,64	56.012	56.012	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.006.822,28	566.545	486.273	383.015	378.823	378.823	378.823
11	- Personalaufwendungen	-2.565.959,16	-2.473.620	-2.939.720	-3.037.820	-3.119.520	-3.192.120	-3.192.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.900	-128.000	-131.400	-132.000	-131.900	-131.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.795.513,66	-5.446.325	-5.637.832	-5.369.058	-5.043.983	-4.933.310	-4.933.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.687.364,94	-3.151.114	-3.701.216	-5.354.385	-5.325.944	-5.348.007	-5.348.007
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.620,54	-1.428.502	-709.595	-1.678.576	-632.024	-618.432	-618.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.845.458,30	-12.574.461	-13.116.363	-15.571.239	-14.253.471	-14.223.769	-14.223.769
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.838.636,02	-12.007.916	-12.630.090	-15.188.224	-13.874.648	-13.844.946	-13.844.946
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.838.636,02	-12.007.916	-12.630.090	-15.188.224	-13.874.648	-13.844.946	-13.844.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.838.636,02	-12.007.916	-12.630.090	-15.188.224	-13.874.648	-13.844.946	-13.844.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.838.636,02	-12.007.916	-12.630.090	-15.188.224	-13.874.648	-13.844.946	-13.844.946

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	985.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.094.351,62	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.351,62	0	985.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.164.173,38	-62.097.260	-45.233.265	-968.685	-968.685	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-362.543,37	-2.941.318	-367.903	-4.129.037	-4.294.508	-229.027	-220.629
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.526.716,75	-65.038.578	-45.601.168	-5.097.722	-5.263.193	-229.027	-220.629
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-35.432.365,13	-65.038.578	-44.616.168	-5.097.722	-5.263.193	-229.027	-220.629

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700235001: MP GesamtS Brinkmannstr. 16 Fassadensan.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	985.000	0	0	0	0	0	985.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	985.000	0	0	0	0	0	985.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.292.001,00	-1.402.916	-123.995	0	0	0	0	-2.942.907	-3.066.902
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.292.001,00	-1.402.916	-123.995	0	0	0	0	-2.942.907	-3.066.902
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.292.001,00	-1.402.916	861.005	0	0	0	0	-2.942.907	-2.081.902

701120016: Lehrschwimmbad Stettiner Straße

Sonstige Investitionseinzahlungen	1.094.351,62	0	0	0	0	0	0	1.094.352	1.094.352
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.351,62	0	0	0	0	0	0	1.094.352	1.094.352
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.145.593,32	0	0	0	0	0	0	-3.732.694	-3.732.694
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.145.593,32	0	0	0	0	0	0	-3.732.694	-3.732.694
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.241,70	0	0	0	0	0	0	-2.638.342	-2.638.342

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000,00	0	0	0	0	0	0	-4.725.098	-4.725.098
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300.000,00	0	0	0	0	0	0	-4.725.098	-4.725.098
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300.000,00	0	0	0	0	0	0	-4.725.098	-4.725.098

790000487: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.584.568	-50.584.568
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.625,32	-342.157	0	0	0	0	0	-1.899.663	-1.899.663
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.625,32	-342.157	0	0	0	0	0	-52.484.230	-52.484.230
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.625,32	-342.157	0	0	0	0	0	-52.484.230	-52.484.230

790047901: SOM GE Siegburger Str 149 - Neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.525.605,27	-36.911.004	-38.167.973	-968.685	-968.685	0	0	-46.260.650	-85.397.308
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-130.240	-30.000	-4.073.879	-4.073.879	0	0	-30.000	-4.133.879
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.525.605,27	-37.041.244	-38.197.973	-5.042.564	-5.042.564	0	0	-46.290.650	-89.531.187
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.525.605,27	-37.041.244	-38.197.973	-5.042.564	-5.042.564	0	0	-46.290.650	-89.531.187

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047902: SOM GE Aldekerkstraße 17 bis 25 - Neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.747.247,95	-23.783.340	-6.941.297	0	0	0	0	-63.422.266	-70.363.563
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.256.690	-117.274	0	0	0	0	-2.256.690	-2.373.964
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.747.247,95	-26.040.030	-7.058.571	0	0	0	0	-65.678.956	-72.737.527
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.747.247,95	-26.040.030	-7.058.571	0	0	0	0	-65.678.956	-72.737.527

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.725,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338.918,05	-212.231	-220.629	-55.158	-220.629	-229.027	-220.629	-229.298	-229.298
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.643,89	-212.231	-220.629	-55.158	-220.629	-229.027	-220.629	-229.298	-229.298
Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.643,89	-212.231	-220.629	-55.158	-220.629	-229.027	-220.629	-229.298	-229.298

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Förderschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,53	5,16	12,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,47	8,63	10,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,03	0,03
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	4.045,04	5.231,15	5.438,11
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.577	1.026	1.074
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	131	85	88
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	12	12	12
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.541,21	1.689,3	1.727,05

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
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

--

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken, Beschaffung von Inventar und Beschäftigungsmaterialien (Spielwaren) für die Offene Ganztagschule, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.102,33	167.434	694.102	313.071	124.885	124.885	124.885
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.842,00	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.272,73	1.910	1.014	730	713	609	609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.841,90	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.058,96	292.132	817.904	436.589	248.386	248.282	248.282
11	- Personalaufwendungen	-2.210.909,87	-2.292.744	-2.393.144	-2.471.544	-2.537.644	-2.596.744	-2.596.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.300	-101.600	-105.200	-105.600	-105.600	-105.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.430.495,89	-1.733.222	-1.854.852	-1.435.065	-1.410.318	-1.380.570	-1.380.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.855.963,19	-1.258.016	-1.414.247	-1.154.893	-1.146.787	-1.150.318	-1.150.318
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-22.547	-22.547	-21.420	-20.969	-20.518	-20.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.374,34	-278.467	-872.042	-272.034	-290.780	-284.527	-284.527
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.888.743,29	-5.659.296	-6.658.432	-5.460.156	-5.512.098	-5.538.277	-5.538.277
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.507.684,33	-5.367.164	-5.840.528	-5.023.567	-5.263.712	-5.289.995	-5.289.995
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.507.684,33	-5.367.164	-5.840.528	-5.023.567	-5.263.712	-5.289.995	-5.289.995
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.507.684,33	-5.367.164	-5.840.528	-5.023.567	-5.263.712	-5.289.995	-5.289.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.507.684,33	-5.367.164	-5.840.528	-5.023.567	-5.263.712	-5.289.995	-5.289.995

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.900	0	15.300	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.900	0	15.300	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.338.190,12	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-323.683,66	-34.817	-95.311	-5.828	-23.311	-35.805	-35.311
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.661.873,78	-34.817	-95.311	-5.828	-23.311	-35.805	-35.311
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.661.873,78	-34.817	-49.411	-5.828	-8.011	-35.805	-35.311

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790048001: SOM FS Am Massenberger Kamp 45

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.025.599,69	0	0	0	0	0	0	-3.279.522	-3.279.522
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.388,24	0	0	0	0	0	0	-157.388	-157.388
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.182.987,93	0	0	0	0	0	0	-3.436.911	-3.436.911
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.182.987,93	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.261,70	0	0	0	0	0	0	-1.504.709	-1.504.709
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.261,70	0	0	0	0	0	0	-1.504.709	-1.504.709
Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.261,70	0	0	0	0	0	0	-1.504.709	-1.504.709

790048004: SOM FS Heerstr. 18-18A

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.325,27	0	0	0	0	0	0	-375.174	-375.174
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.325,27	0	0	0	0	0	0	-375.174	-375.174
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.325,27	0	0	0	0	0	0	-375.174	-375.174

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.900	0	15.300	0	0	0	61.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.900	0	15.300	0	0	0	61.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.328,73	0	0	0	0	0	0	-68.678	-68.678
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.970,15	-34.817	-95.311	-5.828	-23.311	-35.805	-35.311	-95.917	-167.917
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.298,88	-34.817	-95.311	-5.828	-23.311	-35.805	-35.311	-164.595	-236.595
Saldo aus Investitionstätigkeit	-489.298,88	-34.817	-49.411	-5.828	-8.011	-35.805	-35.311	-164.595	-175.395

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Berufskollegs
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,09	7,98	8,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	38,17	30,04	29,57
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	940,41	736,97	725,54
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10	10	10
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	22.862	24.500	24.500
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.149	1.200	1.200
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	20	21	20
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	368,59	269,2	257,54

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 Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700140007 – Beschaffungen, diverse Baumaßnahmen

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

790048102 – Schulorganisatorische Maßnahme – Berufskolleg Suitbertusstraße 163/165

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Suitbertusstraße 163/165

790048103 – Schulorganisatorische Maßnahme – Berufskolleg Redinghovenstraße 20 – Sporthalle

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

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573.325,72	697.242	744.543	631.923	352.680	352.680	352.680
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.889,55	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.152.801,89	4.714	7.517	6.504	1.768	1.768	1.768
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.844,82	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.526.861,98	1.566.154	1.616.258	1.502.625	1.218.646	1.218.646	1.218.646
11	- Personalaufwendungen	-5.894.168,70	-5.146.250	-5.473.550	-5.567.550	-5.462.450	-5.590.150	-5.590.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-345.600	-464.200	-413.200	-415.100	-414.900	-414.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.426.690,73	-6.595.503	-6.309.793	-5.805.198	-5.666.710	-5.550.134	-5.550.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.719.458,66	-5.994.944	-5.394.661	-4.716.960	-4.738.010	-4.811.104	-4.811.104
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.986.227,48	-1.539.521	-1.749.777	-1.658.753	-1.581.815	-1.547.799	-1.547.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.026.545,57	-19.621.818	-19.391.981	-18.161.661	-17.864.085	-17.914.087	-17.914.087
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.499.683,59	-18.055.664	-17.775.723	-16.659.036	-16.645.439	-16.695.441	-16.695.441
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.499.683,59	-18.055.664	-17.775.723	-16.659.036	-16.645.439	-16.695.441	-16.695.441
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.499.683,59	-18.055.664	-17.775.723	-16.659.036	-16.645.439	-16.695.441	-16.695.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.499.683,59	-18.055.664	-17.775.723	-16.659.036	-16.645.439	-16.695.441	-16.695.441

Teilfinanzplan

DEZ06
2123101

Dezernat 06
Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.631,99	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.631,99	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.157.459,15	-1.897.702	-9.498.400	-6.860.402	-6.860.402	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.147.259,29	-723.248	-824.592	-514.081	-1.062.289	-738.642	-730.945
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.304.718,44	-2.620.950	-10.322.992	-7.374.483	-7.922.691	-738.642	-730.945
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.290.086,45	-2.620.950	-10.322.992	-7.374.483	-7.922.691	-738.642	-730.945

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2123101 Berufskolleg

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700140007: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.828,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.151,25	-531.150	-531.150	-132.788	-531.150	-531.150	-531.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.979,26	-531.150	-531.150	-132.788	-531.150	-531.150	-531.150	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.979,26	-531.150	-531.150	-132.788	-531.150	-531.150	-531.150	0	0

701900091: PV-Anlage Elly-Heuss-Knapp-Schule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.733,13	0	0	0	0	0	0	-484.800	-484.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.733,13	0	0	0	0	0	0	-484.800	-484.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.733,13	0	0	0	0	0	0	-484.800	-484.800

790000562: Gute Schule - Lore Lorentz BK

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.524.792,07	0	0	0	0	0	0	-23.703.589	-23.703.589
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-664.050,32	0	0	0	0	0	0	-747.283	-747.283
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.188.842,39	0	0	0	0	0	0	-24.450.873	-24.450.873
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.188.842,39	0	0	0	0	0	0	-24.450.873	-24.450.873

790048101: SOM BK Redinghovenstraße 16

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313,78	0	0	0	0	0	0	-876.081	-876.081
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313,78	0	0	0	0	0	0	-876.081	-876.081
Saldo aus Investitionstätigkeit	-313,78	0	0	0	0	0	0	-876.081	-876.081

790048102: SOM BK Suitbertusstr. 163/165

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.297,45	-1.897.702	-1.152.470	0	0	0	0	-2.127.388	-3.279.858
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-93.647	0	0	0	0	0	-93.647
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.297,45	-1.897.702	-1.246.117	0	0	0	0	-2.127.388	-3.373.505
Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.297,45	-1.897.702	-1.246.117	0	0	0	0	-2.127.388	-3.373.505

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790048103: SOM BK Redinghovenstraße 20 Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.345.930	-6.860.402	-6.860.402	0	0	0	-15.206.332
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-331.344	-331.344	0	0	0	-331.344
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.345.930	-7.191.746	-7.191.746	0	0	0	-15.537.676
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.345.930	-7.191.746	-7.191.746	0	0	0	-15.537.676

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.631,99	0	0	0	0	0	0	14.632	14.632
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.631,99	0	0	0	0	0	0	14.632	14.632
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.494,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-313.057,72	-192.098	-199.795	-49.949	-199.795	-207.492	-199.795	-268.688	-268.688
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.552,43	-192.098	-199.795	-49.949	-199.795	-207.492	-199.795	-268.688	-268.688
Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.920,44	-192.098	-199.795	-49.949	-199.795	-207.492	-199.795	-254.056	-254.056

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 BildungsRing Schule 06 Organisatorische Sicherstellung des Angebotes und der Ausgabe der Mittagsverpflegung in Schulen der SEK I incl. Abrechnung der Essensentgelte
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer Pädagogisches Personal der Jugendhilfeträger in Schulen Bildungsanbieterinnen und -anbieter
Produktziele	01 Sicherung und Ausbau verlässlicher Bildungs- und Erziehungsangebote für Schülerinnen und Schüler 02 Bedarfsgerechtes Angebot von OGS-Plätzen sicherstellen 03 Verbesserte Bildungsförderung durch Ganztagsangebote in Schulen der Primar- und Sekundarstufe I 04 Geschäftsführung BildungRING Schule mit Umsetzung der Aufträge des Beirates 05 Optimierung der Mittagsverpflegung in Schulen der SEK I
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
2123201

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	56,46	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	114,87	
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n)	0	0	91	
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	0	0	600	
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	0	0	1.700	
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	0	0	745	
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	0	0	23	
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	0	0	18.625	
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	0	0	72	
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	0	0	3.800	
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	0	0	27	
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	0	0	50	
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	0	0	400	
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	0	0	5.300	

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 Ganztagschule“

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Beiträge der Essensteilnehmer für die Mittagsverpflegung

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Ganztagsangebote und Mittagsverpflegung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

--

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

--

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123201

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.311.021	28.324.242	31.851.896	35.549.547	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.946.780	16.092.175	16.235.775	16.420.660	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	264.295	264.295	264.295	264.295	
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	42.522.096	44.680.712	48.351.966	52.234.502	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-3.776.711	-3.884.511	-3.983.511	-4.072.311	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-334.900	-353.200	-354.000	-353.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-71.187.691	-73.663.827	-76.602.590	-79.461.623	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.088	-1.034	-840	-840	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-19.282	-18.317	-17.932	-17.547	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-75.319.672	-77.920.889	-80.958.873	-83.906.021	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-32.797.576	-33.240.177	-32.606.907	-31.671.519	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-32.797.576	-33.240.177	-32.606.907	-31.671.519	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-32.797.576	-33.240.177	-32.606.907	-31.671.519	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-32.797.576	-33.240.177	-32.606.907	-31.671.519	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Bachem, Christian
Beschreibung	Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs
Leistungen	01 Übernahme der Schülerfahrkosten für die Beförderung im ÖPNV 02 Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten und Kostenübernahme 03 Vergabe von Fahraufträgen an Busunternehmen im Schülerspezialverkehr und Kostenübernahme
Auftr.Grundl.	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Rats- und Schulausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen und Berufskollegs
Produktziele	01 Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Leistung 01) 02 Sichere und zuverlässige Beförderung im Sonderverkehr zu Schulen und anderen Lernorten zu möglichst geringen Kosten (Leistung 02) 03 Sichere und zuverlässige Beförderung im Schülerspezialverkehr (Leistung 03)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06
2124101

Dezernat 06
Schülerbeförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,94	1,25	1,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,76	27,66	26,15
P00056	Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n)	9.506	9.700	9.200
P00057	Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n)	22.301	23.000	20.000
P00058	Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n)	1.200	1.200	1.200
L00064	Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro)	5.046.211	6.531.708	6.350.000
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	530,84	673	690
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	5.708.270	6.500.000	4.686.455
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	255,96	270	234
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	5.345.022	4.370.473	5.300.000
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	4.454,19	3.642	4.416

Erläuterungen

DEZ06
2124101

Dezernat 06
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke
Ausgleich von Vermögensschäden durch Versicherungen
Erstattung von Aufwendungen für Familienheimfahrten behinderter Schülerinnen und Schüler
Rückzahlung überzahlter Fahrkostenbeiträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Übernahme von Schülerbeförderungskosten durch den Schulträger
Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.970,35	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,65	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	210.214,64	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	1.081.274,64	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464
11	- Personalaufwendungen	-578.887,02	-607.620	-689.020	-712.820	-737.520	-752.520	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-116.700	-116.200	-125.600	-126.100	-126.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.397.799,15	-17.336.803	-16.336.803	-16.469.963	-16.123.227	-15.776.491	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.168,11	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.006,04	-5.580	-5.580	-5.301	-5.190	-5.078	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.205.860,32	-18.066.703	-17.147.603	-17.313.684	-16.992.037	-16.660.189	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.124.585,68	-17.840.239	-16.921.139	-17.087.220	-16.765.573	-16.433.725	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.124.585,68	-17.840.239	-16.921.139	-17.087.220	-16.765.573	-16.433.725	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.124.585,68	-17.840.239	-16.921.139	-17.087.220	-16.765.573	-16.433.725	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.124.585,68	-17.840.239	-16.921.139	-17.087.220	-16.765.573	-16.433.725	

Produktbeschreibung

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Angelegenheiten
Leistungen	01 Schulentwicklungsplanung 02 Organisation von besonderen Förderangeboten 03 Schulpflichtüberwachung 04 Wilhelm-Heinrich-Riehlkolleg (Zuschusszahlungen)
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer
Produktziele	01 Schaffung einer optimalen Handlungsgrundlage für schulorganisatorische Maßnahmen (Leistung 01) 02 Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Beachtung der Schulpflicht (Leistung 03) 03 Sicherung des schulischen Angebots "Riehl-Kolleg" (Leistung 04)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,03	2,28	2,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,16	2,72	2,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,92	3,49	4,24
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	57.277	58.000	58.217
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	51	10	10
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	241	340	340
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	2.109	1.840	1.840
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	0	500	0

Erläuterungen

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen des Landes für bestimmte schulische Fördermaßnahmen, Zuwendungen für Studien- und Informationsfahrten
Erträge aus der Veröffentlichung von Werbeanzeigen in den Informationsbroschüren über weiterführende Schulen, Erträge aus Teilnehmerentgelten für Förderkurse

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen anteiliger Personalaufwendungen für das Riehl-Kolleg
Zwangsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Maßnahmen, die der Verbesserung des schulischen Managements, Modellversuchen und Projekten dienen, Fahrten aus den Landeszuweisungen, Aufwendungen für Leistungsanreize für Schülerinnen und Schüler an Düsseldorfer Schulen, Fortbildungsbudget des Landes NRW, Honorare

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für „Brücke 2000“, Beträge an das Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg, Beträge an Stiftung Haus der Talente

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.987,78	4.492	0	0	4.492	4.492	4.492
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,91	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.308,52	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004,31	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	564.158,52	79.092	74.600	74.600	79.092	79.092	79.092
11	- Personalaufwendungen	-468.054,10	-419.380	-424.280	-439.180	-454.080	-463.280	-463.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-80.900	-69.700	-75.800	-76.100	-76.100	-76.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.375,10	-720.755	-411.773	-370.192	-362.399	-354.606	-354.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.547,46	-549.903	-449.567	-520.375	-520.375	-520.375	-520.375
15	- Transferaufwendungen	-1.917.353,00	-2.278.547	-2.778.547	-2.692.194	-2.657.653	-2.623.112	-2.623.112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.728,46	-2.843	-2.843	-2.701	-2.644	-2.587	-2.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.334.058,12	-4.052.328	-4.136.710	-4.100.442	-4.073.251	-4.040.060	-4.040.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.769.899,60	-3.973.236	-4.062.110	-4.025.842	-3.994.159	-3.960.968	-3.960.968
19	+ Finanzerträge	3.517,08	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)	3.517,08	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.766.382,52	-3.960.030	-4.048.904	-4.012.636	-3.980.953	-3.947.762	-3.947.762
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.766.382,52	-3.960.030	-4.048.904	-4.012.636	-3.980.953	-3.947.762	-3.947.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.766.382,52	-3.960.030	-4.048.904	-4.012.636	-3.980.953	-3.947.762	-3.947.762

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Luberichs, Bernd
Beschreibung	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Bildungs- und Beratungsangebote
Leistungen	01 Umsetzung der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) 02 Organisation und Durchführung von besonderen Förderangeboten im Übergang Schule und Beruf/Hochschule 03 Förderung und Organisation von Programmen im Bereich Schule und Kultur 04 Bildungsberatung, Vergabe von Bildungsscheck und Bildungsprämie
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Vorschulkinder Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer Schulleiterinnen und Schulleiter Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Koordinierung der regionalen Akteure und deren Aktivitäten 02 Konzeption und Umsetzung von vertiefter Studien- und Berufsorientierung 03 Optimierung des Lernangebots in den Bereichen Schule und Kultur 04 Individuelle Beratung zu (beruflichen) Weiterbildungsmöglichkeiten
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Für das Projekt „Jugend, Kultur und Schule“ sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000) der Ämter 40 (2124202-Beratungsangebote) und 41 (2528101-Kulturamt) zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Kennzahlen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,19	21,69	19,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,33	1,22	1,34
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,46	0,22	0,22
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	0	74	74
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	28	40	40
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	124	118	120
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	20	32	25
L00077	Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n)	7.502	10.000	9.000
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	38	38	38
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	5.352	3.500	4.000
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n)	476	150	300
L00221	Anzahl Beratungen beruf.Entwicklung (Anzahl n)	247	50	150

Erläuterungen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Bundes für Bildungsprämien, Zuwendungen des Landes für Bildungschecks und Kommunale Koordinierung;
Zuwendungen der Agentur für Arbeit für die Projekte Kluge Köpfe 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.565,66	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	242,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.757,31	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	330.564,97	204.077	204.077	204.077	204.077	204.077	204.077
11	- Personalaufwendungen	-743.284,33	-567.700	-619.700	-644.500	-669.700	-683.100	-683.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-77.500	-109.600	-121.400	-122.000	-121.900	-121.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.966,08	-148.138	-148.138	-140.731	-137.768	-134.806	-134.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.224,57	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-302.392,47	-146.720	-146.720	-139.384	-136.450	-133.515	-133.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.887,72	-771	-771	-732	-717	-702	-702
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.755,17	-940.829	-1.024.929	-1.046.747	-1.066.635	-1.074.023	-1.074.023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-842.190,20	-736.752	-820.852	-842.670	-862.558	-869.946	-869.946
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-842.190,20	-736.752	-820.852	-842.670	-862.558	-869.946	-869.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-842.190,20	-736.752	-820.852	-842.670	-862.558	-869.946	-869.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-842.190,20	-736.752	-820.852	-842.670	-862.558	-869.946	-869.946

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	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	67,78	60,85	0	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	94,14	103,74	-2,95	
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n)	91	91	0	
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	552	700	0	
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	1.514	1.800	0	
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	725	751	0	
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	22	22	0	
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	17.510	18.775	0	
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	74	71	0	
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	3.209	4.100	0	
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	23	25	0	
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	43	48	0	
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	100	400	0	
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	5.267	5.320	0	

Erläuterungen

DEZ06
2124203

Dezernat 06
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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.044.777,17	25.476.008	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.777.629,74	15.498.030	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.056,59	264.295	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	628.720,43	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	41.838.183,93	41.238.333	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-926.018,13	-1.739.211	1.814.500	1.859.400	1.896.500	1.939.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-118.300	119.800	121.000	120.800	120.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.703.767,02	-65.891.959	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.738,24	-1.074	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.905,76	-19.282	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.728.429,15	-67.769.826	1.934.300	1.980.400	2.017.300	2.060.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.890.245,22	-26.531.493	1.934.300	1.980.400	2.017.300	2.060.500	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.890.245,22	-26.531.493	1.934.300	1.980.400	2.017.300	2.060.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.890.245,22	-26.531.493	1.934.300	1.980.400	2.017.300	2.060.500	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.890.245,22	-26.531.493	1.934.300	1.980.400	2.017.300	2.060.500	

Produktbeschreibung

DEZ06
2124210

Dezernat 06
BAföG

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	<p>Auszubildende erhalten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), wenn ihr Lebensunterhalt und die für eine Ausbildung erforderlichen Mittel nicht durch ihr eigenes Einkommen und Vermögen sowie das Einkommen ihres Ehegatten und ihrer Eltern gedeckt wird.</p> <p>BAföG kann beim Besuch folgender Schulen beantragt werden:</p> <ul style="list-style-type: none">- weiterführende, allgemeinbildende Schulen - frühestens ab Klasse 10, sofern ein Leben im Haushalt der Eltern aus gesetzlich vorgegebenen Gründen nicht in Frage kommt- Schulen, die zu einem Berufsabschluss führen- Schulen der beruflichen Weiterbildung- Schulen des zweiten Bildungsweges <p>Die Abwicklung erfolgt in kommunaler Trägerschaft als Aufgabe des Bundes.</p>
Leistungen	01 BAföG
Auftr.Grundl.	§ 45 i.V.m. § 40 BAföG
Zielgruppen	01 Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse, deren schulische Ausbildung nicht durch finanzielle Mittel der Familie sichergestellt ist
Produktziele	01 Finanzielle Sicherstellung der schulischen Ausbildung für Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse
Vermerke	<p>Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p> <p>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.</p>

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,38	4,07	3,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,63	0,75	0,82
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	1.344	1.800	1.800

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung und Umlage vom Land

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land

Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269,93	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.313,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.583,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11	- Personalaufwendungen	-412.168,85	-443.400	-474.700	-497.700	-512.700	-523.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.800	-59.300	-63.700	-64.000	-64.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262,20	-1.449	-1.449	-1.377	-1.348	-1.319	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188,45	-200	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.579	-2.579	-2.450	-2.398	-2.347	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.727,64	-893	-893	-848	-831	-813	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.347,14	-491.321	-539.121	-566.275	-581.477	-592.379	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-413.763,66	-471.321	-519.121	-546.275	-561.477	-572.379	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-413.763,66	-471.321	-519.121	-546.275	-561.477	-572.379	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-413.763,66	-471.321	-519.121	-546.275	-561.477	-572.379	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-413.763,66	-471.321	-519.121	-546.275	-561.477	-572.379	

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
2124301 **Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-**

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Hellweg-Schöler, Anja
Beschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben durch das Schulamt der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen 02 Einrichtung von Förderklassen und Fördergruppen von Migranten und Einweisung in diese Klassen und Gruppen 03 Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichtes einschl. Lehrereinsatz 04 Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren (§ 126 Schulgesetz) für Grund-, Haupt- und Förderschulen 05 Durchführung des Verfahrens zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs 06 Durchführung des Verfahrens zur Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Verordnungen, Verfügungen der Bezirksregierung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen Ausländische bzw. ausgesiedelte Schüler/-innen
Produktziele	01 Optimale Bearbeitung der Personalien der Lehrkräfte an Grundschulen (Leistung 01) 02 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Seiteneinsteiger-/Spätaussiedlerklassen, sofern das Land NRW entsprech. Ressourcen bereitstellt (Leistung 02) 03 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an herkunftssprachlichem Unterricht, sofern das Land NRW entspr. Ressourcen bereitstellt (Leistung 03) 04 Ahndung von Schulversäumnissen durch Bußgeldverfahren (Leistung 04) 05 Zeitnahe Bearbeitung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (Leistung 05) 06 Feststellung ausreichender Sprachkenntnisse für die Einschulung (Leistung 06)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,55	9,28	7,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,37	1,4	1,63
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	5.875	6.200	6.000
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	1.282	1.300	1.300
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	354	425	400
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	6.410	7.000	6.800
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	2.523	2.300	2.350
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	967	900	950

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.570,57	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	134,95	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.740,57	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	103.446,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-838.186,23	-814.760	-908.160	-951.160	-980.860	-1.001.860	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.300	-112.200	-121.400	-122.000	-121.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.836,89	-817	-817	-776	-760	-743	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.769,14	-158	-158	-82	-82	-82	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.121,43	-45.570	-45.570	-43.291	-42.380	-41.469	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.913,69	-915.605	-1.066.905	-1.116.709	-1.146.082	-1.166.054	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-792.467,60	-830.605	-981.905	-1.031.709	-1.061.082	-1.081.054	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-792.467,60	-830.605	-981.905	-1.031.709	-1.061.082	-1.081.054	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-792.467,60	-830.605	-981.905	-1.031.709	-1.061.082	-1.081.054	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-792.467,60	-830.605	-981.905	-1.031.709	-1.061.082	-1.081.054	

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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,73	0,45	0,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,77	3,57	2,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0	0
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	1.324	1.200	1.200
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	195	260	260
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	140	90	90
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	153	200	200
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	43	75	75

Erläuterungen

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen vom Land
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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,00	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	196,35	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.202,42	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	13.298,77	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	-1.726.384,77	-2.141.691	-1.639.891	-1.701.591	-1.750.291	-1.789.291	-1.789.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-112.000	-142.200	-153.900	-154.600	-154.500	-154.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.579,79	-44.177	-44.177	-41.968	-41.085	-40.201	-40.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.755,58	-2.207	-2.204	-2.071	-2.068	-2.205	-2.205
15	- Transferaufwendungen	-16.211,70	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.629,81	-33.107	-33.107	-31.452	-30.790	-30.128	-30.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.829.561,65	-2.333.182	-1.861.579	-1.930.982	-1.978.834	-2.016.325	-2.016.325
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.816.262,88	-2.322.682	-1.851.079	-1.920.482	-1.968.334	-2.005.825	-2.005.825
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.816.262,88	-2.322.682	-1.851.079	-1.920.482	-1.968.334	-2.005.825	-2.005.825
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.816.262,88	-2.322.682	-1.851.079	-1.920.482	-1.968.334	-2.005.825	-2.005.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.816.262,88	-2.322.682	-1.851.079	-1.920.482	-1.968.334	-2.005.825	-2.005.825

Teilfinanzplan

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.247,63	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.247,63	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.247,63	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.247,63	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.247,63	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.247,63	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Medienzentrum / Schulgarten
Leistungen	01 Medienzentrum (städtische Angelegenheiten) 02 Betriebsführung des städtischen Schulgartens
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer Vorschulkinder
Produktziele	01 Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) bezogen auf den gemeinsamen Betrieb des Medienzentrums (Leistung 01) 02 Optimierung des Lernangebotes des Schulgartens (Leistung 02)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,01	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,52	1,48	1,47
P00092	Anzahl OGS-Unterrichtseinh./Wo. im ZSG (Anzahl n)	12	10	10
P00362	Anzahl der Views in EDMOND (Anzahl n)	301.115	1.000.000	335.000
L00070	Anzahl Unterrichtseinh. (90 min) im ZSG (Anzahl n)	335	180	180
L00071	Anzahl TN an Unterrichtseinheiten im ZSG (Anzahl n)	8.629	4.500	4.500
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	51	40	40
L00088	Anz.neuproduzierter/qualitätsgesich.Foto (Anzahl n)	5.130	4.000	4.000
L00089	Anz Beratungen Medienzentrum (bis 12.24) (Anzahl n)	723	1.300	0

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,21	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,44	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57,65	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-337.778,86	-281.600	-286.500	-294.500	-301.800	-309.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.224,70	-669.965	-661.681	-625.647	-612.477	-599.304	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.189,98	-16.240	-13.468	-13.094	-12.734	-13.133	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.818,41	-323	-323	-307	-300	-294	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-994.011,95	-969.628	-963.872	-935.548	-929.311	-923.731	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-993.954,30	-969.628	-963.872	-935.548	-929.311	-923.731	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-993.954,30	-969.628	-963.872	-935.548	-929.311	-923.731	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-993.954,30	-969.628	-963.872	-935.548	-929.311	-923.731	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-993.954,30	-969.628	-963.872	-935.548	-929.311	-923.731	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.083,00	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.083,00	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.083,00	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.083,00	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.083,00	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.083,00	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131201

Dezernat 06
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	von Halen, Stefanie
Beschreibung	<p>Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Hierzu erbringt die Stadt Düsseldorf folgende Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kosten für Unterkunft und Heizung nach §§ 22, 27 SGB II (auch Miet- und Energieschulden sowie Wohnungsbeschaffungskosten)- einmalige Leistungen nach § 24 Absatz 3 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB II (Erstausstattungen für die Wohnung, sowie bei Schwangerschaft und Geburt)- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II- Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege Angehöriger, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung) <p>Im Rahmen der geteilten Trägerschaft beziehen sich die begrenzten Steuerungsmöglichkeiten der Kommune auf den Zugang zum Wohnungsmarkt und zu Beschäftigungsmöglichkeiten in Düsseldorf, sowie auf die Kostensteuerung bei den Kosten der Unterkunft. Der Abschluss von Zielvereinbarungen (inkl. Mindeststandards) zwischen dem Amt für Soziales und 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.</p> <ul style="list-style-type: none">- die Umsetzung der Richtlinienkompetenz im Bereich der Kosten der Unterkunft (Definition der angemessenen Unterkunftskosten)- die Vereinbarung lokaler Zielvereinbarungen mit unmittelbarer Wirkung auf Integrationserfolg in Arbeit und damit auf eine direkte Entlastung der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. <p>Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien, können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.</p> <p>Weitere Leistungen ergeben sich auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung (§ 2 Abs. 2 b) über die Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit und der Stadt Düsseldorf:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schuldnerberatung im Rahmen der Leistung zur Eingliederung in Arbeit nach § 16a SGB II. Wenn die Klienten im Jobcenter eine 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.	§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II; § 2 Abs. 2 b Kooperationsvereinbarung; § 28 ff. SGB II (Bildung und Teilhabe); § 22 Abs. 8 SGB II; §§ 1, 3, 16a Nr. 2 SGB II
Zielgruppen	01 Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und die mindestens drei Stunden täglich arbeiten können, sowie weitere mit dieser Person in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen (Leistung 01) 02 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im SGB II-Bezug (Leistung 02) 03 Personen im SGB II-Bezug mit und ohne 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

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	69,41	63,32	63,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	324,44	345,5	354,11
P00333	Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro)	504	526	535
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	0	3,5	0
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	28.649	28.322	28.322
L00202	Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	0	2.000	0

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Rückzahlung Darlehen, Zinsen, Dividenden, Genossenschaftsanteile, Miet- und Energieschulden SGB II

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenumlagen vom Land NRW, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen sowie sonstigen öffentlichen Bereichen, Jobcenter Düsseldorf, Erstattung kommunaler Personal- und Sachkosten der übertragenen Aufgaben vom Jobcenter, von gesetzlichen Sozialversicherungen, von übrigen Bereichen, Kostenerstattung Jobcenter, Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Zweckverbänden und dergleichen sowie übrigen Bereichen, Betreuung von Kontingentflüchtlings, Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit für kommunalen Anteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Betreuung von Kontingentflüchtlings

Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen

DEZ06
3131201

Dezernat 06
Grundsicherung für Arbeitsuchende

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.855.863,20	17.087.500	20.087.500	20.087.500	20.087.500	20.087.500	20.087.500
3	+ Sonstige Transfererträge	44.338,33	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	130.579.876,79	125.585.962	128.070.111	128.070.111	128.070.111	128.070.111	128.070.111
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.935,66	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.663.013,98	142.923.462	148.407.611	148.407.611	148.407.611	148.407.611	148.407.611
11	- Personalaufwendungen	-14.943.167,30	-16.726.415	-17.999.015	-18.147.315	-18.375.715	-18.770.215	-18.770.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.111.400	-2.788.700	-2.517.200	-2.528.700	-2.527.300	-2.527.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.076.480,89	-11.780.037	-12.251.095	-11.638.540	-11.393.518	-11.148.496	-11.148.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.172,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.717.895,57	-195.080.988	-199.156.262	-189.198.449	-185.215.324	-181.232.198	-181.232.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.739.715,79	-225.700.340	-232.196.572	-221.503.004	-217.514.757	-213.679.709	-213.679.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.076.701,81	-82.776.878	-83.788.961	-73.095.393	-69.107.146	-65.272.098	-65.272.098
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.076.701,81	-82.776.878	-83.788.961	-73.095.393	-69.107.146	-65.272.098	-65.272.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-65.076.701,81	-82.776.878	-83.788.961	-73.095.393	-69.107.146	-65.272.098	-65.272.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-65.076.701,81	-82.776.878	-83.788.961	-73.095.393	-69.107.146	-65.272.098	-65.272.098

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
3131401 **Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Anke Müller
Beschreibung	<p>Die Eingliederungshilfe umfasst folgende einzelfallbezogene Leistungen:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die einzelfallbezogenen Hilfen können auch als Leistung in Form des Persönlichen Budgets nach § 29 SGB IX bewilligt werden.</p>
Leistungen	01 Ambulante Hilfen
Auftr.Grundl.	Artikel 3 Abs. 3 GG; BGG NRW, AG SGB IX NRW; SGB IX
Zielgruppen	01 Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, körperlich oder mehrfach wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind
Produktziele	01 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

Dezernat 06

3131401

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,38	4,67	2,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,73	3,44	3,87
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	35,56	46,03	46,19
L00111	Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n)	743	671	678

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	329.885,38	1.510.503	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	15.572,85	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	345.458,23	1.510.503	908.503	908.503	908.503	908.503	908.503
11	- Personalaufwendungen	-1.752.929,61	-2.077.202	-2.276.602	-2.353.202	-2.414.402	-2.467.102	-2.467.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-149.900	-244.800	-264.200	-265.400	-265.200	-265.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.700,13	-876	-876	-832	-815	-798	-798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180,27	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-23.316.028,04	-30.067.300	-30.290.168	-29.725.660	-29.099.856	-28.474.053	-28.474.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.974,70	-16.067	-16.067	-15.264	-14.943	-14.620	-14.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.104.812,75	-32.311.445	-32.828.613	-32.359.258	-31.795.516	-31.221.873	-31.221.873
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.759.354,52	-30.800.942	-31.920.110	-31.450.755	-30.887.013	-30.313.370	-30.313.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.759.354,52	-30.800.942	-31.920.110	-31.450.755	-30.887.013	-30.313.370	-30.313.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.759.354,52	-30.800.942	-31.920.110	-31.450.755	-30.887.013	-30.313.370	-30.313.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.759.354,52	-30.800.942	-31.920.110	-31.450.755	-30.887.013	-30.313.370	-30.313.370

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	Müller, Anke
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Hierzu zählen die Sicherstellung und Weiterentwicklung folgender Angebote:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung der offenen Seniorenarbeit der Träger der freien Wohlfahrtspflege in den "zentren plus" 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. <p>Die Hilfe soll auch vorbereitend auf das Alter und unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt werden.</p>
Leistungen	01 Beratungen, Veranstaltungen, ehrenamtliches Engagement (zentren plus)
Auftr.Grundl.	Ausschuss- und Ratsbeschlüsse; Rahmenvertrag, Zuwendungs- und Einzelverträge
Zielgruppen	01 Alle Personen ab dem 55. Lebensjahr
Produktziele	01 Förderung der Eigeninitiative und der selbstbestimmten Lebensführung 02 Erhalt der eigenen Häuslichkeit 03 Förderung sozialer Netzwerke
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,82	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,97	1,22	1,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,77	9,96	10,26
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	24.525	20.000	20.000
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	391.446	500.000	500.000
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	991	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, Fernsprechggebühren, 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.500,00	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	49.752,05	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.252,05	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-485.059,15	-470.372	-458.072	-478.372	-494.172	-503.572	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-142.100	-105.000	-114.200	-114.700	-114.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.413,49	-10.400	-10.400	-9.880	-9.672	-9.464	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-381,25	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-5.749.848,90	-6.505.274	-6.730.269	-6.848.352	-7.084.908	-7.329.655	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.274,40	-173.063	-173.063	-164.409	-160.948	-157.486	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.388.977,19	-7.301.209	-7.476.804	-7.615.213	-7.864.400	-8.114.877	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.272.725,14	-7.301.209	-7.476.804	-7.615.213	-7.864.400	-8.114.877	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.272.725,14	-7.301.209	-7.476.804	-7.615.213	-7.864.400	-8.114.877	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.272.725,14	-7.301.209	-7.476.804	-7.615.213	-7.864.400	-8.114.877	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.272.725,14	-7.301.209	-7.476.804	-7.615.213	-7.864.400	-8.114.877	

Produktbeschreibung

DEZ06
3131502

Dezernat 06
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	<p>Das Pflegebüro berät kostenlos und trägerunabhängig alle Menschen, die einen Rat zum Thema Pflege suchen. Es wird aus der Vielfalt der Angebote und der Möglichkeiten, die Pflege zu organisieren, eine individuelle Lösung entwickelt.</p> <p>Regionalbüro: Das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz (ehem. DSZ) in Trägerschaft der Stadt Düsseldorf wird finanziert durch die Pflegekassen und das MAGS. Es hilft bei der Entwicklung von Versorgungsstrukturen, damit Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen in ihrem Wohnumfeld unterstützt und begleitet werden. Ziel ist es, dass pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung wohnen und am sozialen Leben teilhaben können – und zwar selbstbestimmt, ressourcen- und teilhabeorientiert.</p> <p>Die örtliche Planung, die Investorenberatung und die Konferenz Alter und Pflege dienen der Erfassung, Überprüfung und Weiterentwicklung von Angeboten zur Sicherstellung der pflegerischen und ergänzenden Infrastruktur.</p> <p>Die Beratungs- und Prüfbehörde (ehemals Heimaufsicht) nach dem Wohn- und Teilhabegesetz ist zuständig für die Durchführung der Qualitätssicherung in allen Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderung, auch in ambulant betreuten Wohngruppen.</p> <p>Im Rahmen der AnFöVO wird die Anerkennung niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsangebote geprüft. Durch diese Angebote werden Pflegepersonen entlastet und Pflegebedürftige können möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung leben, soziale Kontakte aufrechterhalten und ihren Alltag selbstständig gestalten.</p>
Leistungen	01 Allgemeine Pflegeberatung 02 Regionalbüro Alter, Pflege, Demenz 03 Beratung und Prüfung von Pflegeeinrichtungen 04 Angebote zur Unterstützung im Alltag
Auftr.Grundl.	SGB XII und SGB XI, Alten- und Pflegegesetz (APG) NRW einschl. VO, AnFöVO (Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag)
Zielgruppen	01 Privatpersonen mit Beratungsbedarf zum Thema Pflege 02 Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Investoren mit Beratungsbedarf zum Thema Pflege
Produktziele	01 Umfassende Beratung der Menschen im Hinblick auf alternative Pflegesettings 02 Zur Sicherstellung der Qualität sollen alle Pflegeeinrichtungen innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüft werden. (Qualitätssicherung in den Einrichtungen der stationären Pflege und den neuen Wohnformen) .
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 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

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,85	14,33	13,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,68	3,58	3,63
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,39	0,6	0,64
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	64	100	100
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	44	30	30
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	5.042	5.500	5.500

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von sonstigen Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 EUR

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.002,48	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	79.685,00	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	34,71	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	439.722,19	391.700	391.700	391.700	391.700	391.700	391.700
11	- Personalaufwendungen	-1.605.283,43	-1.991.857	-2.044.557	-2.117.557	-2.167.357	-2.215.657	-2.215.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-186.300	-174.700	-187.200	-188.000	-187.900	-187.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.199,97	-12.056	-12.056	-11.453	-11.213	-10.970	-10.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.766,28	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
15	- Transferaufwendungen	-253.269,20	-392.804	-419.162	-433.665	-448.669	-464.193	-464.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.503,25	-131.191	-131.191	-124.630	-122.008	-119.384	-119.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.012.022,13	-2.733.008	-2.800.466	-2.893.305	-2.956.047	-3.016.904	-3.016.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.572.299,94	-2.341.308	-2.408.766	-2.501.605	-2.564.347	-2.625.204	-2.625.204
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.572.299,94	-2.341.308	-2.408.766	-2.501.605	-2.564.347	-2.625.204	-2.625.204
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.572.299,94	-2.341.308	-2.408.766	-2.501.605	-2.564.347	-2.625.204	-2.625.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.572.299,94	-2.341.308	-2.408.766	-2.501.605	-2.564.347	-2.625.204	-2.625.204

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.649,07	-45.600	-45.600	-12.000	-48.000	-48.000	-48.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.649,07	-45.600	-45.600	-12.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-74.649,07	-45.599	-45.599	-12.000	-47.999	-47.999	-47.999

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.649,07	-45.600	-45.600	-12.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.649,07	-45.600	-45.600	-12.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.649,07	-45.599	-45.599	-12.000	-47.999	-47.999	-47.999	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Anke Müller
Beschreibung	Einsatz für die Belange von Menschen mit Behinderung in Form von Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zur Inklusion, wie zum Beispiel der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes (Behindertenkoordination). Schwerkörperbehinderten Menschen wird durch den Behindertenfahrdienst eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht. Darüber hinaus werden Zuschüsse an Vereine und Initiativen gewährt, deren Ziel die Inklusion behinderter Menschen ist, z. B. für Projekte und Freizeitmaßnahmen.
Leistungen	01 Behindertenkoordination 02 Behindertenfahrdienst 03 Zuschüsse an Vereine und Initiativen
Auftr.Grundl.	BGG NRW, Rahmenvertrag, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, städtische Richtlinien zur Zuschussgewährung
Zielgruppen	01 Personen, die eine geistige, seelische oder körperliche Behinderung haben
Produktziele	01 Inklusion von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel, ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen (Leistungen 01-03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,18	0,95	1,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,32	0,5	0,53
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	3.462	2.700	3.000
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	39.310	173.101	198.477

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an

- private Unternehmen
- Vereine der Behinderten
- Arbeitsgemeinschaft behinderter und chronisch kranker Menschen
- übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	-647.082,26	-539.200	-604.600	-623.700	-640.100	-653.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.100	-80.000	-85.700	-86.100	-86.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.738,85	-1.947	-1.947	-1.850	-1.811	-1.772	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361,53	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-210.566,35	-328.374	-350.407	-362.531	-375.075	-388.053	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.419,28	-24.113	-24.113	-22.907	-22.425	-21.942	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-987.168,27	-950.734	-1.061.067	-1.096.688	-1.125.511	-1.151.467	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-987.165,39	-950.734	-1.061.067	-1.096.688	-1.125.511	-1.151.467	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-987.165,39	-950.734	-1.061.067	-1.096.688	-1.125.511	-1.151.467	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-987.165,39	-950.734	-1.061.067	-1.096.688	-1.125.511	-1.151.467	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-987.165,39	-950.734	-1.061.067	-1.096.688	-1.125.511	-1.151.467	

Produktbeschreibung

DEZ06
3131506

Dezernat 06
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 niedrighschwelliges 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

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,12	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,12	0,12	0,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,45	5	5,71
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	2.916.735	2.837.784	3.533.326

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

- Frauenhaus „Frauen helfen Frauen e. V.“
- Frauenberatungsstelle e. V.
- Internationales Frauenhaus Arbeiterwohlfahrt (AWO)
- Beratungsstellen für Haftentlassene

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Beratungsstelle für Haftentlassene

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.210,95	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	273.210,95	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-77.353,22	-76.800	-83.600	-85.400	-85.800	-87.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.200	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.234,34	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11,92	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-2.916.735,31	-3.266.177	-3.743.180	-3.377.552	-3.487.194	-3.601.586	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.772,59	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.997.107,38	-3.347.177	-3.832.280	-3.468.252	-3.578.294	-3.694.686	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.723.896,43	-3.347.177	-3.832.280	-3.468.252	-3.578.294	-3.694.686	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.723.896,43	-3.347.177	-3.832.280	-3.468.252	-3.578.294	-3.694.686	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.723.896,43	-3.347.177	-3.832.280	-3.468.252	-3.578.294	-3.694.686	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.723.896,43	-3.347.177	-3.832.280	-3.468.252	-3.578.294	-3.694.686	

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

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,55	15,25	16,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,81	6,69	6,8
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0,35
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	265.236	270.000	270.000
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	5.925	7.000	7.000
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und JgdI. (Teilnehmer)	92.910	71.000	71.000

Erläuterungen

DEZ06
3131540

Dezernat 06
Bürgerhäuser

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus Zuschüssen von Gemeinden OGS, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte,
Andere sonstige ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge aus der Abrechnung von Girokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

-

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000037 – Beschaffungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.405,99	30.900	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
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	416.851,50	634.500	634.500	634.500	634.500	634.500	634.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.915,95	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	650.173,44	666.100	756.200	756.200	756.200	756.200	756.200
11	- Personalaufwendungen	-2.535.857,84	-2.833.492	-2.996.692	-3.103.792	-3.179.992	-3.255.692	-3.255.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.300	-55.500	-56.900	-57.200	-57.100	-57.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156.193,19	-965.442	-917.361	-854.384	-836.393	-818.409	-818.409
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390.573,84	-338.000	-289.700	-292.100	-294.500	-292.600	-292.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.428,53	-197.037	-197.037	-187.185	-183.243	-179.302	-179.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.467.053,40	-4.367.271	-4.686.290	-4.724.361	-4.781.328	-4.833.103	-4.833.103
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.816.879,96	-3.701.171	-3.930.090	-3.968.161	-4.025.128	-4.076.903	-4.076.903
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.816.879,96	-3.701.171	-3.930.090	-3.968.161	-4.025.128	-4.076.903	-4.076.903
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.816.879,96	-3.701.171	-3.930.090	-3.968.161	-4.025.128	-4.076.903	-4.076.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.816.879,96	-3.701.171	-3.930.090	-3.968.161	-4.025.128	-4.076.903	-4.076.903

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.535,99	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-226.677,06	-44.600	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.213,05	-44.600	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-597.213,05	-44.600	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120011: Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.535,99	0	0	0	0	0	0	-5.939.821	-5.939.821
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.689,04	0	0	0	0	0	0	-119.971	-119.971
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.225,03	0	0	0	0	0	0	-6.059.792	-6.059.792
Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.225,03	0	0	0	0	0	0	-6.059.792	-6.059.792

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.988,02	-44.600	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.988,02	-44.600	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600	-160.000	-160.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.988,02	-44.600	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600	-160.000	-160.000

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	Anke Müller
Beschreibung	<p>Solange Unternehmen die vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen nicht beschäftigen (Beschäftigungspflicht, § 71 SGB IX), haben sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten (§ 77 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). Die Ausgleichsabgabe soll in erster Linie einen kostenmäßigen Ausgleich gegenüber den Unternehmen schaffen, die ihre Beschäftigungspflicht erfüllen und denen daraus, z. B. durch den gesetzlichen Zusatzurlaub und die behinderungsgerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes mit technischen Arbeitshilfen, erhöhte Kosten entstehen. Darüber hinaus soll die Ausgleichsabgabe Unternehmen anhalten, ihre Beschäftigungspflicht zu erfüllen.</p> <p>Als Aufgabe des Bundes werden in kommunaler Trägerschaft die zweckgebundenen Mittel der Ausgleichsabgabe verwendet für:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung und Aufklärungsarbeit- Arbeitshilfen für behinderte Menschen auf dem 1. Arbeitsmarkt- Kündigungsschutzverhandlungen
Leistungen	01 Arbeitsplatzbezogene Hilfen für schwerbehinderte Menschen
Auftr.Grundl.	§ 185 Abs. 3 iV.m. § 190 SGB IX, Teil 2
Zielgruppen	01 Personen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind.
Produktziele	01 Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,08	34,03	31,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,69	1,12	1,28
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,96	0,59	0,58
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	225	360	220

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.118,00	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	489.119,80	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	-449.791,24	-584.699	-667.599	-694.899	-722.499	-735.899	-735.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-144.200	-164.400	-180.000	-180.800	-180.700	-180.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.261,48	-112	-112	-106	-104	-102	-102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20,37	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-629.363,04	-382.500	-382.500	-363.375	-355.725	-348.075	-348.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.632,34	-5.297	-5.297	-5.032	-4.925	-4.821	-4.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.085.068,47	-1.116.808	-1.219.908	-1.243.412	-1.264.053	-1.269.597	-1.269.597
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-595.948,67	-736.808	-839.908	-863.412	-884.053	-889.597	-889.597
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-595.948,67	-736.808	-839.908	-863.412	-884.053	-889.597	-889.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-595.948,67	-736.808	-839.908	-863.412	-884.053	-889.597	-889.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-595.948,67	-736.808	-839.908	-863.412	-884.053	-889.597	-889.597

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	Anke Müller
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Der Ausweis berechtigt zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen und Hilfen für behinderte Menschen (z. B. Kündigungsschutz, begleitende Hilfen im Arbeitsleben, steuerliche Nachteilsausgleiche).</p> <p>Je nach den festgestellten gesundheitlichen Merkzeichen liegt die Berechtigung für die Inanspruchnahme z. B. folgender Leistungen vor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr, Kfz-Steuerermäßigung oder Mehrbedarf in der Grundsicherung- EU-einheitlicher Parkausweis (Amt 51 und Amt 33)- Blindengeld (LVR Rheinland in Köln)- Ermäßigung von der Rundfunk- und Fernsehgebührenpflicht- Vergünstigungen im Telefondienst (je nach Anbieter) <p>Es wird umfassend über das Leistungsangebot zur Integration von Menschen mit Behinderung in Düsseldorf informiert</p>
Leistungen	01 Schwerbehindertenausweise SGB IX
Auftr.Grundl.	§ 69 SGB IX i. V. m. § 6 DG-KoFSchwBR)
Zielgruppen	01 Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, körperlich oder seelisch behindert sind
Produktziele	01 Einhaltung der angemessenen Laufzeit (NRW-Durchschnitt) 02 Einhaltung der angemessenen Abhilfequote (Bearbeitungsqualität)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	57,25	44,79	46,47
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,31	6,22	6,08
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	2,8	2,7	4,3
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	49	45	45
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	67.073	67.000	67.000

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Umlagen vom Land

Pauschale fachbezogener Aufwendungen für Kosten nach § 193 Sozialgerichtsgesetz

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Reisekosten

- Fortbildung

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Befundberichte nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG)

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Sachkosten für die Erstellung von Schwerbehindertenausweisen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617.804,20	1.821.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.820,96	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	1.619.625,16	1.821.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270
11	- Personalaufwendungen	-1.935.487,74	-2.658.713	-2.459.513	-2.552.813	-2.399.613	-2.450.513	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-381.800	-469.200	-513.400	-515.700	-515.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.260,14	-843	-843	-802	-785	-768	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90,57	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882.372,40	-1.024.551	-1.054.551	-1.001.823	-980.733	-959.641	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.829.210,85	-4.065.907	-3.984.107	-4.068.838	-3.896.831	-3.926.322	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.209.585,69	-2.244.637	-2.132.837	-2.217.568	-2.045.561	-2.075.052	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.209.585,69	-2.244.637	-2.132.837	-2.217.568	-2.045.561	-2.075.052	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.209.585,69	-2.244.637	-2.132.837	-2.217.568	-2.045.561	-2.075.052	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.209.585,69	-2.244.637	-2.132.837	-2.217.568	-2.045.561	-2.075.052	

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	Müller, Anke
Beschreibung	Die Stadt Düsseldorf finanziert einen Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Verbände der freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritasverband, DPWV, DRK, Diakonie und Jüdische Gemeinde). Die Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen (zum Beispiel für Erhalt und Renovierung von Gebäuden) werden vom Träger auf die Bewohner umgelegt. Diese bewohnerbezogenen Kosten werden in Form des Pflegegeldes bzw. des Aufwendungszuschusses für die Tages- und Kurzzeitpflege übernommen und den Pflegeeinrichtungen erstattet. Im ambulanten Bereich erhalten die Pflegedienste einen klientenunabhängigen Zuschuss für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.
Leistungen	01 Zuschüsse an die Träger 02 Investitionskosten für Pflegedienste und -einrichtungen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	AGS-Beschlüsse, Einzel- und Zuwendungsverträge auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben 01 Personen, die Angebote der Verbände der freien Wohlfahrtspflege in Anspruch nehmen 02 Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Investoren
Produktziele	01 Sicherung und bedarfsorientierte Weiterentwicklung der sozialen und Infrastruktur in Düsseldorf
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,57	2,5	2,47
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,59	1,57	1,76
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	40,11	41,05	41,06
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	787.782	783.267	898.093

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge: Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche und private Unternehmen

- Pflegewohngeld

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche

- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Diakonie Düsseldorf

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e.V.

- Der Paritätische

- Jüdische Gemeinde Düsseldorf

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

- Fonds für Auslaufkosten der freien Träger

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	312.744,81	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	664.442,37	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	977.187,18	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
11	- Personalaufwendungen	-996.127,18	-948.300	-1.055.000	-1.095.000	-1.104.400	-1.129.300	-1.129.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-75.400	-100.700	-101.600	-102.100	-102.000	-102.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.035,64	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,30	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.302.425,65	-26.813.090	-26.925.462	-25.651.216	-25.161.238	-24.672.371	-24.672.371
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.512,08	-151	-151	-143	-140	-137	-137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.348.235,85	-27.836.941	-28.081.313	-26.847.959	-26.367.878	-25.903.808	-25.903.808
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.371.048,67	-27.141.941	-27.386.313	-26.152.959	-25.672.878	-25.208.808	-25.208.808
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.371.048,67	-27.141.941	-27.386.313	-26.152.959	-25.672.878	-25.208.808	-25.208.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.371.048,67	-27.141.941	-27.386.313	-26.152.959	-25.672.878	-25.208.808	-25.208.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-26.371.048,67	-27.141.941	-27.386.313	-26.152.959	-25.672.878	-25.208.808	-25.208.808

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	Müller, Anke
Beschreibung	<p>Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb und innerhalb von Einrichtungen für alle Düsseldorfer Einwohnerinnen und Einwohner, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Seit 01.01.2020 sind auch Menschen mit Behinderungen in diesen Personenkreis einbezogen (Bundes-Teilhabe-Gesetz). Einzelne Leistungen können auch Personen erhalten, die keine laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, da sie mit ihrem Einkommen grundsätzlich über dem HLU-Bedarf liegen. Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regelsatz (gesamter Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes)- Unterkunft und Heizung- Mehrbedarfe für z. B. Schwangere, Alleinerziehende, Behinderte, Kranke- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung- Einmalige Leistungen wie Erstausstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen- Übernahme von Miet-/Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen <p>Die wirtschaftlichen Hilfen werden ergänzt durch eine Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie die Unterstützung zur Selbsthilfe, um im Idealfall die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen. Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.</p> <p>Die Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle bietet präventive Hilfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit an, wenn aufgrund von Mietschulden fristlose Kündigungen, Räumungsklagen oder Zwangsräumungen drohen. Die Präventionsmaßnahmen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherung von Wohnraum, indem die Beratungsstelle als Ansprechpartner für Vermieter und an der Hilfe beteiligte Institutionen fungiert- Beratung zur aktiven und selbständigen Wohnungssuche/-erhaltung In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich war, erfolgt durch die Zentrale Fachstelle die ordnungsrechtliche Unterbringung in einer städtischen Unterkunft. <p>In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich ist, meldet die Beratungsstelle die Notwendigkeit einer ordnungsrechtlichen Unterbringung in einer städtischen Unterkunft an Amt 54.</p>
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen a. v. E. 03 Wirtschaftliche Hilfen i. v. E. 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe 05 Beratung für Wohnungsnotfälle
Auftr.Grundl.	§ 11 SGB XII; 2. und 3. Kapitel SGB XII; §§ 27 - 40 SGB XII; § 34 SGB XII (Bildung und Teilhabe), § 22 SGB II, § 36 SGB XII
Zielgruppen	01 In Düsseldorfer lebende Personen, die das gesetzlich festgelegte Rentenalter noch nicht erreicht haben, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können (Leistungen 01-03) 02 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt (Leistung 04) 03 Haushalte, die wegen fristloser Kündigung, Räumungsklage oder Zwangsräumung von Obdachlosigkeit bedroht sind (Leistung 05)
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen 02 Allen Personen soll Wohnraum erhalten oder vermittelt werden (Zielgruppe 03) 03 Die Quote der im Obdachlosenbereich untergebrachten Personen soll 3 % nicht übersteigen (Zielgruppe 03)

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

04 Erhöhung der Anzahl der Haushalte, die von der Beratungsstelle erreicht werden können (Zielgruppe 03)

Vermerke

Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden jeweils für die PSK 44810000 und 53182300 zu einem Budget zusammengefasst.

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,16	7,19	6,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,66	2,73	2,93
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	25,39	27,1	27,8
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	840	861	910
P00360	Quote der erreichten Haushalte (Prozent)	81	80	85
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	1.682	1.800	1.800
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	42	55	55
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	4	4	4
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.342	1.405	1.453

Erläuterungen

DEZ06
3133201

Dezernat 06
Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige Transfererträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land Verfolgte des Nazi Regimes
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatzleistung Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Sonstige Rückzahlungs- und Erstattungsverpflichtungen
- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII
- Unterhaltsansprüche und andere privatrechtliche Ansprüche
Rückzahlung Darlehen, Zinsen Dividenden, Genossenschaftsanteile, Miet- und Energieschulden
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII
- Übergeleitete Ansprüche bürgerlich-rechtlich Verpflichteter
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung und Umlage vom Land
Bußgelder, andere sonstige ordentliche Erträge,

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Transferaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlings
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger, Leistungen nach § 108 SGB XII
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Einmalige Sachleistungen
- Kontingentflüchtlinge, einmalige Leistungen
- Übernahme von Wohnbeschaffungskosten
- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Leistungen für Bildung und Teilhabe, Sonstige soziale Leistungen
Geschäftsaufwendungen
- Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
- Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.
Wertveränderung Umlaufvermögen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.228,00	255.000	255.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.226.502,73	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	103.084,27	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.356,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.869.171,10	1.401.315	1.401.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315
11	- Personalaufwendungen	-1.678.402,78	-1.562.859	-1.626.559	-1.603.659	-1.637.359	-1.674.459	-1.674.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-136.200	-210.200	-122.600	-123.100	-123.100	-123.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.406,05	-114	-114	-108	-106	-104	-104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,40	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.651.526,14	-17.705.071	-18.229.145	-18.110.895	-18.063.595	-18.016.295	-18.016.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.275,11	-86.621	-86.621	-82.290	-80.558	-78.825	-78.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.395.681,48	-19.490.865	-20.152.639	-19.919.552	-19.904.718	-19.892.783	-19.892.783
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.526.510,38	-18.089.550	-18.751.324	-18.768.237	-18.753.403	-18.741.468	-18.741.468
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.526.510,38	-18.089.550	-18.751.324	-18.768.237	-18.753.403	-18.741.468	-18.741.468
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.526.510,38	-18.089.550	-18.751.324	-18.768.237	-18.753.403	-18.741.468	-18.741.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.526.510,38	-18.089.550	-18.751.324	-18.768.237	-18.753.403	-18.741.468	-18.741.468

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	Müller, Anke
Beschreibung	<p>Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des Lebensunterhaltes für alle in Düsseldorf außerhalb und innerhalb von Einrichtungen lebende Menschen, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Seit 01.01.2020 sind auch Menschen mit Behinderungen in diesen Personenkreis einbezogen (Bundes-Teilhabe-Gesetz).</p> <p>Die Grundsicherung umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regelsatz (gesamter Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes)- Unterkunft und Heizung- Mehrbedarfe für z. B. Schwangere, Alleinerziehende, Behinderte, Kranke- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung- Einmalige Leistungen wie Erstaussstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen- Übernahme von Miet- und Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen <p>Neben den wirtschaftlichen Hilfen steht die Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie Unterstützung zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Aktivierung der Leistungsberechtigten im Vordergrund. Mittelfristig sollen persönliche Hemmnisse überwunden und geeignete Rahmenbedingungen für eine selbstbestimmte, eigenständige Lebensführung gefördert werden.</p> <p>Soweit junge Erwachsene ab 18 Jahren im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben Sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.</p>
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen a. v. E. 03 Wirtschaftliche Hilfen i. v. E. 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl.	§ 11 SGB XII; 2. und 4. Kapitel SGB XII; §§ 41 - 46 SGB XII; § 34 SGB XII (Bildung und Teilhabe)
Zielgruppen	01 Personen, die das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen
Vermerke	<p>Die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Sozialhilfe für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden jeweils für die PSK 44810000 und 53182300 zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	96,32	90,54	92,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,41	13,81	15,89
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	207,07	236,07	242,67
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	742	720	764
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	14.588	16.168	16.703

Erläuterungen

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Unterhalt außerhalb von Einrichtungen
- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
Erstattung anderer Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen
- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung von Sonstigen
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Rückzahlung von Darlehen, Zinsen, Dividenden, Miet- und Energieschulden
- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit, Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
Unterhalt innerhalb von Einrichtungen
- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
Erstattung anderer Sozialleistungsträger innerhalb von Einrichtungen
- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung und Umlage vom Land
Bußgelder, Andere sonstige ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
- Erstattung an das Integrationsamt

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Erläuterungen

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlingen

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab 65 Jahren
- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Alters
- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Erwerbsunfähigkeit
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger, Leistungen nach § 108 SGB XII

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung unter 65 Jahre

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	4.349.148,23	4.325.200	4.325.200	4.325.200	4.325.200	4.325.200		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.377.133,64	143.460.813	151.998.870	151.998.870	151.998.870	151.998.870		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,23	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	136.727.882,10	147.786.013	156.324.070	156.324.070	156.324.070	156.324.070		
11	- Personalaufwendungen	-6.045.288,08	-7.717.971	-8.634.171	-8.588.471	-8.751.971	-8.935.871		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.062.900	-1.547.500	-1.338.900	-1.345.000	-1.344.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.261,27	-91.059	-91.059	-86.505	-84.685	-82.865		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.047,05	-800	-800	-800	-800	-800		
15	- Transferaufwendungen	-135.778.745,37	-154.215.591	-159.123.296	-158.828.196	-158.710.156	-158.592.116		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.750,54	-147.733	-147.733	-140.346	-137.391	-134.438		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.949.092,31	-163.236.054	-169.544.559	-168.983.218	-169.030.003	-169.090.390		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.221.210,21	-15.450.041	-13.220.489	-12.659.148	-12.705.933	-12.766.320		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.221.210,21	-15.450.041	-13.220.489	-12.659.148	-12.705.933	-12.766.320		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.221.210,21	-15.450.041	-13.220.489	-12.659.148	-12.705.933	-12.766.320		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.221.210,21	-15.450.041	-13.220.489	-12.659.148	-12.705.933	-12.766.320		

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	Müller, Anke
Beschreibung	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hilfen bei Krankheit- Hilfen zur Familienplanung- Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft- Hilfen bei Sterilisation- vorbeugende Gesundheitshilfe <p>Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Gesundheit werden in zwei Formen in Abhängigkeit von der Personengruppe erbracht:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,31	5,15	5,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	41,07	41,53	36,89
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0,31	0,31
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	897	1.268	960
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	2.041	1.709	2.000

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.298.001,34	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	2.021.992,25	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.319.993,59	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
11	- Personalaufwendungen	-576.937,00	-410.804	-447.104	-462.604	-474.604	-484.404	-484.404
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.200	-71.100	-76.500	-76.900	-76.800	-76.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.352.340,08	-26.665.623	-23.665.623	-16.157.887	-15.817.719	-15.477.555	-15.477.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23,82	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
15	- Transferaufwendungen	-36.791,26	-200.000	-200.000	-190.000	-186.000	-182.000	-182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.578,85	-3.548	-3.548	-3.371	-3.300	-3.228	-3.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.969.671,01	-27.332.500	-24.388.700	-16.891.687	-16.559.848	-16.225.312	-16.225.312
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.649.677,42	-25.925.500	-22.981.700	-15.484.687	-15.152.848	-14.818.312	-14.818.312
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.649.677,42	-25.925.500	-22.981.700	-15.484.687	-15.152.848	-14.818.312	-14.818.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.649.677,42	-25.925.500	-22.981.700	-15.484.687	-15.152.848	-14.818.312	-14.818.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-23.649.677,42	-25.925.500	-22.981.700	-15.484.687	-15.152.848	-14.818.312	-14.818.312

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	Müller, Anke
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Es werden einzelfallorientierte Leistungen gewährt:</p> <p>a) Ambulante Pflegeleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Finanzielle Hilfen zur Erhaltung der Pflegebereitschaft von nahestehenden Personen bzw. Nachbarinnen und Nachbarn (Pflegegeld)- Übernahme der Kosten einer Pflegekraft z. B. eines Pflegedienstes (Pflegesachleistungen)- Sonstige Leistungen für Pflegebedürftige<ul style="list-style-type: none">- Ersatzpflegekraft zur Entlastung der Pflegeperson- technische Hilfsmittel zur Erleichterung der Pflege oder der selbstständigen Lebensführung <p>b) Stationäre und teilstationäre Pflegeleistungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Kostenübernahme der pflegebedingten Aufwendungen sowie Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung:<ul style="list-style-type: none">- Teilstationäre Pflege, wenn die ambulante Versorgung nicht ausreichend sichergestellt ist, z. B. in Tages- bzw. Nachtpflegeeinrichtungen- Kurzzeitpflege bei Ausfall der Pflegeperson oder Übergang vom Krankenhaus in eine Einrichtung- Vollstationäre Pflege
Leistungen	01 Pflegeberatung im SGB XII 02 Ambulante Hilfen 03 Teilstationäre Pflege 04 Vollstationäre Pflege
Auftr.Grundl.	SGB XII, 7. Kapitel; SGB XI
Zielgruppen	01 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf, die im häuslichem Bereich gepflegt werden können (Leistung 01 - 03) 02 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf, die in Folge der Schwere Ihrer Pflegebedürftigkeit nicht (mehr) in der Lage sind, vorübergehend oder auf Dauer im eigenen Haushalt zu wohnen (Leistungen 03 - 04)
Produktziele	01 Leistungsberechtigte werden vorrangig im häuslichen Umfeld betreut (ambulant vor stationär) (Leistungen 01 - 03) 02 Die Pflege im häuslichen Umfeld durch Angehörige oder nachbarschaftliche Netzwerke hat Vorrang vor dem Einsatz professioneller Pflegedienste (Pflegesachleistung) (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,77	21,04	21,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,79	7,05	7,83
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	60,46	70	68,44
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	57	50	50
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.052	940	1.202
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.646	1.839	2.500
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	716	825	800
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	2.520	2.900	2.600
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	22	22	24
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	1.538	2.779	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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.744.359,99	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	1.429.012,32	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	7.173.372,31	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000
11	- Personalaufwendungen	-2.952.511,62	-3.631.677	-4.005.177	-4.165.177	-4.206.777	-4.286.077	-4.286.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-835.200	-994.300	-1.083.400	-1.088.300	-1.087.700	-1.087.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.781,62	-2.332	-2.332	-2.217	-2.170	-2.122	-2.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257,14	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-39.643.660,91	-45.727.279	-44.876.179	-43.570.239	-42.647.863	-41.725.487	-41.725.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.395,15	-134.343	-134.343	-127.626	-124.938	-122.253	-122.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.782.606,44	-50.331.031	-50.012.531	-48.948.859	-48.070.248	-47.223.839	-47.223.839
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.609.234,13	-39.741.031	-39.422.531	-38.358.859	-37.480.248	-36.633.839	-36.633.839
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)	-35.609.234,13	-39.741.031	-39.422.531	-38.358.859	-37.480.248	-36.633.839	-36.633.839
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)	-35.609.234,13	-39.741.031	-39.422.531	-38.358.859	-37.480.248	-36.633.839	-36.633.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-35.609.234,13	-39.741.031	-39.422.531	-38.358.859	-37.480.248	-36.633.839	-36.633.839

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	Müller, Anke
Beschreibung	<p>Hilfe in anderen Lebenslagen (Schwierigkeiten aufgrund besonderer Lebensverhältnisse) können auch Personen mit keinem oder geringen Einkommen und Vermögen erhalten, die nicht laufende Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen. Es geht dabei um Leistungen, die nicht in einem Regelsatz enthalten sind. Die Leistungen können aber auch parallel zum monatlich laufenden Lebensunterhalt erbracht werden. Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Die erforderlichen und angemessenen Kosten einer Bestattung können übernommen werden, wenn der hierzu verpflichteten Person nicht zugemutet werden kann, die Kosten aus Nachlass oder eigenen Mitteln zu tragen und sofern ein Rückgriff auf vorrangig oder gleichrangig verpflichtete Personen nicht möglich ist. Erforderliche Kosten einer Bestattung sind die Kosten für eine Erd- oder Feuerbestattung ortsüblicher einfacher, aber würdiger Art.b) Die Einzelhilfen umfassen Beratungsleistungen oder konkrete Hilfen in einer besonderen Lebenssituation (z. B. Weiterführung des Haushaltes bei Krankheit).c) Die Durchführung der Schuldner- und Insolvenzberatung für alle in Düsseldorf lebenden Menschen, unabhängig davon, ob sie Transferleistungen beziehen, wird sowohl vom Amt für Soziales und Jugend als auch von den Verbänden und der Verbraucherzentrale in einem gemeinsamen Beratungsverbund angeboten und umfasst folgende Dienstleistungen:<ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftliche und hauswirtschaftliche Beratung- allgemeine Schuldnerberatung- Information zum Insolvenzverfahren und Durchführung des Insolvenzverfahrens- psychosoziale Beratung und Betreuung- Weitervermittlung zu Fachdiensten (z. B. Drogenberatung) <p>Darüber leistet der Verbund Präventionsarbeit in Kitas, Schulen, zentren plus und weiteren Einrichtungen.</p>
Leistungen	01 Bestattungskosten 02 Sonstige Einzelhilfen 03 Schuldner- und Insolvenzberatung 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

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,9	0,54	0,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,22	1,51	1,59
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,04	3,71	3,81
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	1.998	2.306	2.432
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	0	3	0
P00385	Abbruchquote Schuldnerberatung (Prozent)	3	0	3
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	276	300	300
L00203	Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	0	3.400	0
L00244	Anz beratene Pers Schuldn./Insovenzberat (Anzahl n)	5.027	0	5.200

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Übernahme von Bestattungskosten

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Wertveränderung Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.279,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	7.852,46	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	2,64	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	25.134,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-778.981,55	-816.284	-857.184	-895.384	-925.784	-943.784	-943.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-158.800	-177.000	-192.900	-193.700	-193.600	-193.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.026,13	-1.151	-1.151	-1.093	-1.070	-1.047	-1.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29,13	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.996.201,73	-2.423.861	-2.499.413	-2.476.090	-2.493.143	-2.511.684	-2.511.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.001,78	-8.880	-8.880	-8.436	-8.258	-8.081	-8.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.797.240,32	-3.408.976	-3.543.628	-3.573.903	-3.621.955	-3.658.196	-3.658.196
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.772.105,72	-3.390.476	-3.525.128	-3.555.403	-3.603.455	-3.639.696	-3.639.696
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.772.105,72	-3.390.476	-3.525.128	-3.555.403	-3.603.455	-3.639.696	-3.639.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.772.105,72	-3.390.476	-3.525.128	-3.555.403	-3.603.455	-3.639.696	-3.639.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.772.105,72	-3.390.476	-3.525.128	-3.555.403	-3.603.455	-3.639.696	-3.639.696

Produktbeschreibung

DEZ06
3134101

Dezernat 06
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	<p>Unterhaltsvorschussleistungen dienen der teilweisen Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter. Rechtsgrundlage hierfür ist das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Leistungen werden für Kinder im Alter von bis zu 17 Jahren gewährt, die bei einem allein erziehenden Elternteil (Status: ledig, geschieden, verwitwet oder von dem Ehegatten / dem anderen Elternteil dauernd getrennt), leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten. Ab dem 01.07.2017 wird für den Personenkreis der 12 bis 17 Jährigen Unterhaltsvorschuss nur geleistet wenn:</p> <ul style="list-style-type: none">- das Kind keine SGB II Leistungen bezieht- das Kind durch die Unterhaltsleistung nicht auf die SGB II Leistungen angewiesen ist- trotz des Leistungsbezuges die/der Alleinerziehende eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt. <p>Bei nicht freizügigkeitsberechtigten ausländischen Kindern müssen zudem entweder sie selbst oder der allein erziehende Elternteil im Besitz einer Niederlassungs- oder Aufenthaltsstatus im Sinne des § 1 Abs. 2 a UVG sein.</p>
Leistungen	01 Leistungen nach dem UVG
Auftr.Grundl.	UVG; Richtlinien zur Durchführung des UVG
Zielgruppen	01 Kinder im Alter von bis zu 17 Jahren, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten
Produktziele	01 Sicherung des anteiligen Mindestunterhaltes von Kindern allein erziehender Elternteile und Realisierung von vorrangigen Unterhaltsansprüchen 02 Realisierung einer angemessenen Rückholquote
Vermerke	<p>Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p> <p>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.</p>

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	73,75	67,14	62,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,96	9,64	10,34
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	29,11	31,38	31,26
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	5.671	7.350	7.350

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen – Unterhalt
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Rückzahlung von Leistungen nach dem UVG
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattung von Kostenumlagen vom Land
	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechggebühren, 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349,63	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.398.264,88	4.068.000	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	14.005.662,06	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.615,45	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	18.411.892,02	17.992.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400
11	- Personalaufwendungen	-3.550.801,80	-4.003.800	-4.290.300	-4.492.500	-4.642.300	-4.738.800	-4.738.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-453.500	-648.900	-704.900	-708.100	-707.700	-707.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271.522,67	-862.665	-862.665	-819.532	-802.278	-785.024	-785.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116,89	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-19.087.655,73	-20.500.000	-20.500.000	-19.475.000	-19.065.000	-18.655.000	-18.655.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055.730,03	-980.086	-980.086	-931.082	-911.480	-891.879	-891.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.965.827,12	-26.800.251	-27.282.151	-26.423.214	-26.129.358	-25.778.603	-25.778.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.553.935,10	-8.807.851	-10.289.751	-9.430.814	-9.136.958	-8.786.203	-8.786.203
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.553.935,10	-8.807.851	-10.289.751	-9.430.814	-9.136.958	-8.786.203	-8.786.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.553.935,10	-8.807.851	-10.289.751	-9.430.814	-9.136.958	-8.786.203	-8.786.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.553.935,10	-8.807.851	-10.289.751	-9.430.814	-9.136.958	-8.786.203	-8.786.203

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	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Gesetzliche Betreuung von Erwachsenen bei psychischer Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung
Leistungen	01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz 02 Informationen zu Vorsorgemöglichkeiten 03 Beglaubigung von Vorsorgevollmachten
Auftr.Grundl.	Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), §§ 1814 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbetreuungsgesetz (LBtG)
Zielgruppen	Erwachsene, die aufgrund ein psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können. Bürgerinnen und Bürger sowie Einrichtungen und Institutionen mit allgemeinen Fragen zu Versorgungsmöglichkeiten und zum Betreuungsrecht Im Betreuungsbereich tätige Wohlfahrtsverbände und Berufsbetreuerinnen und –betreuer.
Produktziele	01 Die Betreuungsstelle sichert die Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen sowie deren Finanzierung in Düsseldorf. 02 Die Betreuungsstelle unterstützt das Betreuungsgericht bei der Sachverhaltsermittlung und schlägt geeignete Betreuerinnen und Betreuer vor 03 Die Betreuungsstelle leistet sachgerechte Beratung und Information im Rahmen der Selbstvorsorge möglichst mit Abschluss einer Vollmacht oder Betreuungsverfügung sowie einer Patientenverfügung
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des 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

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,33	0,09	0,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,64	1,86	2,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,16	0,97	1,03
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	0	20	20
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	0	50	50
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	0	1	1
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	0	7.500	7.500
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	0	29	29
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	0	1.800	1.800
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	0	1.200	1.200
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	0	800	800
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	408	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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349,64	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.790,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.139,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-1.015.282,63	-1.174.516	-1.273.716	-1.310.616	-1.344.716	-1.376.416	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.800	-37.500	-40.300	-40.400	-40.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.898,48	-3.966	-3.966	-3.768	-3.688	-3.609	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117,69	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-763.150,01	-630.577	-672.888	-696.170	-720.258	-745.179	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.330,66	-10.665	-10.665	-10.132	-9.918	-9.705	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.835.779,47	-1.845.524	-1.998.735	-2.060.986	-2.118.980	-2.175.309	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.829.639,83	-1.843.924	-1.997.135	-2.059.386	-2.117.380	-2.173.709	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.829.639,83	-1.843.924	-1.997.135	-2.059.386	-2.117.380	-2.173.709	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.829.639,83	-1.843.924	-1.997.135	-2.059.386	-2.117.380	-2.173.709	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.829.639,83	-1.843.924	-1.997.135	-2.059.386	-2.117.380	-2.173.709	

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	<p>Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Wohngeld oder den Kindergeldzuschlag erhalten, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden (Leistung 01).</p> <p>Als gesamtstädtisches Angebot bietet die Landeshauptstadt Düsseldorf einen Vergünstigungsausweis (Düssel-Pass) für Personen mit geringem Einkommen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben. Die Vergünstigungsanbieter (städtische Ämter, Institute, Tochtergesellschaften und externe Partner) entscheiden eigenverantwortlich über Vergünstigungen, deren Finanzierung und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen seiner operativen Produktverantwortung koordiniert das Amt für Soziales und Jugend vorrangig den Prozess der Feststellung des Anspruchs auf Ausgabe eines Düsseldorfpasses, die Produktion der Pässe in Kooperation mit einem externen Unternehmen sowie den Versand (Leistung 02).</p> <p>Zweckgebundene finanzielle Unterstützung humanitär-karitativer Projekte, Veranstaltungen, Maßnahmen und Individualhilfen (Leistung 03)</p> <p>Koordination durch die Caritas Freiwilligenagentur Impuls, Diakonie „Mach mit“ Freiwilligenarbeit sowie die Informations- und Kontaktstelle „Bürgerliches Engagement“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und Förderung der Ehrenamtlichkeitsarbeit (Leistung 04)</p> <p>Die Kommunale Beschäftigungsförderung umfasst folgende Aufgabenfelder (Leistung 05):</p> <ul style="list-style-type: none">- Steuerung und Controlling der vier i-Punkt Arbeit Standorte (Evaluation, konzeptionelle Weiterentwicklung, finanzielle Abwicklung und Prüfung / Weiterleitung der 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 Düsseldorfpass 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

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	47,84	10,1	2,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,43	2,51	2,99
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	22,47	14,85	12,79
L00147	Anzahl der Einwohner mit Düsselpass (Anzahl n)	67.076	72.000	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
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Stiftung Scheurenberg Kommunale Beschäftigungsförderung Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten - Lernförderung - Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten - Freizeiten und Unterricht in künstlerischen Fächern - Schulbedarf - Eintägige Ausflüge - Schülerbeförderung Betriebskosten für den Behindertenfahrdienst Sonstige soziale Leistungen - Verwendung von Spenden zu wohltätigen Zwecken
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.918.622,87	895.494	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	141.165,38	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	8.640,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	742.844,46	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	7.811.272,71	1.145.494	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	-1.399.670,19	-1.422.476	-1.630.576	-1.686.976	-1.616.376	-1.652.576	-1.652.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-105.600	-214.800	-233.000	-234.100	-233.900	-233.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.447,75	-1.430	-1.430	-1.357	-1.329	-1.302	-1.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46,24	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.735.221,24	-9.701.392	-8.385.962	-7.993.257	-7.843.076	-7.692.421	-7.692.421
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.090,96	-111.000	-111.000	-105.451	-103.230	-101.010	-101.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.326.476,38	-11.341.898	-10.343.768	-10.020.041	-9.798.111	-9.681.209	-9.681.209
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.515.203,67	-10.196.404	-10.093.768	-9.770.041	-9.548.111	-9.431.209	-9.431.209
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)	-8.515.203,67	-10.196.404	-10.093.768	-9.770.041	-9.548.111	-9.431.209	-9.431.209
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)	-8.515.203,67	-10.196.404	-10.093.768	-9.770.041	-9.548.111	-9.431.209	-9.431.209
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)	-8.515.203,67	-10.196.404	-10.093.768	-9.770.041	-9.548.111	-9.431.209	-9.431.209

Produktbeschreibung

DEZ06
3135140

Dezernat 06
Seniorenhilfe

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

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,69	2,7	2,72
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	733	1.200	1.200
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	722	900	1.000

Erläuterungen

DEZ06
3135140

Dezernat 06
Seniorenhilfe

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	-1.739.139,01	-1.723.687	-1.737.787	-1.799.487	-1.830.687	-1.874.487	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.400	-39.600	-38.000	-38.200	-38.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.938,96	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378,02	-300	-300	-300	-300	-300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.851,39	-6.922	-6.922	-6.576	-6.438	-6.298	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.761.307,38	-1.761.309	-1.784.609	-1.844.363	-1.875.625	-1.919.285	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.761.299,75	-1.761.309	-1.784.609	-1.844.363	-1.875.625	-1.919.285	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.761.299,75	-1.761.309	-1.784.609	-1.844.363	-1.875.625	-1.919.285	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.761.299,75	-1.761.309	-1.784.609	-1.844.363	-1.875.625	-1.919.285	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.761.299,75	-1.761.309	-1.784.609	-1.844.363	-1.875.625	-1.919.285	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

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 Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Leistungen	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 02 Förderung von Kindern in Tagespflege 03 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Auftr.Grundl.	§§ 22, 22a, 23 und 25 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern
Produktziele	01 Ausbau von Tagesbetreuungsangeboten in der Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahre
Vermerke	<p>Die Erträge und Aufwendungen der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p> <p>Die Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p> <p>Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p> <p>Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p> <p>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.</p> <p>Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>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.</p>

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,73	17,99	19,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,65	2,99	3,29
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	93,36	102,97	100,5
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	3.504	4.300	4.300
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	32,8	37,7	37,7
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	17,2	20,6	20,6
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	2.940	3.700	3.700
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	1.212	1.525	1.525
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	14.192	12.230	12.230

Erläuterungen

DEZ06
3636101

Dezernat 06
Förderung in Tagespflege und Kita

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Zuwendungen für laufende Zwecke gemäß Rahmenvertrag Tagespflege, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen, Sonstige Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralkosten, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: **7.90000314 - Ausbau Tagespflege**
Zuschüsse an Tagespflegepersonen für bauliche Maßnahmen und Inventarbeschaffungen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: --

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493.532,84	6.188.677	6.887.177	7.097.577	7.283.977	7.377.277	7.377.277
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.910.564,20	3.292.261	3.292.261	3.292.261	3.292.261	3.292.261	3.292.261
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	2.688.495,14	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	15.092.592,18	12.450.938	13.149.438	13.359.838	13.546.238	13.639.538	13.639.538
11	- Personalaufwendungen	-2.103.739,02	-1.727.953	-1.898.453	-1.962.253	-2.015.153	-2.061.253	-2.061.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.100	-117.900	-126.200	-126.800	-126.700	-126.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.057,48	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.716,23	-3.500	-3.100	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	-61.218.442,49	-67.262.727	-65.897.552	-63.195.029	-62.328.216	-61.375.680	-61.375.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.932,75	-135.802	-135.802	-129.011	-126.297	-123.580	-123.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.610.887,97	-69.213.082	-68.052.807	-65.415.093	-64.598.666	-63.689.413	-63.689.413
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.518.295,79	-56.762.144	-54.903.369	-52.055.255	-51.052.428	-50.049.875	-50.049.875
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.518.295,79	-56.762.144	-54.903.369	-52.055.255	-51.052.428	-50.049.875	-50.049.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-48.518.295,79	-56.762.144	-54.903.369	-52.055.255	-51.052.428	-50.049.875	-50.049.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-48.518.295,79	-56.762.144	-54.903.369	-52.055.255	-51.052.428	-50.049.875	-50.049.875

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.160,78	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.772,33	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.933,11	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-388.739,21	-1.041.200	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.267,28	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.006,49	-1.041.200	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	61.926,62	-109.000	-109.000	-260.300	-109.000	-109.000	-109.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000314: Ausbau Tagespflege

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.160,78	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	15.772,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.933,11	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-388.739,21	-1.041.200	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.267,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.006,49	-1.041.200	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	61.926,62	-109.000	-109.000	-260.300	-109.000	-109.000	-109.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 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

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,13	6,26	6,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,99	2,25	2,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,24	11,97	12,51
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	1	1	1
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	26	25	25
P00148	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n)	21	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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.369,54	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.403,90	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.964,43	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	478.737,87	581.956	581.956	581.956	581.956	581.956	581.956
11	- Personalaufwendungen	-1.170.787,99	-458.001	-506.401	-520.901	-534.701	-547.101	-547.101
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-75.000	-21.600	-22.700	-22.800	-22.800	-22.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.868,13	-721.278	-721.278	-685.214	-670.788	-656.363	-656.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.388,07	-1.400	-1.400	-1.400	-1.100	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-7.368.517,11	-7.820.357	-8.204.394	-7.872.864	-7.965.360	-8.074.777	-8.074.777
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.944,58	-214.272	-226.772	-215.432	-210.899	-206.362	-206.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.331.505,88	-9.290.308	-9.681.845	-9.318.511	-9.405.648	-9.508.403	-9.508.403
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.852.768,01	-8.708.352	-9.099.889	-8.736.555	-8.823.692	-8.926.447	-8.926.447
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.852.768,01	-8.708.352	-9.099.889	-8.736.555	-8.823.692	-8.926.447	-8.926.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.852.768,01	-8.708.352	-9.099.889	-8.736.555	-8.823.692	-8.926.447	-8.926.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.852.768,01	-8.708.352	-9.099.889	-8.736.555	-8.823.692	-8.926.447	-8.926.447

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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,57	13,4	8,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,2	4,55	4,79
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	30,14	32,36	31,7
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	84	80	80
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	663	550	550
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	52	50	50
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	100	100	100
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	100	100	100
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	73	65	65
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	61	50	50

Erläuterungen

DEZ06
3636301

Dezernat 06
Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Rahmenvertrag Schulsozialarbeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, an Jugendberufshilfe Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rahmenvertrag Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rahmenvertrag Schulsozialarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000047 - Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger
Investive Zuschüsse zur Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.979.605,11	2.921.649	1.812.600	431.087	431.087	431.087	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.952,11	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.471.557,22	3.231.649	2.122.600	741.087	741.087	741.087	
11	- Personalaufwendungen	-2.862.629,94	-2.688.844	-2.840.444	-2.936.444	-3.010.544	-3.082.144	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.500	-64.500	-67.800	-68.100	-68.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.028,59	-160.094	-160.094	-152.089	-148.887	-145.685	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308,78	-400	-400	-400	-400	-200	
15	- Transferaufwendungen	-19.762.037,32	-21.137.209	-20.785.251	-19.543.071	-19.820.391	-20.121.425	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039.867,66	-76.583	-76.583	-72.754	-71.222	-69.690	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.828.872,29	-24.108.630	-23.927.272	-22.772.558	-23.119.544	-23.487.244	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.357.315,07	-20.876.981	-21.804.672	-22.031.471	-22.378.457	-22.746.157	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.357.315,07	-20.876.981	-21.804.672	-22.031.471	-22.378.457	-22.746.157	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.357.315,07	-20.876.981	-21.804.672	-22.031.471	-22.378.457	-22.746.157	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.357.315,07	-20.876.981	-21.804.672	-22.031.471	-22.378.457	-22.746.157	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-119.293,00	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.293,00	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-119.293,00	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-119.293,00	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.293,00	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.293,00	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636302

Dezernat 06
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Org.-Einheit	zust.: A 5100 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 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

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,08	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,4	2,22	2,28
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,83	8,8	9,24
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	343	400	400
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	0	1.000	1.000
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	0	20	20
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	70	80	80

Erläuterungen

DEZ06
3636302

Dezernat 06
Förderung der Erziehung in Familien

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Erziehung in der Familie, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

-

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000046 – Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger
Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung.

790000372 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Beschaffungen und Ausstattung von Spielecontainern auf öffentlichen Spielplätzen.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.891,47	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.899,15	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.790,62	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.095.831,36	-1.283.335	-1.370.935	-1.409.335	-1.443.035	-1.477.735	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.100	-7.100	-6.800	-6.800	-6.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.388,88	-42.577	-42.577	-40.448	-39.596	-38.745	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.752,19	-2.000	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700	
15	- Transferaufwendungen	-5.792.066,62	-5.750.737	-6.058.520	-6.148.802	-6.324.346	-6.505.858	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.689,62	-71.243	-71.243	-67.681	-66.257	-64.831	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.019.728,67	-7.199.992	-7.552.475	-7.675.366	-7.882.534	-8.096.669	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.012.938,05	-7.199.992	-7.552.475	-7.675.366	-7.882.534	-8.096.669	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.012.938,05	-7.199.992	-7.552.475	-7.675.366	-7.882.534	-8.096.669	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.012.938,05	-7.199.992	-7.552.475	-7.675.366	-7.882.534	-8.096.669	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.012.938,05	-7.199.992	-7.552.475	-7.675.366	-7.882.534	-8.096.669	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.459,77	-2.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-177.376,72	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.836,49	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-178.836,49	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.459,77	-2.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-177.376,72	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.836,49	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.836,49	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Org.-Einheit	zust.: A 5100 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 05 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
Auftr.Grundl.	§§ 27, 28-35, 35a, 40-42 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Produktziele	01 Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII 02 Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Unterstützung von Personensorgeberechtigten auf Hilfe zur Erziehung "wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist" (§ 27 SGB VIII) 03 Umsetzung der Normierung durch den § 27 nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII.
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des 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 werden innerhalb des Produkts 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
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,05	19,46	19,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	35,75	40,06	42,81
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	185,84	163,71	163,19
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n)	1.454	2.000	2.000
P00159	Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote)	59	90	90
P00160	HZE-Fälle zu jugendwohnern (Prozent)	2,6	2,7	2,7
P00161	HZE-Kosten pro jugendwohner (Euro)	962,09	960	960
P00162	ambulante Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	55	51	51
P00163	teil/stationäre Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	45	49	49
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	0	32	32

Erläuterungen

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Sonstige Transfererträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Erstattungen von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV), Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land, Erträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636303

Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.719.892,17	2.259.328	2.259.328	2.259.328	2.259.328	2.259.328	
3	+ Sonstige Transfererträge	7.448.258,67	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223,20	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.039.666,28	13.850.000	13.850.000	13.850.000	13.850.000	13.850.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.611,12	400.142	400.142	400.142	400.142	400.142	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	20.414.651,44	25.909.470	25.909.470	25.909.470	25.909.470	25.909.470	
11	- Personalaufwendungen	-15.764.437,22	-19.720.574	-20.964.974	-21.537.974	-22.072.074	-22.596.474	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-413.800	-577.900	-503.900	-506.200	-505.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.107.047,41	-5.434.848	-5.434.848	-5.163.106	-5.054.408	-4.945.712	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.678,42	-1.400	-3.000	-2.400	-2.300	-2.100	
15	- Transferaufwendungen	-121.859.621,89	-106.942.427	-107.008.210	-105.525.872	-103.316.781	-101.174.592	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.336,15	-595.506	-1.092.239	-577.981	-570.969	-563.960	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.300.121,09	-133.108.555	-135.081.171	-133.311.233	-131.522.732	-129.788.738	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-124.885.469,65	-107.199.085	-109.171.701	-107.401.763	-105.613.262	-103.879.268	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.885.469,65	-107.199.085	-109.171.701	-107.401.763	-105.613.262	-103.879.268	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-124.885.469,65	-107.199.085	-109.171.701	-107.401.763	-105.613.262	-103.879.268	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-124.885.469,65	-107.199.085	-109.171.701	-107.401.763	-105.613.262	-103.879.268	

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

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,1	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,46	4,39	5,2
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,99	2,01	2,15
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	0	30	30
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	716	400	400
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	1.136	1.200	1.200
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	126	100	100
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	2.747	1.900	1.900

Erläuterungen

DEZ06
3636304

Dezernat 06
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948,68	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.948,68	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.808.423,76	-2.460.962	-2.775.762	-2.785.262	-2.770.862	-2.827.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-367.500	-596.900	-546.200	-548.700	-548.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.865,92	-5.108	-5.108	-4.853	-4.750	-4.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213,20	-200	-200	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.961.039,56	-1.312.091	-1.409.915	-1.463.533	-1.519.139	-1.576.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.978,48	-32.768	-32.768	-31.129	-30.475	-29.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.883.520,92	-4.178.629	-4.820.653	-4.831.077	-4.874.026	-4.987.301
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.878.572,24	-4.178.629	-4.820.653	-4.831.077	-4.874.026	-4.987.301
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.878.572,24	-4.178.629	-4.820.653	-4.831.077	-4.874.026	-4.987.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.878.572,24	-4.178.629	-4.820.653	-4.831.077	-4.874.026	-4.987.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.878.572,24	-4.178.629	-4.820.653	-4.831.077	-4.874.026	-4.987.301

Produktbeschreibung

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Jugendhilfe im Strafverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Mitwirkung an Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Leistungen	01 Beratung 02 Beteiligung am Strafverfahren 03 Nachbetreuung 04 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 50, 52 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Strafmündige Kinder bis 14 Jahre Strafmündige Jugendliche von 14 bis 18 Jahre Heranwachsende von 18 bis 21 Jahre (§ 105 JGG)
Produktziele	01 Wiedereingliederung und Verhinderung weiterer Straftaten
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des 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

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,25	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,44	1,06	1,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,41	1,45	1,55
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	0	5	5
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	0	40	40

Erläuterungen

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.449,40	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	198,54	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	4.647,94	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-883.141,84	-658.790	-662.890	-702.690	-719.390	-736.690	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.000	-7.100	-6.800	-6.800	-6.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.269,55	-19.331	-19.331	-18.364	-17.978	-17.591	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14,86	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-927.537,00	-945.709	-1.015.875	-1.054.485	-1.094.431	-1.135.757	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.312,59	-7.093	-7.093	-6.738	-6.597	-6.456	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.874.275,84	-1.635.923	-1.712.289	-1.789.077	-1.845.196	-1.903.294	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.869.627,90	-1.635.923	-1.712.289	-1.789.077	-1.845.196	-1.903.294	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.869.627,90	-1.635.923	-1.712.289	-1.789.077	-1.845.196	-1.903.294	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.869.627,90	-1.635.923	-1.712.289	-1.789.077	-1.845.196	-1.903.294	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.869.627,90	-1.635.923	-1.712.289	-1.789.077	-1.845.196	-1.903.294	

Produktbeschreibung

DEZ06
3636306

Dezernat 06
Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Vermittlung von Kindern in Vollzeitpflegestellen sowie Durchführung des Adoptionsverfahrens
Leistungen	01 Beratung 02 Prüfung der Eignung der Pflegeeltern bzw. Adoptionsbewerber 03 Pflegestellen- bzw. Adoptionsvermittlung 04 Durchführung des formellen Adoptionsverfahrens 05 Adoptionsbegleitung bzw. Begleitung des Pflegekindes, der Eltern und der Pflegefamilie
Auftr.Grundl.	§§ 31, 51 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder Pflegeeltern- und Adoptionsbewerber
Produktziele	01 Realisierung der Aufgaben gemäß Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) 02 Sicherstellung des Bedarfes an Pflegefamilien in Düsseldorf
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des 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

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,57	0,39	0,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,79	1,88	1,9
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,11	0	0
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	101	100	100
P00173	Fälle / MA Fremdpflege (Relation)	36,2	35	35
P00348	Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation)	28,9	28	28

Erläuterungen

DEZ06
3636306

Dezernat 06
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Verwaltungsgebühren
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche, soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	204.647,85	0	0	28.143	39.400	50.657	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441,62	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	206.089,47	4.800	4.800	32.943	44.200	55.457	
11	- Personalaufwendungen	-1.138.208,60	-1.143.869	-1.143.769	-1.186.069	-1.228.269	-1.256.269	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-47.800	-64.500	-69.400	-69.700	-69.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.077,54	-17.784	-17.784	-16.895	-16.539	-16.183	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-73.170,46	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.272,63	-20.765	-20.765	-19.727	-19.312	-18.896	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.243.729,23	-1.230.218	-1.246.818	-1.292.091	-1.333.820	-1.361.048	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.037.639,76	-1.225.418	-1.242.018	-1.259.148	-1.289.620	-1.305.591	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.037.639,76	-1.225.418	-1.242.018	-1.259.148	-1.289.620	-1.305.591	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.037.639,76	-1.225.418	-1.242.018	-1.259.148	-1.289.620	-1.305.591	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.037.639,76	-1.225.418	-1.242.018	-1.259.148	-1.289.620	-1.305.591	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

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 Tageseinrichtungen für Kinder und Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen
Leistungen	01 Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 14 Jahren 02 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger 03 Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen
Auftr.Grundl.	§§ 22a, 24 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern
Produktziele	01 Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 1 bis 6-jährige Kinder 02 Ausbau von Tagesbetreuungsangeboten in Tageseinrichtungen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren 03 Aufbau von Familienzentren
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des 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
Tageseinrichtungen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	55,93	52,18	52,88	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	181,6	201,93	218,2	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	387,38	391,12	425,51	
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	18.602	19.010	19.010	
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	104,5	105,5	105,5	
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	5.717	5.808	5.808	
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	33,4	32,3	32,3	
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	8.973	9.824	9.824	
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	52,4	54,7	54,7	
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	106	106	106	
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	98	106	106	
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	10.528	10.517	10.517	
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	18.571	18.549	18.549	

Erläuterungen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden, Ertrag aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung, Nachholung unterlassener Instandhaltung bei Gebäuden
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse für Betriebskosten von Kindertagesstätten, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, sonstige Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Steuern, Versicherungen, Schaden: Vorleistung und Weiterberechnung Unfallkasse Schüler, Ehrenamtliche usw. Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700110001 – Tageseinrichtungen
Zuschüsse an freie Träger für Baumaßnahmen sowie Inventar

790000034 – Wertverbessernde Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

790000453 – Tageseinrichtungen
Wertverbessernde Maßnahmen

700100026 – Neubau KiTa Radeberger Str
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

700100015 – Neubau KiTa Flinger Broich
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

700100016 – Neubau KiTa Ulenbergstr.
Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700100001 – Tageseinrichtungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.817.866,71	186.658.100	207.685.173	217.987.533	218.621.033	218.957.333		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.391.850,12	8.040.734	8.040.734	8.040.734	8.040.734	8.040.734	8.040.734	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371.409,51	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.028,33	1.201.278	1.201.278	1.201.278	1.201.278	1.201.278	1.201.278	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.816.983,21	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	208.673.137,88	202.169.599	223.196.672	233.499.032	234.132.532	234.468.832		
11	- Personalaufwendungen	-88.291.104,88	-101.220.206	-112.436.906	-116.156.306	-118.837.006	-121.690.606		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-966.400	-1.375.400	-1.353.900	-1.360.100	-1.359.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.171.046,69	-16.895.045	-16.752.124	-14.402.558	-14.098.626	-13.794.692		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.348.382,18	-2.847.700	-3.093.300	-3.176.200	-3.171.900	-3.175.500		
15	- Transferaufwendungen	-254.014.065,84	-255.501.819	-279.016.301	-277.215.305	-273.542.742	-268.927.379		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.267.298,27	-9.983.683	-9.420.436	-7.953.411	-7.790.641	-7.627.871		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.091.897,86	-387.414.853	-422.094.467	-420.257.680	-418.801.015	-416.575.348		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-164.418.759,98	-185.245.254	-198.897.795	-186.758.648	-184.668.483	-182.106.516		
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)	-164.418.759,98	-185.245.254	-198.897.795	-186.758.648	-184.668.483	-182.106.516		
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)	-164.418.759,98	-185.245.254	-198.897.795	-186.758.648	-184.668.483	-182.106.516		
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)	-164.418.759,98	-185.245.254	-198.897.795	-186.758.648	-184.668.483	-182.106.516		

Teilfinanzplan

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.779.988,85	8.004.600	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.457,55	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.790.446,40	8.004.600	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.965.550,06	-9.521.768	-3.710.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.784.985,10	-1.607.037	-1.417.874	-265.299	-1.061.197	-1.054.052	-1.046.907
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.959.089,07	-15.266.500	-15.068.500	-3.816.625	-15.266.500	-15.266.500	-15.266.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.709.624,23	-26.395.305	-20.196.374	-4.081.924	-16.327.697	-16.320.552	-16.313.407
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.919.177,83	-18.390.705	-13.363.574	-4.081.924	-9.494.897	-9.487.752	-9.480.607

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100011: Neubau KiTa Froschkönigweg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.425.600	1.425.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.425.600	1.425.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.936,86	0	0	0	0	0	0	-2.883.223	-2.883.223
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.508,73	0	0	0	0	0	0	-93.982	-93.982
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.445,59	0	0	0	0	0	0	-2.977.205	-2.977.205
Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.445,59	0	0	0	0	0	0	-1.551.605	-1.551.605

700100012: Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.019.600	2.019.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.019.600	2.019.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.339,92	0	0	0	0	0	0	-3.253.088	-3.253.088
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.564,39	0	0	0	0	0	0	-173.596	-173.596
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.904,31	0	0	0	0	0	0	-3.426.684	-3.426.684
Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.904,31	0	0	0	0	0	0	-1.407.084	-1.407.084

700100013: Neubau KiTa Lacombletstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.880,00	0	0	0	0	0	0	2.019.600	2.019.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.880,00	0	0	0	0	0	0	2.019.600	2.019.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.600,00	0	0	0	0	0	0	-3.502.783	-3.502.783
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.246	-121.246
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.600,00	0	0	0	0	0	0	-3.624.029	-3.624.029
Saldo aus Investitionstätigkeit	512.280,00	0	0	0	0	0	0	-1.604.429	-1.604.429

700100015: Neubau KiTa Flinger Broich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.000,00	-5.970.000	-3.710.000	0	0	0	0	-8.820.000	-12.530.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850.000,00	-5.970.000	-4.000.000	0	0	0	0	-8.820.000	-12.820.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.850.000,00	-5.970.000	-4.000.000	0	0	0	0	-8.820.000	-12.820.000

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100016: Neubau KiTa Ulenbergstr

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039.500,00	445.500	0	0	0	0	0	1.485.000	1.485.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.500,00	445.500	0	0	0	0	0	1.485.000	1.485.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.839.999,00	-1.228.041	0	0	0	0	0	-7.088.040	-7.088.040
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-222.025	0	0	0	0	0	-222.025	-222.025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.839.999,00	-1.450.066	0	0	0	0	0	-7.310.065	-7.310.065
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800.499,00	-1.004.566	0	0	0	0	0	-5.825.065	-5.825.065

700100022: Erweiterung KiTa Fuldaer Str 33

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.632,50	0	0	0	0	0	0	1.249.650	1.249.650
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.632,50	0	0	0	0	0	0	1.249.650	1.249.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.070,19	0	0	0	0	0	0	-4.115.000	-4.115.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.070,19	0	0	0	0	0	0	-4.315.000	-4.315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	179.562,31	0	0	0	0	0	0	-3.065.350	-3.065.350

700100025: Erweiterung KiTa Kaldenberger Str

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233.000,00	0	0	0	0	0	0	1.233.000	1.233.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.000,00	0	0	0	0	0	0	1.233.000	1.233.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-872.823,45	0	0	0	0	0	0	-4.922.823	-4.922.823
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-202.200	-202.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-872.823,45	0	0	0	0	0	0	-5.125.023	-5.125.023
Saldo aus Investitionstätigkeit	360.176,55	0	0	0	0	0	0	-3.892.023	-3.892.023

700100026: Neubau KiTa Radeberger Str

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	847.350,00	726.300	0	0	0	0	0	2.421.000	2.421.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.350,00	726.300	0	0	0	0	0	2.421.000	2.421.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.987,00	-2.323.727	0	0	0	0	0	-5.972.731	-5.972.731
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-305.952	0	0	0	0	0	-305.952	-305.952
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.987,00	-2.629.679	0	0	0	0	0	-6.278.683	-6.278.683
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.153.637,00	-1.903.379	0	0	0	0	0	-3.857.683	-3.857.683

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.480.526,35	6.832.800	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.457,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.983,90	6.832.800	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.959.089,07	-15.266.500	-15.068.500	-3.816.625	-15.266.500	-15.266.500	-15.266.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.959.089,07	-15.266.500	-15.068.500	-3.816.625	-15.266.500	-15.266.500	-15.266.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.468.105,17	-8.433.700	-8.235.700	-3.816.625	-8.433.700	-8.433.700	-8.433.700	0	0

701900043: Erweiterung Kita Metzger Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.784,10	0	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.784,10	0	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.784,10	0	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000

701900044: Erweiterung Kita Stürzelberger Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.583,14	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.583,14	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.583,14	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000

790000034: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.016,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.052.844,65	-505.800	-554.614	-126.450	-505.800	-505.800	-505.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.155.860,92	-505.800	-554.614	-126.450	-505.800	-505.800	-505.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.155.860,92	-505.800	-554.614	-126.450	-505.800	-505.800	-505.800	0	0

790000453: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-526.482,73	-357.260	-357.260	-84.849	-339.397	-332.252	-325.107	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.482,73	-357.260	-357.260	-84.849	-339.397	-332.252	-325.107	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.482,73	-357.260	-357.260	-84.849	-339.397	-332.252	-325.107	0	0

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.094.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	223.725	223.725
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.094.100,00	0	0	0	0	0	0	223.725	223.725
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.615.410,13	0	0	0	0	0	0	-383.468	-383.468
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.584,60	-216.000	-216.000	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.723.994,73	-216.000	-216.000	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	-383.468	-383.468
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.370.105,27	-216.000	-216.000	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	-159.743	-159.743

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. Über die Verwendung der Mittel für die Ausweitung der aufsuchenden Arbeit in Gerresheim in Höhe von 45.000 Euro im Jahr 2025 bei 36 366 01 53180300 entscheidet der Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,88	29,91	29,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	37,01	40,4	42,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	12,76	13,79	14,56
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	66	66	66
P00183	tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n)	3.897	3.800	3.800
P00184	Öfn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n)	205	205	205
P00185	Öfn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n)	239	220	220
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	10,9	11,5	11,5

Erläuterungen

DEZ06
3636601

Dezernat 06
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Girokonten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Einrichtungen der Offenen Tür, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb mit Bezirksrecht vorab nicht auf Bezirke aufteilbar
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Leasing, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	706100002 – Erweiterung ASP Mörsenbroich (ISEK Rath/Mörsenbroich) Tiefbaumaßnahme 790000042 – Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche 790000649 – Neubau JFE Radeberger Str
-----------------------------------	--

Hochbaumaßnahmen

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 790000660 – JFE Gräulinger Str Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
------------------------------------	--

Erläuterungen

DEZ06
3636601

Dezernat 06
Einrichtungen der Jugendarbeit

706100001– Lernort Natur (ISEK Rath/Mörsenbroich)

Tiefbaumaßnahme

706110001 – Treffpunkt Abenteuerspielplatz Garath (ISEK Garath 2.0)

Hochbaumaßnahme

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.476.582,49	8.459.322	8.815.042	9.024.355	9.245.541	9.470.684	
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	1.425.368,95	1.921.419	1.942.794	1.961.919	1.988.919	2.015.919	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.678,54	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	10.077.579,98	10.587.211	10.964.306	11.192.744	11.440.930	11.693.073	
11	- Personalaufwendungen	-16.281.328,54	-17.305.794	-18.363.894	-18.882.094	-19.335.394	-19.799.994	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-133.300	-190.600	-185.300	-186.100	-186.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.954.226,06	-6.711.331	-6.782.230	-6.651.314	-6.779.395	-6.914.535	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.298.264,68	-1.010.000	-1.333.000	-1.335.800	-1.339.900	-1.330.500	
15	- Transferaufwendungen	-8.369.481,12	-9.008.723	-9.545.310	-9.560.546	-9.785.289	-10.057.998	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.733.430,22	-1.228.089	-1.270.477	-1.166.684	-1.142.125	-1.117.560	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.636.730,62	-35.397.237	-37.485.511	-37.781.738	-38.568.203	-39.406.587	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.559.150,64	-24.810.026	-26.521.205	-26.588.994	-27.127.273	-27.713.514	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.559.150,64	-24.810.026	-26.521.205	-26.588.994	-27.127.273	-27.713.514	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-22.559.150,64	-24.810.026	-26.521.205	-26.588.994	-27.127.273	-27.713.514	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.559.150,64	-24.810.026	-26.521.205	-26.588.994	-27.127.273	-27.713.514	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.779.957,58	-549.619	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.633,59	-327.326	-87.205	-21.801	-87.205	-87.205	-87.205
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.563,00	-399.150	-597.150	-99.788	-399.150	-399.150	-399.150
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.042.154,17	-1.276.095	-684.355	-121.589	-486.355	-486.355	-486.355
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.039.654,17	-1.276.095	-684.355	-121.589	-486.355	-486.355	-486.355

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120010: Neubau JFE Lüderitzstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.029.282	-3.029.282
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.214,15	0	0	0	0	0	0	-194.121	-194.121
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.214,15	0	0	0	0	0	0	-3.223.403	-3.223.403
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.214,15	0	0	0	0	0	0	-3.223.403	-3.223.403

706100002: Erweiterung Abenteuerspielplatz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-262.500	0	0	0	0	0	-262.500	-262.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-262.500	0	0	0	0	0	-262.500	-262.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-262.500	0	0	0	0	0	-262.500	-262.500

790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.563,00	-387.000	-585.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.563,00	-387.000	-585.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.563,00	-387.000	-585.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0

790000597: Neubau JFE Froschkönigweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.934,55	0	0	0	0	0	0	-3.578.548	-3.578.548
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.492,72	0	0	0	0	0	0	-171.824	-171.824
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.427,27	0	0	0	0	0	0	-3.750.372	-3.750.372
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.427,27	0	0	0	0	0	0	-3.750.372	-3.750.372

790000598: Neubau JFE Lichtenbroicher Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.440,00	0	0	0	0	0	0	-3.410.218	-3.410.218
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.491,15	0	0	0	0	0	0	-160.546	-160.546
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.931,15	0	0	0	0	0	0	-3.570.763	-3.570.763
Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.931,15	0	0	0	0	0	0	-3.570.763	-3.570.763

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

79000599: Neubau Haus der Jugend Lacombletstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.400,00	0	0	0	0	0	0	-11.033.778	-11.033.778
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.742,58	0	0	0	0	0	0	-200.625	-200.625
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.142,58	0	0	0	0	0	0	-11.234.403	-11.234.403
Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.142,58	0	0	0	0	0	0	-11.234.403	-11.234.403

79000649: Neubau JFE Radeberger Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.309.013,00	-148.869	0	0	0	0	0	-3.999.865	-3.999.865
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-155.231	0	0	0	0	0	-155.231	-155.231
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.309.013,00	-304.100	0	0	0	0	0	-4.155.096	-4.155.096
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.309.013,00	-304.100	0	0	0	0	0	-4.155.096	-4.155.096

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.956	38.956
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0	38.956	38.956
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.170,03	-138.250	0	0	0	0	0	-138.250	-138.250
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.692,99	-172.095	-87.205	-21.801	-87.205	-87.205	-87.205	-340.179	-340.179
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-12.150	-12.150	-3.038	-12.150	-12.150	-12.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.863,02	-322.495	-99.355	-24.839	-99.355	-99.355	-99.355	-478.429	-478.429
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.363,02	-322.495	-99.355	-24.839	-99.355	-99.355	-99.355	-439.473	-439.473

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 07 Begleiteter Umgang
Auftr.Grundl.	§ 28 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und deren Sorgeberechtigte
Produktziele	01 Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern, Förderung der Entwicklung und Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen 02 Zeitnahe Sicherstellung des Begleiteten Umganges 03 Zeitnahe Sicherstellung der Beratungsleistungen für Familien in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des 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

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,73	1,63	1,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,26	2,24	2,32
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,32	8,01	7,94
P00187	einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	93	80	80
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	88	80	80

Erläuterungen

DEZ06
3636701

Dezernat 06
Beratungsstellen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000048 - Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger
Zuschüsse für Erziehungsberatungsstellen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.159,27	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	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	131.159,27	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
11	- Personalaufwendungen	-1.348.719,83	-1.350.667	-1.391.367	-1.473.367	-1.511.967	-1.547.067	-1.547.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.900	-64.700	-68.900	-69.200	-69.100	-69.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.427,39	-31.611	-31.611	-30.030	-29.398	-28.766	-28.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.904,51	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	-6.113.863,41	-5.233.737	-5.208.838	-5.215.613	-5.222.508	-5.227.827	-5.227.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.570,88	-31.280	-31.280	-29.717	-29.090	-28.466	-28.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.595.486,02	-6.694.095	-6.729.696	-6.819.527	-6.864.063	-6.903.126	-6.903.126
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.464.326,75	-6.584.995	-6.620.596	-6.710.427	-6.754.963	-6.794.026	-6.794.026
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.464.326,75	-6.584.995	-6.620.596	-6.710.427	-6.754.963	-6.794.026	-6.794.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.464.326,75	-6.584.995	-6.620.596	-6.710.427	-6.754.963	-6.794.026	-6.794.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.464.326,75	-6.584.995	-6.620.596	-6.710.427	-6.754.963	-6.794.026	-6.794.026

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.224,01	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.224,01	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.224,01	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.224,01	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.224,01	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.224,01	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 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

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	66,8	70,82	69,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,29	16,34	16,62
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,77	1,62	1,61
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	71	96	96
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	132	96	96

Erläuterungen

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.807,59	7.600	7.200	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.552.094,38	8.057.505	8.057.505	8.057.505	8.057.505	8.057.505	8.057.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.614,46	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	45.535,97	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.911.052,40	8.307.249	8.306.849	8.301.549	8.301.549	8.301.549	8.301.549
11	- Personalaufwendungen	-8.312.852,66	-8.884.091	-9.145.691	-9.436.591	-9.661.791	-9.893.991	-9.893.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.100	-89.100	-84.800	-85.100	-85.100	-85.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.367.426,23	-1.251.379	-1.193.073	-1.112.669	-1.089.245	-1.065.820	-1.065.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.615,87	-164.000	-153.500	-148.400	-147.700	-146.400	-146.400
15	- Transferaufwendungen	-503.736,56	-1.055.180	-1.055.180	-1.037.623	-1.030.600	-1.023.577	-1.023.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.818,61	-313.852	-313.852	-298.160	-291.883	-285.605	-285.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.842.449,93	-11.730.602	-11.950.396	-12.118.243	-12.306.319	-12.500.493	-12.500.493
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.931.397,53	-3.423.353	-3.643.547	-3.816.694	-4.004.770	-4.198.944	-4.198.944
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.931.397,53	-3.423.353	-3.643.547	-3.816.694	-4.004.770	-4.198.944	-4.198.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.931.397,53	-3.423.353	-3.643.547	-3.816.694	-4.004.770	-4.198.944	-4.198.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.931.397,53	-3.423.353	-3.643.547	-3.816.694	-4.004.770	-4.198.944	-4.198.944

Teilfinanzplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.676,20	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.676,20	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-23.676,20	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.676,20	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.676,20	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.676,20	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 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 und von Behinderung bedrohte Kinder und ihre Familien
Leistungen	01 Mobile und ambulante heilpädagogische Frühförderung 02 Therapeutische Ambulanz 03 Psychologie und Sozialarbeit
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch IX (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0-10 Jahren und ihre Familien
Produktziele	01 Sicherstellung von Angeboten für behinderte Kinder in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des 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

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,27	29,76	27,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,96	2,46	2,64
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	688	550	550
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	3.440	3.830	3.830

Erläuterungen

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000350 – Beschaffungen
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ambulanz- und Therapiebereich.

Teilergebnisplan

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024,93	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.880,27	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.153,68	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
11	- Personalaufwendungen	-608.145,81	-1.461.544	-1.583.644	-1.631.144	-1.670.044	-1.710.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.400	-17.800	-17.000	-17.000	-17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.477,33	-106.348	-106.348	-101.031	-98.904	-96.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.503,38	-3.900	-3.500	-4.200	-4.700	-5.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.214,36	-22.609	-22.609	-21.478	-21.027	-20.574
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.340,88	-1.606.801	-1.733.901	-1.774.853	-1.811.675	-1.849.694
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-307.187,20	-1.128.654	-1.255.754	-1.296.706	-1.333.528	-1.371.547
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-307.187,20	-1.128.654	-1.255.754	-1.296.706	-1.333.528	-1.371.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-307.187,20	-1.128.654	-1.255.754	-1.296.706	-1.333.528	-1.371.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-307.187,20	-1.128.654	-1.255.754	-1.296.706	-1.333.528	-1.371.547

Teilfinanzplan

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.417,48	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.417,48	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.417,48	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.417,48	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.417,48	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.417,48	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636810

Dezernat 06
Elterngeld

Org.-Einheit	zust.: A 5100 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

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	94,61	50,68	50,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,39	1,99	2
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Tage)	0,94	20	20
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	8.460	9.000	9.000

Erläuterungen

DEZ06
3636810

Dezernat 06
Eltern- und Betreuungsgeld

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (finanzieller Ausgleich für Beamte und Tarifbeschäftigte), fachbezogene Pauschalen nach § 193 Sozialgerichtsgesetz

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,23	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	861.481,35	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	704,20	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	863.197,78	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200
11	- Personalaufwendungen	-894.896,52	-1.158.200	-1.120.300	-1.173.300	-1.106.800	-1.131.600	-1.131.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-107.200	-160.200	-174.900	-175.700	-175.600	-175.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950,50	-375	-375	-355	-348	-341	-341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11,13	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.507,07	-32.935	-32.935	-31.289	-30.630	-29.971	-29.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-912.365,22	-1.298.710	-1.313.810	-1.379.844	-1.313.478	-1.337.512	-1.337.512
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.167,44	-640.510	-655.610	-721.644	-655.278	-679.312	-679.312
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.167,44	-640.510	-655.610	-721.644	-655.278	-679.312	-679.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-49.167,44	-640.510	-655.610	-721.644	-655.278	-679.312	-679.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-49.167,44	-640.510	-655.610	-721.644	-655.278	-679.312	-679.312

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
4242101 **Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung**

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Das Produkt umfasst sämtliche Aktivitäten zur Durchführung und Weiterentwicklung des Düsseldorfer Modells der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung. Ergänzt wird dies um Maßnahmen zur Förderung des Düsseldorfer Spitzensports im Rahmen des Masterplans Leistungssport. Dies beinhaltet die Unterstützung der Düsseldorfer Leistungsstützpunkte, der NRW-Sportschule und des Sportinternates. Weitere Betätigungsfelder beinhalten die Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport, Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler, sowie die Förderung internationaler Sportkontakte. Darüber hinaus erfolgt eine sportfachliche Beratung für den Bereich vereinsmäßig organisierter Sportaktivitäten. Ebenfalls zum Produkt gehören die Organisation und Durchführung eigener Sportveranstaltungen, sowie die Unterstützung bei der Durchführung von Sportgroßveranstaltungen.
Leistungen	01 Organisation der Durchführung und Auswertung flächendeckender sportmotorischer Tests (Check! und ReCheck!) 02 Koordination präventiver Maßnahmen der Bewegungsförderung im vorschulischen Bereich und Grundschulen 03 Organisation und Durchführung von Folgemaßnahmen im Anschluss an Check! und ReCheck! 04 Ausrichtung des Olympic-Adventure-Camps 05 Ausbau und Weiterentwicklung der NRW-Sportschule und des Sportinternates 06 Förderung internationaler Sportkontakte 07 Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport 08 Sportfachliche Beratung und Mitarbeit bei der Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen 09 Entwicklung von Konzepten und Beratung bei der Entwicklung des vereinsmäßig organisierten Sports 10 Entwicklung von Konzepten zur Rolle von Sport und Bewegung im Rahmen 11 Organisation Sport im Park
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses Düsseldorfer Sportvereine Schulen Kindertageseinrichtungen Sportverbände Leistungsstützpunkte NRW Sportschule nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	01 Verfügbarkeit flächendeckender aussagekräftiger Informationen zur sportmotorischen Leistungsfähigkeit Düsseldorfer Schulkinder (Leistung 01) 02 Nachhaltige Verbesserung der sportmotorischen Fitness der getesteten Kinder (Leistungen 01 bis 03) 03 Reduzierung der Zahl Düsseldorfer Schulkinder mit Bewegungsdefiziten (Leistungen 01 bis 03) 04 Steigerung des Organisationsgrades von Kindern und Jugendlichen in Düsseldorfer Sportvereinen (Leistungen 03, 04, 07 und 09) 05 Verbesserung der Vereinbarkeit schulischer und sportlicher Anforderungen an jugendliche Leistungssportler und -sportlerinnen (Leistung 05) 06 Erhöhung der Zahl der Kaderathleten und -athletinnen aus Düsseldorfer Vereinen in Sportarten mit Stützpunktförderung (Leistungen 03, 05 und 06) 07 Erhöhung der Teilnehmerzahlen von Maßnahmen der Bewegungsförderung und Folgemaßnahmen des Düsseldorfer Modells (Leistungen 03, 04 und 10) 08 Optimale Durchführung von Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler (Leistung 09)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,6	2,67	2,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,29	1,36	1,8
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,44	5,26	5,09
P00226	Org.-grad 2.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	55,5	60	60
P00227	Org.-grad 5.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	64,5	66	66
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	11,5	10	10
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	10,43	10	10
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	60.000	80.000	80.000
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	10.000	10.000	10.000
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	44	45	45
L00155	Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	50	50	50

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, Internatsbetreuung Düsseldorfer Sportschüler und – Schülerinnen, Stiftung von Preisen für Sportzwecke, Weiterentwicklung des Masterplans Leistungssports, Förderung von folgenden Leistungsstützpunkten durch Zuschussgewährung: Tischtennis Borussia Düsseldorf e.V., Allgemeiner Rather Turnverein 77/90 Düsseldorf e.V., Düsseldorfer Hockey Club 1905 e.V., Sportwerk Düsseldorf e.V. (Taekwondo), Düsseldorfer Giants e.V. (Basketball), Ruderclub Germania 1904 e.V., Judo-Club 71 Düsseldorf e.V., Düsseldorfer Schwimmclub 1898 e.V. (Wasserball), Förderung von Mädchen in Mannschaftssportarten

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: 700150038 – Multifunktionale Sportflächen – Tiefbaumaßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.173,78	115.240	122.700	122.700	116.100	44.300	
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	44.571,02	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.471,63	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	203.216,43	115.240	122.700	122.700	116.100	44.300	
11	- Personalaufwendungen	-298.754,39	-345.400	-581.600	-603.700	-624.300	-637.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.700	-77.500	-85.300	-85.700	-85.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.108,11	-336.538	-336.538	-319.711	-312.980	-306.249	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.668,41	-156.409	-170.328	-176.346	-175.751	-106.385	
15	- Transferaufwendungen	-3.568.066,62	-3.436.350	-3.336.350	-3.305.132	-3.292.645	-3.280.158	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.172,74	-13.014	-13.014	-12.363	-12.103	-11.843	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.415.770,27	-4.323.411	-4.515.330	-4.502.552	-4.503.479	-4.427.735	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.212.553,84	-4.208.171	-4.392.630	-4.379.852	-4.387.379	-4.383.435	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.212.553,84	-4.208.171	-4.392.630	-4.379.852	-4.387.379	-4.383.435	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.212.553,84	-4.208.171	-4.392.630	-4.379.852	-4.387.379	-4.383.435	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.212.553,84	-4.208.171	-4.392.630	-4.379.852	-4.387.379	-4.383.435	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.347,86	-595.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.770,86	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.118,72	-595.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-185.118,72	-595.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.347,86	-595.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.770,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.118,72	-595.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.118,72	-595.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434

Produktbeschreibung

DEZ06
4242110

Dezernat 06
EURO 2024

Org.-Einheit	zust.: D 0601 Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024 bewirt.: D 0601 Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024
Verantwortlich	Neuhäuser, Thomas, Gesamtprojektleitung sowie die zuständigen Teilprojektleitungen
Beschreibung	Sichere, erfolgreiche, nachhaltige Planung, Durchführung und Nachbereitung der internationalen Großveranstaltung „UEFA Fußball Europameisterschaft der Herren 2024“ für die Ausrichterstadt Düsseldorf, gem. den Vereinbarungen/Verträgen mit DFB/UEFA sowie den in NRW geltenden Vorgaben für Veranstaltungen. Im Juni und Juli 2024 werden, neben den drei bis vier Fußballspielen in der Arena, an ca. 30 Tagen unterschiedlichste Veranstaltungen, u. a. in der Fan Zone sowie im gesamten Stadtgebiet stattfinden.
Leistungen	01 Planung, Koordination und Steuerung des Gesamtprojektes 02 Planung, Koordination und Steuerung der sicherheitsrelevanten Aspekte (Personal, Material, Logistik) 03 Planung, Koordination und Steuerung verkehrlicher Maßnahmen/Mobilität 04 Konzeption und Durchführung von Marketing-Maßnahmen 05 Planung und Durchführung von Fan Zone/Public Viewing/Host City Veranstaltungen 06 EM-gerechte Ertüchtigung der MERKUR SPIEL-ARENA sowie Sicherstellung des Spielbetriebs 07 Planung, Betreuung und Steuerung der Host City-Volunteers 08 Planung, Koordination und Durchführung sämtlicher kommunikativer Maßnahmen 09 nachhaltige Gestaltung von Maßnahmen
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss vom 18.05.2017
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung nationale und internationale Gäste internationale Fußballmannschaften DFB/UEFA (Düsseldorfer) Gastronomie/Hotels (Düsseldorfer) Unternehmen
Produktziele	01 Umfassende Information, Einbeziehung und Zusammenführung aller beteiligten Werke, u. a. städt. Ämter, städt. Töchter, externe Unternehmen, Verbände, Partner*innen (Leistung 01) 02 Information und Einbeziehung des Lenkungskreis, Verwaltungsvorstandes sowie politischer Ausschüsse (Leistung 01) 03 Ansprechpartner, Austausch und Wissenstransfer für und mit UEFA/DFB (Leistung 01-08) 04 Austausch und Wissenstransfer mit den beteiligten Ausrichterstädten (Leistung 01) 05 Erstellung des Sicherheitskonzeptes, u. a. Crowd Management (Leistung 02) 06 Leitung der AG-Sicherheit unter Einbezug aller beteiligten Gewerke, Fachberatung (Leistung 02) 07 Einleitung der sicherheitsrelevanten Maßnahmen (Leistung 02) 08 Erstellung des Mobilitätskonzeptes (Leistung 03) 09 Leitung der AG-Mobilität unter Einbezug aller beteiligten Gewerke (Leistung 03) 10 Eruiierung und Einleitung (temporärer) verkehrlicher Maßnahmen, u. a. für ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr sowie PKWs im Bereich Arena/Messe (Leistungen 01, 02, 03,09) 11 Erstellung des Nachhaltigkeitskonzeptes (Leistungen 01-09) 12 Konzeption der (zielgruppenspezifischen) kommunikativen Botschaften für die Ausrichterstadt Düsseldorf (Leistung 04,08) 13 Schaffung von zielgruppenspezifischen Informationsangeboten (Leistung 04,08) 14 Ertüchtigung der Arena und des Umfeldes entsprechend der Vorgaben von UEFA/DFB (Leistung 01, 02, 03, 06) 15 Planung, Durchführung und Nachbereitung der Fußballspiele in der Arena (Leistung 01, 06) 16 Planung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen und Public Viewing in der Fan Zone sowie Host City Veranstaltungen (Leistung 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09) 17 Einsatz und Betreuung der Host City Volunteers (Leistung 01, 07) 18 Schaffung von nachhaltigen aber teilweisen auch temporären Strukturen für (inter-)nationale Besucher- und Fangruppen (Leistung 01-09) 19 Schaffung von nachhaltigen Strukturen/Leitfäden für (Sport-)Großveranstaltungen in der Landeshauptstadt Düsseldorf, Erzielung von Synergieeffekten der beteiligten Gewerke/Stakeholder, Ausbau sowie Stärkung der bestehenden Strukturen, Unterstützung/Wissenstransfer für weitere Großveranstaltungen (Leistung 01-09)
Vermerke	Für die einzelnen Teilprojekte des Projektes werden innerhalb dieses Produktes Teilprodukte eingerichtet.

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Die Planung der Erträge und Aufwendungen dieser Teilprodukte und die Zuständigkeit liegen bei den entsprechenden Ämtern in Absprache mit den Teilprojektleitungen.
Die Erträge und Aufwendungen der städtischen Töchter für das Projekt werden in den jeweiligen Wirtschaftsplänen abgebildet.

Das Produkt wurde nur für die EURO 2024 eingerichtet.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,01	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,66	30,32	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,23	0

Erläuterungen

DEZ06
4242110

Dezernat 06
EURO 2024

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beratungsleistungen, Konzeptionierungs- und Umsetzungskosten von Maßnahmen in den Bereichen Fan Zones, Side Events, Mobilität Sicherheit, Marketing, Kommunikation und Tourismus, Sicherstellung der medizinischen Versorgung, Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung von Trainingsflächen, Betreuung Volunteers, Kulturbegleitprogramm, Geh- und Radwegausbesserung, Beschilderung, Schadensregulierung und Wiederherstellung von Flächen, Absperrungen, Wegweisung, Anwohnerschutz, Maßnahmen Stadtsauberkeit

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen

Förderung von Projekten der freien Szene"

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Büromaterial, Aufwendungen für Bewirtung, Dienstreisen und Veranstaltungen; Leasing, Mieten und Pachten, Planung und Durchführung von protokollarischen Veranstaltungen, Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

7.01530037 - EURO 2024 - Amt 37 - Anschaffung von Messtechnik zur Erkennung von unbekanntem Substanzen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

7.01530052 - EURO 2024 - Amt 52 - Anschaffung spezieller Pflegegeräte

7.01530019 - EURO 2024 - Amt 19 - Errichtung zweier zusätzlicher Trinkbrunnen

7.01530053 - EURO 2024 - Amt 53 - Beschaffung von Sonografie-Geräten und weiteren Gerätschaften

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,40	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	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	147,40	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-208.784,94	-739.265	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.850	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.747,58	-17.972.692	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280,55	-48.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.584,98	-1.037.346	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.747.398,05	-19.955.153	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.747.250,65	-19.955.153	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)	-1.747.250,65	-19.955.153	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)	-1.747.250,65	-19.955.153	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)	-1.747.250,65	-19.955.153	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.735,96	-555.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.735,96	-555.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.735,96	-555.000	0	0	0	0	0

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)
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

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,91	4,61	7,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,22	4,49	3,9
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,15	0,15

Erläuterungen

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinsportanlagen

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 Vereinsportanlagen, Serviceleistungen AWISTA, Fahrzeugmanagement, Bauunterhalt
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen für Vermögenserwerb
Leasing, Geschäftsaufwendungen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700150041 - Sportanlage An der Leimkuhle – Tiefbaumaßnahme
700150002 - Sportanlagen Fleher Str. – Investitionszuwendungen vom Bund
700150026 - Sportanlage Neusser Weg – Tiefbaumaßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000052 - Beschaffung von beweglichem AV
790000053 - Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen
706100003 - Überdachung Bolzplatz Sankt Franziskus Straße

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.871,11	91.385	140.585	143.885	143.885	140.485	
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	8.210,08	28.036	28.036	28.036	28.036	28.036	28.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.483,59	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.564,78	139.621	188.821	192.121	192.121	188.721	
11	- Personalaufwendungen	-216.125,08	-249.900	-290.800	-301.900	-312.100	-318.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.800	-38.800	-42.700	-42.900	-42.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.475,01	-1.360.008	-1.298.882	-1.337.409	-1.310.938	-1.284.466	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.278.117,33	-1.279.301	-915.513	-770.143	-566.806	-561.795	
15	- Transferaufwendungen	-93.583,02	-95.100	-95.100	-90.345	-88.443	-86.541	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.932,41	-15.807	-15.807	-15.016	-14.700	-14.383	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.208.232,85	-3.025.916	-2.654.902	-2.557.513	-2.335.887	-2.308.685	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.055.668,07	-2.886.295	-2.466.081	-2.365.392	-2.143.766	-2.119.964	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.055.668,07	-2.886.295	-2.466.081	-2.365.392	-2.143.766	-2.119.964	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.055.668,07	-2.886.295	-2.466.081	-2.365.392	-2.143.766	-2.119.964	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.055.668,07	-2.886.295	-2.466.081	-2.365.392	-2.143.766	-2.119.964	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.748,30	166.050	166.050	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.798.661,80	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.950.410,10	166.050	166.050	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965.540,90	-1.282.400	-2.328.230	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.055,97	-40.501	-40.501	-10.125	-40.501	-40.501	-40.501
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.001.596,87	-1.322.901	-2.368.731	-20.250	-81.001	-81.001	-81.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	11.948.813,23	-1.156.851	-2.202.681	-20.250	-81.001	-81.001	-81.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700150002: VSA Fleher Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	166.050	166.050	0	0	0	0	303.787	469.837
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.050	166.050	0	0	0	0	303.787	469.837
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.122,59	0	0	0	0	0	0	-1.391.511	-1.391.511
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.122,59	0	0	0	0	0	0	-1.391.511	-1.391.511
Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.122,59	166.050	166.050	0	0	0	0	-1.087.723	-921.673

700150026: VSA Neusser Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	-696.416	-1.026.416
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	-696.416	-1.026.416
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	-696.416	-1.026.416

700150040: VSA Sankt Franziskus Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-910.900	0	0	0	0	0	-1.186.000	-1.186.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-910.900	0	0	0	0	0	-1.186.000	-1.186.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-910.900	0	0	0	0	0	-1.186.000	-1.186.000

700150041: VSA An der Leimkuhle / Klotzbahn

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.521,02	0	-1.248.730	0	0	0	0	-25.000	-1.273.730
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.521,02	0	-1.248.730	0	0	0	0	-25.000	-1.273.730
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.521,02	0	-1.248.730	0	0	0	0	-25.000	-1.273.730

701900053: Flutlichtanlage LED Fleher Straße 224b

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.928,35	0	0	0	0	0	0	-281.080	-281.080
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.928,35	0	0	0	0	0	0	-281.080	-281.080
Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.928,35	0	0	0	0	0	0	-281.080	-281.080

701900059: Flutlichtanlage LED Scheideweg 26

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.157,30	0	0	0	0	0	0	35.157	35.157
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.157,30	0	0	0	0	0	0	35.157	35.157
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.840,37	0	0	0	0	0	0	-278.448	-278.448
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.840,37	0	0	0	0	0	0	-278.448	-278.448
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.683,07	0	0	0	0	0	0	-243.291	-243.291

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

706100003: Überdachung Bolzplatz St.-Franziskus-Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.000	-459.000	0	0	0	0	-81.000	-540.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.000	-459.000	0	0	0	0	-81.000	-540.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.000	-459.000	0	0	0	0	-81.000	-540.000

790000053: Allgemeine Planungsmaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.354,18	-290.500	-290.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.354,18	-290.500	-290.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.354,18	-290.500	-290.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.591,00	0	0	0	0	0	0	116.591	116.591
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.798.661,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.915.252,80	0	0	0	0	0	0	116.591	116.591
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.774,39	0	0	0	0	0	0	-1.092.849	-1.092.849
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.055,97	-40.501	-40.501	-10.125	-40.501	-40.501	-40.501	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.830,36	-40.501	-40.501	-10.125	-40.501	-40.501	-40.501	-1.092.849	-1.092.849
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.449.422,44	-40.501	-40.501	-10.125	-40.501	-40.501	-40.501	-976.258	-976.258

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 Sporeinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Breitensport und den Spitzensport 05 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
Produktziele	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau des Sportparks Niederheid (Leistung 05) 02 Anpassung des Sportangebots an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebots an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 05) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport-/Veranstaltungsstätten (Leistungen 01 - 05)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,62	10,11	9,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,59	2,07	2,11

Erläuterungen

DEZ06
4242402

Dezernat 06
BgA Sportpark Niederheid

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten für Hallennutzung, Mieten für Sportübungsplätze, Verpachtung von Reklameflächen, Miet- und Pächterträge aus der Nutzung des Sportparks Niederheid, Mieten für den Restaurationsbetrieb sowie für die dazugehörige Wohnung, Schadensersatzleistungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Verbesserung und Bewirtschaftung von Sportanlagen, für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten und Maschinen, Bauunterhalt, für die Reinigung sowie für Serviceleistungen der AWISTA und für das Fahrzeugmanagement

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzkleidung, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Geschäftsaufwendungen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.765,87	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.643,97	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	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	197.409,84	136.360	136.360	136.360	136.360	136.360	136.360
11	- Personalaufwendungen	-575.075,11	-619.170	-673.200	-696.300	-717.400	-733.400	-733.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.900	-56.200	-61.900	-62.100	-62.100	-62.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.881,43	-470.651	-436.442	-402.444	-393.972	-385.500	-385.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235.469,73	-210.900	-209.200	-180.000	-170.600	-170.000	-170.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.211,25	-8.537	-8.537	-8.109	-7.940	-7.768	-7.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.698.637,52	-1.349.158	-1.383.579	-1.348.753	-1.352.012	-1.358.768	-1.358.768
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.501.227,68	-1.212.798	-1.247.219	-1.212.393	-1.215.652	-1.222.408	-1.222.408
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.501.227,68	-1.212.798	-1.247.219	-1.212.393	-1.215.652	-1.222.408	-1.222.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.501.227,68	-1.212.798	-1.247.219	-1.212.393	-1.215.652	-1.222.408	-1.222.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.501.227,68	-1.212.798	-1.247.219	-1.212.393	-1.215.652	-1.222.408	-1.222.408

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)
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

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,88	82,51	65,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	39,87	27,92	25,89
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	13	13	13

Erläuterungen

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Landeszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) – Sportpauschale, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen; Zuwendungen und Zuschüsse vom Bund für den Betrieb des DTTZ

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Eintrittsgelder für die Benutzung des Arena-Sportparks und des Eisstadions, Mieten für Sportplatz- und Hallennutzungen, für das Eisstadion, für Restaurationsbetriebe, für Bootsliegeplätze, für die Überlassung von Büroräumen, Mieten aus Veranstaltungen, Vermietung von Parkplätzen, Ersatzleistung nach Strom- und Wasserentnahme durch Dritte, Schadensersatzleistungen, Erstattung von Gebühren für Kabelfernsehen, Erbbauzinsen sowie vermischte Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungsanspruch nach Leistungen durch städtische Mitarbeiter für Dritte

Finanzerträge:

Dividende

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Verbesserung und Bewirtschaftung von Sportanlagen, für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Maschinen, Bauunterhalt, für Fahrzeugmanagement, für Reinigung, die Unterhaltung von Bezirkssportanlagen und für Serviceleistungen der AWISTA, Aufwendungen zum Betrieb des Deutschen Tischtennis Zentrums

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzbekleidung, Grundsteuer, Geschäftsaufwendungen, Aufführungsgebühren und ähnliche Abgaben, Rundfunk- und Fernsehgebühren im Eisstadion, veranstaltungsbedingte Aufwendungen, Gestattungsentgelt Hafenstraße, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Anmietung von Büroräumen, Miet- und Pachtzahlungen für den ISS DOME, Leasing; Bauunterhalt sowie für Betriebskosten (BgA Sporthallen); Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Amt 10 Service, Amt 10 Service BgA, Amt 62 Service, Amt 30 Produkt 11 111 08 BgA, Amt 30 Vergabe BgA

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700170009 - BSA Am Wald - Investitionszuwendungen vom Bund

790000059 - Allgemeine Planungsmaßnahmen - Tiefbaumaßnahme

790000062 - Beschaffung von Arbeitsgeräten - AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.184.593,86	2.904.700	2.732.800	2.734.400	2.703.000	2.705.000	
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	2.364.625,95	2.656.171	3.153.115	2.763.115	2.763.115	2.763.115	2.763.115
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.217,07	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.910.436,88	5.593.471	5.918.515	5.530.115	5.498.715	5.500.715	
11	- Personalaufwendungen	-3.620.266,98	-3.784.746	-4.032.246	-4.158.746	-4.273.646	-4.371.746	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-157.800	-193.900	-213.300	-214.300	-214.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.155.612,02	-8.124.374	-6.917.761	-6.278.366	-6.144.505	-6.010.645	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.264.928,12	-3.161.605	-2.822.217	-2.655.085	-2.511.617	-2.479.750	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.988.757,75	-2.834.924	-2.834.924	-2.693.176	-2.636.480	-2.579.782	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.029.564,87	-18.063.449	-16.801.048	-15.998.673	-15.780.548	-15.656.123	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.119.127,99	-12.469.978	-10.882.533	-10.468.558	-10.281.833	-10.155.408	
19	+ Finanzerträge	1.900.000,00	9.453.232	5.152.022	4.127.572	3.590.244	3.152.376	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.900.000,00	9.453.232	5.152.022	4.127.572	3.590.244	3.152.376	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.219.127,99	-3.016.746	-5.730.511	-6.340.986	-6.691.589	-7.003.032	
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	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.219.127,99	-3.016.746	-5.730.511	-6.340.986	-6.691.589	-7.003.032	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.938,40	-172.378	-172.378	-172.378	-172.378	-172.378	-172.378
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.331.066,39	-3.189.124	-5.902.889	-6.513.364	-6.863.967	-7.175.410	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.577,60	81.675	581.675	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.577,60	81.675	581.675	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.930.542,17	-1.186.712	-218.974	-1.186.555	-1.212.130	-34.100	-34.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-227.109,98	-201.659	-130.000	-32.500	-130.000	-130.000	-130.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.157.652,15	-1.388.371	-348.974	-1.219.055	-1.342.130	-164.100	-164.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.939.074,55	-1.306.696	232.701	-1.219.055	-1.342.130	-164.100	-164.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700170003: BSA Pariser Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.963,28	0	0	0	0	0	0	-767.755	-767.755
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.698,46	0	0	0	0	0	0	-1.698	-1.698
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.661,74	0	0	0	0	0	0	-769.454	-769.454
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.661,74	0	0	0	0	0	0	-769.454	-769.454

700170014: BSA Flinger Broich

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	168	168
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	168	168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.178.030	-1.178.030	0	0	-748.524	-1.926.554
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-153.479	-153.479
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.178.030	-1.178.030	0	0	-902.003	-2.080.033
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.178.030	-1.178.030	0	0	-901.835	-2.079.865

700170018: BSA Wilhelm Heinrich Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.195,70	0	0	0	0	0	0	-1.079.823	-1.079.823
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.195,70	0	0	0	0	0	0	-1.079.823	-1.079.823
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.195,70	0	0	0	0	0	0	-1.079.823	-1.079.823

700170019: BSA Koblenzer Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-977.793	-977.793
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-977.793	-977.793
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	-977.793	-477.793

701900079: Flutlichtanlage LED Arena Sportpark

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.426,26	0	0	0	0	0	0	-421.457	-421.457
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.426,26	0	0	0	0	0	0	-421.457	-421.457
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.426,26	0	0	0	0	0	0	-421.457	-421.457

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

706110002: Teilumbau der BSA (Sanierung Umkleide)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.500	0	0	0	0	0	-370.500	-370.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-370.500	0	0	0	0	0	-370.500	-370.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-370.500	0	0	0	0	0	-370.500	-370.500

706110003: Teilumbau der BSA (Sportplatz)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-555.750	0	0	0	0	0	-555.750	-555.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-555.750	0	0	0	0	0	-555.750	-555.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-555.750	0	0	0	0	0	-555.750	-555.750

790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.741,40	0	0	0	0	0	0	2.502.533	2.502.533
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.741,40	0	0	0	0	0	0	2.502.533	2.502.533
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.775.607	-4.775.607
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.658	-1.658
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.416	-40.416
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.817.681	-4.817.681
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.741,40	0	0	0	0	0	0	-2.315.148	-2.315.148

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.319,00	81.675	81.675	0	0	0	0	85.319	85.319
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.319,00	81.675	81.675	0	0	0	0	85.319	85.319
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.026.956,93	-260.462	-218.974	-8.525	-34.100	-34.100	-34.100	-1.300.909	-1.300.909
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.411,52	-201.659	-130.000	-32.500	-130.000	-130.000	-130.000	-71.894	-71.894
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.252.368,45	-462.121	-348.974	-41.025	-164.100	-164.100	-164.100	-1.372.803	-1.372.803
Saldo aus Investitionstätigkeit	-997.049,45	-380.446	-267.299	-41.025	-164.100	-164.100	-164.100	-1.287.484	-1.287.484

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
4242404 **Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH**

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Zur Förderung des Sports werden Gelder in Form gezielter Zuschüsse vergeben. Die Mittel werden für konkrete Vorhaben, z. B. für die Erhaltung der Sportanlagen, für die Jugendförderung, für die Durchführung von Sportveranstaltungen, für Baumaßnahmen oder die Anschaffung von Sportgeräten gewährt.
Leistungen	01 Gewährung von Zuschüssen für Baumaßnahmen und Sportgeräte 02 Gewährung von Zuschüssen durch den Stadtsportbund nach den Zuschussrichtlinien 03 Gewährung sonstiger Zuschüsse außerhalb der Zuschussrichtlinien wie z. B. - der Übernahme der Schwimmhallegebühren für die Sportvereine - Betriebskostenzuschuss für das nichtstädtische Freibad in Kaiserswerth - Zuschüsse für Sondersportveranstaltungen - Zuschüsse im Rahmen der Bäderkonzeptes an die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Zuschussrichtlinien, Vertrag mit dem Stadtsportbund
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Sportvereine Stadtsportbund Sportverbände
Produktziele	01 Förderung des Düsseldorfer Breitensports und des Stadtsportbundes (Leistungen 01 bis 03) 02 Besondere Unterstützung der Vereine in der Kinder- und Jugendarbeit (Leistungen 02 und 03) 03 Aufrechterhaltung und ggf. Erweiterung des Düsseldorfer Sportangebotes und Sportbetriebes (Leistungen 01 bis 03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	88,71	6,28	6,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,14	0,61	0,76
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	13,03	10,46	10,41
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	220,98	221,81	230,38
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	1.607.500	1.779.000	1.779.000

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
790000548 – Investive Zuwendung Hallenbad Unterrath

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.903,57	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.209,64	403.147	403.147	403.147	403.147	403.147	403.147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.707.520,60	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	8.239.633,81	453.828	453.828	453.828	453.828	453.828	453.828
11	- Personalaufwendungen	-110.249,11	-9.300	-101.800	-105.600	-109.200	-111.600	-111.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000	-13.600	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.082,77	-223.780	-223.780	-212.591	-208.115	-203.640	-203.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22,95	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.544.282,18	-6.833.447	-6.823.382	-6.469.339	-6.305.663	-6.162.764	-6.162.764
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.461,83	-161.735	-161.735	-153.648	-150.414	-147.179	-147.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.291.098,84	-7.229.262	-7.324.297	-6.956.078	-6.788.392	-6.640.183	-6.640.183
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.051.465,03	-6.775.434	-6.870.469	-6.502.250	-6.334.564	-6.186.355	-6.186.355
19	+ Finanzerträge	2.916,21	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.916,21	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.048.548,82	-6.775.434	-6.870.469	-6.502.250	-6.334.564	-6.186.355	-6.186.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.048.548,82	-6.775.434	-6.870.469	-6.502.250	-6.334.564	-6.186.355	-6.186.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.048.548,82	-6.775.434	-6.870.469	-6.502.250	-6.334.564	-6.186.355	-6.186.355

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.317.401,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	42.398,29	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.359.799,29	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-847.850,71	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.040.730,44	-7.690.927	-3.096.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.888.581,15	-7.690.927	-3.096.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.471.218,14	-7.676.557	-3.082.340	-449.178	-1.782.340	-1.782.340	-1.782.340

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine

Sonstige Investitionseinzahlungen	42.398,29	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.398,29	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-540.730,44	-1.296.710	-1.296.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.730,44	-1.296.710	-1.296.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.332,15	-1.282.340	-1.282.340	-449.178	-1.782.340	-1.782.340	-1.782.340	0	0

790000492: Neubau Hallenbad Oberkassel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.494.151	-23.494.151
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-18.654	0	0	0	0	0	-3.018.654	-3.018.654
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.654	0	0	0	0	0	-26.512.805	-26.512.805
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.654	0	0	0	0	0	-26.512.805	-26.512.805

790000493: Neubau Allwetterbad Flingern

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.611.420	-20.611.420
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.180.563	0	0	0	0	0	-3.280.563	-3.280.563
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.180.563	0	0	0	0	0	-23.891.983	-23.891.983
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.180.563	0	0	0	0	0	-23.891.983	-23.891.983

790000542: Neubau Hallenbad Benrath

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.317.401,00	0	0	0	0	0	0	7.317.401	7.317.401
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.317.401,00	0	0	0	0	0	0	7.317.401	7.317.401
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.915.438	-5.915.438
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.500.000,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-18.754.562	-18.754.562
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-24.670.000	-24.670.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.817.401,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-17.352.599	-17.352.599

790000564: Neubau Hallenbad Unterrath

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-195.000	-1.800.000	0	0	0	0	-300.000	-2.100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-195.000	-1.800.000	0	0	0	0	-450.000	-2.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-195.000	-1.800.000	0	0	0	0	-450.000	-2.250.000

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-847.850,71	0	0	0	0	0	0	-30.594	-30.594
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-847.850,71	0	0	0	0	0	0	-30.594	-30.594
Saldo aus Investitionstätigkeit	-847.850,71	0	0	0	0	0	0	-30.594	-30.594

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

4242405

BgA städtische Bäder

Org.-Einheit zust.: A 5200 Sportamt
bewirt.: A 5200 Sportamt

Verantwortlich Kulot, Eva

Beschreibung Die Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in städtischen Bädern.

Leistungen 01 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen
02 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Schulsport
03 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Vereinssport
04 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Breitensport
05 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Dienstsport

Auftr.Grundl. Betriebsführungsvertrag mit der Bädergesellschaft Düsseldorf mbH

Zielgruppen Düsseldorfer Bevölkerung
Düsseldorfer Sportvereine
Schulen
nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen
nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen
Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen

Produktziele Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Bäder (Leistungen 1 - 5)

Vermerke Sicherung des Schwimm- und Freizeitangebots in städtischen Hallen- und Freibädern (1 – 5)
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

Dezernat 06

4242405

BgA städt. Bäder

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	47,62	34,87	34,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,9	32,57	32,44

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 Personalarückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Energieversorgung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen im Rahmen der Betriebsführung durch den Bäder BgA.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kleinbetragsbuchung Forderungen, Grundsteuer, Geschäftsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

705200001 bis 705200027 – Standortbezogene Investitionskosten Städtische Bäder inkl. Lehrschwimmbecken

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242405

BgA städt. Bäder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128.238,69	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	7.513.006,16	7.401.162	7.280.887	7.918.389	7.918.389	7.918.389	7.918.389
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.338,62	88	93	444	444	444	444
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.509,94	16.066	16.885	13.661	13.661	13.661	13.661
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.025.093,41	7.417.316	7.297.865	7.932.494	7.932.494	7.932.494	7.932.494
11	- Personalaufwendungen	0,00	-38.300	-14.500	-15.100	-15.600	-15.900	-15.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.000	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.330.044,27	-17.972.744	-18.099.619	-16.882.312	-16.526.894	-16.171.476	-16.171.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.729.032,84	-2.421.738	-2.335.842	-4.687.552	-4.687.552	-4.687.552	-4.687.552
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.616,81	-282.897	-296.706	-56.374	-55.188	-54.001	-54.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.363.693,92	-20.719.679	-20.748.567	-21.643.438	-21.287.334	-20.931.029	-20.931.029
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.338.600,51	-13.302.363	-13.450.702	-13.710.944	-13.354.840	-12.998.535	-12.998.535
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-85	-91	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-85	-91	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.338.600,51	-13.302.448	-13.450.793	-13.710.944	-13.354.840	-12.998.535	-12.998.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.338.600,51	-13.302.448	-13.450.793	-13.710.944	-13.354.840	-12.998.535	-12.998.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586.807,81	-554.208	-520.666	-486.154	-450.645	-414.110	-414.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.925.408,32	-13.856.656	-13.971.459	-14.197.098	-13.805.485	-13.412.645	-13.412.645

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242405

BgA städt. Bäder

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	952.138,50	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958.138,50	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.676.455,62	-1.637.580	-2.238.000	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425.656,75	-183.500	-133.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.102.112,37	-1.821.080	-2.371.000	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.143.973,87	-1.821.080	-2.371.000	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242405

BgA städt. Bäder

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

705200006: BgA Bäder Rheinbad

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-1.220.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.785,61	-59.500	-20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.785,61	-309.500	-1.240.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.785,61	-309.500	-1.240.000	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	952.138,50	0	0	0	0	0	0	104.288	104.288
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958.138,50	0	0	0	0	0	0	104.288	104.288
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.676.455,62	-1.387.580	-1.018.000	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000	-381.736	-381.736
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368.871,14	-124.000	-113.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.045.326,76	-1.511.580	-1.131.000	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000	-381.736	-381.736
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.087.188,26	-1.511.580	-1.131.000	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000	-277.448	-277.448

Produktbeschreibung

DEZ06
5757110

Dezernat 06
Großveranstaltungen

Org.-Einheit	zust.: D 0601 Dezernat 06 - Kompetenzzentrum Veranstaltungen bewirt.: D 0601 Dezernat 06 - Kompetenzzentrum Veranstaltungen
Verantwortlich	Neuhäuser, Thomas
Beschreibung	Neustrukturierung und -organisation des Bereiches Veranstaltungen in der Landeshauptstadt Düsseldorf (LHD) als zentrale Anlaufstelle für alle Veranstaltungsthemen und -anfragen und sämtliche Veranstalter*innen, Bündelung und Koordination der stadtweiten Abstimmung und Zusammenarbeit aller Akteure.
Leistungen	01 Geschäftsführung des Koordinierungsgremiums Veranstaltungen, Einberufung und Leitung des Auswahlgremiums und des Fachgremiums Machbarkeit 02 Terminabstimmung und -koordination 03 Flächenmanagement möglicher Veranstaltungsflächen 04 Zusammenarbeit mit Veranstalter*innen und zuständigen Behörden/Gewerken im Hinblick auf die Erstellung und Einhaltung der Sicherheitsvorgaben und Sicherheitskonzepte und Genehmigungsverfahren 05 Koordination der Eventmobilität
Auftr.Grundl.	Orientierungsrahmen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW für die kommunale Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen.
Zielgruppen	Städtische Ämter Städtische Töchter (Externe) Veranstalter*innen Düsseldorfer Bevölkerung
Produktziele	01 zentrale Anlaufstelle für alle Veranstaltungsthemen und -anfragen der LHD (Leistungen 01) 02 Optimierung und Bündelung der stadtweiten Abstimmung und Zusammenarbeit aller Akteure (Leistungen 01-05) 03 Sicherstellung der umfassenden Information, Einbeziehung und Zusammenführung aller beteiligten Gewerke, u. a. städt. Ämter, städt. Töchter, externe Unternehmen und Veranstalter*innen, Verbände, Partner*innen (Leistung 01-05) 04 Schaffung von nachhaltigen, zeitgemäßen Strukturen bei Veranstaltungen in der LHD, Erzielung von Synergieeffekten der beteiligten Gewerke/Stakeholder, Ausbau sowie Stärkung der bestehenden Strukturen (Leistung 01-05) 05 Weiterentwicklung von Veranstaltungskonzepten (Leistung 01)
Vermerke	Für die einzelnen Veranstaltungen werden innerhalb dieses Produktes Teilprodukte eingerichtet. Die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Teilprodukte, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb eines Teilproduktes zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

5757110

Großveranstaltungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,78	0,96	1,62

Erläuterungen

DEZ06
5757110

Dezernat 06
Großveranstaltungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Beratungskosten sowie Kosten für die Auswahl und Implementierung eines geeigneten Informations-/Managementtools für externe Veranstalter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten, Büromaterial, Aufwendungen für Bewirtung, Dienstreisen und Veranstaltungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757110

Großveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-452.620,99	-429.900	-870.400	-898.500	-925.500	-945.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-36.700	-88.800	-96.400	-96.900	-96.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.118,95	-90.000	-10.000	-9.500	-9.300	-9.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.418,16	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.523,33	-65.344	-90.711	-89.025	-87.151	-85.277	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.681,43	-624.444	-1.062.411	-1.095.925	-1.118.851	-1.136.977	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-513.681,43	-624.444	-1.062.411	-1.095.925	-1.118.851	-1.136.977	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-513.681,43	-624.444	-1.062.411	-1.095.925	-1.118.851	-1.136.977	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-513.681,43	-624.444	-1.062.411	-1.095.925	-1.118.851	-1.136.977	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-513.681,43	-624.444	-1.062.411	-1.095.925	-1.118.851	-1.136.977	

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	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	freiwillig
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des 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

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0	0

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Betriebsvorrichtungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Produktbeschreibung

DEZ06
5757307

Dezernat 06
BgA Hallen Sportamt

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Über dieses Produkt werden die vertraglichen Vereinbarungen für die Arena, den Dome, das Castello und die Halle an der Siegburger Str. (Mitsubishi Electric Halle) abgewickelt.
Leistungen	01 Ersatzleistungen für die in der Betriebsführung befindlichen Einrichtungen
Auftr.Grundl.	Betriebsführungsverträge
Zielgruppen	Konzern Stadt Ausrichter von sportlichen und nichtsportlichen Veranstaltungen Betriebsführungspartner (D.LIVE)
Produktziele	01 Sicherung der Betriebsführungseinrichtungen gem. der beschriebenen Leistung
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	56,22	44,04	40,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	36,44	31,14	37,1
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,69	8,87	8,43

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
701490003 - Dome Rath - BgA Hallen Sportamt - Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701490002 - Castello - BgA Hallen Sportamt - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro, Hochbaumaßnahmen
701490004 - Halle Siegburger Str – BgA Hallen Sportamt – Hochbaumaßnahmen, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.240,94	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.822.031,22	10.792.405	11.381.640	11.611.650	12.014.060	12.391.350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.261,62	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	15.255.533,78	10.870.482	11.459.717	11.689.727	12.092.137	12.469.427	
11	- Personalaufwendungen	-23.016,46	-106.400	-43.500	-45.300	-46.800	-47.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.000	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.694.889,45	-18.408.306	-22.472.975	-19.154.020	-16.690.991	-16.974.289	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.846.814,57	-1.748.034	-1.753.678	-1.716.158	-1.691.538	-1.650.632	
15	- Transferaufwendungen	-5.040.000,00	-5.792.415	-5.525.710	-5.094.165	-4.497.535	-2.396.465	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.396,65	-46.208	-46.208	-43.897	-42.973	-42.049	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.903.117,13	-26.112.363	-29.847.771	-26.059.840	-22.976.137	-21.117.435	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.647.583,35	-15.241.881	-18.388.054	-14.370.113	-10.884.000	-8.648.008	
19	+ Finanzerträge	1.012.810,27	639.769	551.812	448.564	1.139.194	743.808	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.012.810,27	639.769	551.812	448.564	1.139.194	743.808	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.634.773,08	-14.602.112	-17.836.242	-13.921.549	-9.744.806	-7.904.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.634.773,08	-14.602.112	-17.836.242	-13.921.549	-9.744.806	-7.904.200	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.295,04	-20.700	-6.534	-1.200	-1.200	-1.200	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.668.068,12	-14.622.812	-17.842.776	-13.922.749	-9.746.006	-7.905.400	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.970,22	-974.450	-205.882	-76.681	-306.723	-181.746	-244.771
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-226.142,66	-591.807	-542.017	-141.808	-567.227	-579.832	-579.832
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.053.814,00	-21.432.500	-9.930.000	-1.300.000	-5.200.000	-4.585.000	-5.415.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.630.926,88	-22.998.757	-10.677.899	-1.518.489	-6.073.950	-5.346.578	-6.239.603
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.630.926,88	-22.998.757	-10.677.899	-1.518.489	-6.073.950	-5.346.578	-6.239.603

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701490001: Arena - BgA Hallen Sportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.053.814,00	-21.432.500	-9.930.000	-1.300.000	-5.200.000	-4.585.000	-5.415.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.053.814,00	-21.432.500	-9.930.000	-1.300.000	-5.200.000	-4.585.000	-5.415.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.053.814,00	-21.432.500	-9.930.000	-1.300.000	-5.200.000	-4.585.000	-5.415.000	0	0

701490003: Dome Rath - BgA Hallen Sportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.692,80	-449.580	-525.210	-131.303	-525.210	-525.210	-525.210	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.692,80	-449.580	-525.210	-131.303	-525.210	-525.210	-525.210	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.692,80	-449.580	-525.210	-131.303	-525.210	-525.210	-525.210	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.970,22	-974.450	-205.882	-76.681	-306.723	-181.746	-244.771	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.449,86	-142.227	-16.807	-10.505	-42.017	-54.622	-54.622	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-567.420,08	-1.116.677	-222.689	-87.186	-348.740	-236.368	-299.393	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-567.420,08	-1.116.677	-222.689	-87.186	-348.740	-236.368	-299.393	0	0

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.913.690,04	1.597.500	1.776.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.810.179,55	5.561.910	5.441.910	5.331.910	5.331.910	5.331.910	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.493,15	853.427	2.020.927	1.953.427	1.953.427	2.020.927	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.447.413,70	3.090.785	3.189.774	2.490.587	3.211.438	2.492.335	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.042.785,20	41.365.432	41.415.732	41.115.732	41.115.732	41.115.732	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	55.086.561,64	52.469.054	53.844.343	52.667.656	53.388.507	52.736.904	
11	- Personalaufwendungen	-63.688.727,12	-69.870.180	-74.798.530	-76.009.980	-78.184.600	-79.789.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.560.500	-4.390.500	-4.184.500	-4.203.600	-4.201.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.360.192,80	-8.466.714	-8.698.169	-7.791.043	-7.679.731	-7.443.939	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370.199,45	-677.800	-986.600	-1.055.300	-1.068.000	-1.077.500	
15	- Transferaufwendungen	-11.066.861,07	-11.832.281	-12.150.211	-11.317.270	-11.236.275	-11.109.225	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.493.262,51	-11.173.929	-16.110.847	-10.857.746	-11.790.814	-10.652.466	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.979.242,95	-105.581.404	-117.134.857	-111.215.839	-114.163.020	-114.273.430	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.892.681,31	-53.112.350	-63.290.514	-58.548.183	-60.774.513	-61.536.526	
19	+ Finanzerträge	1.000.000,00	110.000	60.000	30.000	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.000.000,00	110.000	60.000	30.000	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.892.681,31	-53.002.350	-63.230.514	-58.518.183	-60.774.513	-61.536.526	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-38.892.681,31	-53.002.350	-63.230.514	-58.518.183	-60.774.513	-61.536.526	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.096.886,60	6.259.498	6.259.498	6.259.498	6.259.498	6.259.498	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.795.794,71	-46.742.852	-56.971.016	-52.258.685	-54.515.015	-55.277.028	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.156.400,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.001,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.401,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.809.687,86	-1.421.400	-1.696.400	-92.175	-368.700	-302.700	-302.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.809.687,86	-1.421.400	-1.696.400	-92.175	-368.700	-302.700	-302.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.651.286,86	-1.421.400	-1.696.400	-92.175	-368.700	-302.700	-302.700

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1111108

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)
Vermerke	01 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 30 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 30, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,37	26,28	23,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,59	15,27	17,34

Erläuterungen

DEZ07
1111108

Dezernat 07
Interne Rechtsberatung und -vertretung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Verkauf

Erstattung von Versicherungsprämien durch Betriebe gewerblicher Art; bei Schäden, die in Eigendeckung vom Rechtsamt reguliert werden, werden die Schadenskosten auf die BgA umgelegt (und ersetzen die von den BgA nicht geforderten Versicherungsprämien), Erstattung von Versicherungs- und Schadenskosten von wirtschaftlichen Unternehmen (z. B. Stadtentwässerungsbetrieb, Stiftung Museum Kunstpalast, Zweckverband Unterbacher See, Deutsche Oper am Rhein), Serviceleistungen des Rechtsamtes für Eigenbetriebe und städt. Tochtergesellschaften, Ersatzleistungen von Auslagen und Kosten durch die Prozessgegner der Landeshauptstadt Düsseldorf

Sonstige ordentliche Erträge:

Ersatzleistungen der Versicherungen (z. B. für Brand- und Sturmschäden), Erstattungen aufgrund von Regressansprüchen und Prämienrückvergütungen (z. B. durch Verminderung eines Versicherungsbestandes)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge ILV Rechtsberatung, Innere Verrechnungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für handwerkliche Leistungen wie z. B. Montage von Gegenständen u. ä.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Geschäftsausgaben (u. a. für die Inanspruchnahme von Online-Verfahren zu Recherchezwecken), Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Seminare, Feuerversicherung (z. B. für Gebäude, Einrichtungsgegenstände, Fahrzeuge, Waldbestände), Abwicklung von Eigenschäden (z. B. Einbruchdiebstähle, Sturmschäden, Rohrbrüche) und Haftpflichtschäden, Schadenregulierungen, Prozess- und Vollstreckungskosten, Rechtsberatungskosten durch externe Anwaltskanzleien und Rechtsgutachter, Rechtsschutzkostenhilfe für städt. Bedienstete bei strafrechtlichen Ermittlungen, Vereinsbeiträge, amtsärztliche Untersuchungen, Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) und Beitragsleistungen für die städtische Mitgliedschaft im Deutschen Juristentag e. V., Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten, Ersatzbeschaffungen für andere Produkte im Rahmen von Schadenregulierungen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.872,91	880.200	880.795	881.420	882.075	882.765	882.765
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.674.055,62	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.425.928,53	2.030.300	2.030.895	2.031.520	2.032.175	2.032.865	2.032.865
11	- Personalaufwendungen	-4.584.975,92	-4.343.427	-5.144.827	-5.190.027	-5.375.127	-5.481.627	-5.481.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-799.700	-1.107.300	-1.043.300	-1.048.100	-1.047.500	-1.047.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.806,80	-69.438	-49.438	-46.966	-45.977	-44.989	-44.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897,54	-2.200	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.628.023,43	-4.758.826	-5.068.904	-4.844.739	-4.742.745	-4.640.749	-4.640.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.219.703,69	-9.973.591	-11.372.769	-11.127.532	-11.214.649	-11.217.765	-11.217.765
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.793.775,16	-7.943.291	-9.341.874	-9.096.012	-9.182.474	-9.184.900	-9.184.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.793.775,16	-7.943.291	-9.341.874	-9.096.012	-9.182.474	-9.184.900	-9.184.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.793.775,16	-7.943.291	-9.341.874	-9.096.012	-9.182.474	-9.184.900	-9.184.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.803,39	590.415	590.415	590.415	590.415	590.415	590.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.319.971,77	-7.352.876	-8.751.459	-8.505.597	-8.592.059	-8.594.485	-8.594.485

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: D 0700 Dezernat für Wirtschaft, Recht, Ordnung und Gesundheit bewirt.: D 0700 Dezernat für Wirtschaft, Recht, Ordnung und Gesundheit
Verantwortlich	Zaum, Christian
Beschreibung	Regionalagentur Düsseldorf-Kreis Mettmann
Leistungen	01 Zentrale Aufgabe der Regionalagentur Düsseldorf-Kreis Mettmann ist die Bildung eines regionalen Netzwerkes zwischen Politik, Verwaltung, Verbänden, Trägern der Aus- und Weiterbildung sowie Unternehmen, welches der Integration der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen in der Region dient und in dem Synergien auf der Basis regionaler Potenziale erschlossen werden können.
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (zur Förderung der Regionalagenturen)
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf, Vereinigungen, Verbände, Institutionen, Unternehmen der regionalen Wirtschaft, Fachbereiche.
Produktziele	01 Die Regionalagentur setzt die für den IHK-Bezirk Düsseldorf-Kreis Mettmann regionale Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen um und stärkt die regionale Strategiefähigkeit.
Vermerke	Eingehende Erträge können zweckbestimmt bei den entsprechenden Aufwandspositionen verwendet werden.

Das Produkt wurde in 2022 aufgelöst. Die Mittel wurden in die Produkte 5757101 und 1111115 umgestellt.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,07	0	0

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durchführung von Veranstaltungen, Aufwendungen für Projekte

Transferaufwendungen:

Zuschuss der Stadt Düsseldorf zur Regionalagentur

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Repräsentation, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Produktbeschreibung

DEZ07
1212101

Dezernat 07
Statistik

Org.-Einheit	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Jelonnek-Krah, Norbert
Beschreibung	Ermittlung, Erhebung und Verbreitung von statistischen Informationen sowie Planung, Organisation und Durchführung von Zählungen (zum Beispiel Zensus), Erhebungen und Analysen
Leistungen	01 Statistik 02 Stadtforschung 03 Open Data
Auftr.Grundl.	Bundesstatistikgesetz, Statistikgesetz Nordrhein-Westfalen, Zensusgesetz, Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz, Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Fachausschüsse, der Bezirksvertretungen, der Verwaltungskonferenz sowie Aufträge der Verwaltung
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Düsseldorf ortsansässige Firmen und Institutionen Anfragende aus dem In- und Ausland Rat, Bezirksverwaltungen, Fraktionen Behörden und andere Ämter Düsseldorfer Schulen und Hochschulen Wohlfahrtsverbände sowie Weiterbildungsträger und -einrichtungen (zum Beispiel Caritas, AWO, JBH)
Produktziele	01 Intensivierung der Analysen (in Form von Umfragen, Untersuchungen, Berichten, Gutachten) von speziellen Sachverhalten für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit (Leistung 02) 02 Durchführung von Fachberatungen zu statistischen Themen, Inhalten und Methoden (Leistung 01) 03 Erweiterung des Angebotes an statischen Informationen (Entwicklung der durch Dritte zugänglichen Datenbank des Amtes) (Leistung 01) 04 Steigerung der Kundenzugriffe auf zentrale statistische Daten im beschränkt zugänglichen Bereich der Datenbank des Amtes (Leistung 01) 05 Erweiterung des Angebots an frei abrufbaren Datensätzen im Open Data Portal (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,81	0,06	0,06	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,84	5,19	5,04	
P00028	Analysen (Anzahl n)	28	40	40	
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	44	80	80	
P00030	Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	2.179	0	0	
P00372	Abrufbare Datensätze im Open Data Portal (Anzahl n)	373	400	420	
P00384	abrufbare Inhalte Statistikportal 31.12. (Anzahl n)	0	550	600	
N00004	Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	93	0	0	
N00055	zugelassene Nutzer Statistikportal 31.12 (Anzahl n)	0	20	40	

Kennzahlenerläuterungen:

- P00028 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.
- P00029 Fachberatungen (Anzahl n)
Die Kennzahl umfasst die Anzahl von methodischen sowie statistisch inhaltlichen Beratungen von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit
- P00372 Abrufbare Datensätze im Open Data Portal (Anzahl n)
Die Kennzahl umfasst die Anzahl an Datensätzen frei zugänglicher Verwaltungsdaten.
- P00384 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.
- 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.

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.860,80	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	2.267,30	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	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	1.231.128,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-2.152.300,08	-3.033.591	-2.927.791	-3.032.391	-3.001.691	-3.068.891	-3.068.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-286.200	-308.000	-343.100	-344.700	-344.500	-344.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.833,92	-1.310	-1.310	-1.245	-1.219	-1.192	-1.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.377,89	-19.100	-19.600	-19.600	-19.600	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967.661,31	-47.886	-47.886	-56.751	-55.555	-54.361	-54.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.172.173,20	-3.388.087	-3.304.587	-3.453.087	-3.422.765	-3.486.944	-3.486.944
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.941.045,10	-3.385.987	-3.302.487	-3.450.987	-3.420.665	-3.484.844	-3.484.844
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.941.045,10	-3.385.987	-3.302.487	-3.450.987	-3.420.665	-3.484.844	-3.484.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.941.045,10	-3.385.987	-3.302.487	-3.450.987	-3.420.665	-3.484.844	-3.484.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.941.045,10	-3.385.987	-3.302.487	-3.450.987	-3.420.665	-3.484.844	-3.484.844

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.139,68	-50.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.139,68	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-289.139,68	-50.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Org.-Einheit	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Malte Mochmann
Beschreibung	Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen; Wissens- und Informationsvermittlung hinsichtlich parlamentarisch-politischer Themen
Leistungen	01 Bundestagswahl 02 Landtagswahl 03 Europawahl 04 Kommunalwahlen 05 Integrationsratswahl 06 Seniorenratswahl 07 sonstige Wahlen (zum Beispiel Volks- und Bürgerentscheide) 08 systemimmanente Wahlbegleitarbeiten (zum Beispiel Nachfolgeregelungen) 09 Demokratie-Lernen
Auftr.Grundl.	Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz beziehungsweise -ordnung, Wahlordnung für die Wahl der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder, Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid, Gesetz zur Erleichterung von Volksbegehren, Satzung des Seniorenrates der LHD, Satzung der LHD über die Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, Beschlüsse der Fachausschüsse, der Verwaltungskonferenz sowie Aufträge der Verwaltung
Zielgruppen	Wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Düsseldorf Rat, Bezirksverwaltungen, Fraktionen Behörden und andere Ämter Düsseldorfer Schulen und Hochschulen Wohlfahrtsverbände sowie Weiterbildungsträger und -einrichtungen (zum Beispiel JBH)
Produktziele	01 Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Anfechtungen (Leistungen 01 – 08) 02 Gewinnung von qualifizierten Wahlhelfenden (Leistungen 01 – 07) 03 Kontinuierliche Bereitstellung von politischen Bildungsangeboten (Leistung 09)
Vermerke	01 Mehrerträge des Produktes 1212102 können für Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen (54310000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,16	24,03		11,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,41	3,84		9,28
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	1.049	2.400		2.400
P00374	Anfechtungen (kleiner als) (Anzahl n)	1	1		1
P00375	Teilnehmer*innen an Wahlschulungen (Anzahl n)	1	2.000		2.000

Kennzahlenerläuterungen:

- P00323 Die Kennzahl gibt die Anzahl der teilnehmenden Personen an den unterschiedlichen politischen Bildungsangeboten für die vom Programm „Demokratie Lernen“ bedachten Zielgruppen an.
- 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.

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Vermietung von Wahlurnen und Wahlkabinen an Dritte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Bund und Land

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zum Beispiel Dienstleistungen der ITK und der Telekommunikations- und Medientechnik bei Wahlen)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (zum Beispiel Büromaterial, Telefongebühren, Porto- und Druckkosten für Wahlen und sonstige Abstimmungen, 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.250,00	600.000	700.000	0	720.000	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	66.003,85	602.100	702.100	2.100	722.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-862.230,13	-1.119.682	-1.786.832	-1.170.582	-1.406.382	-1.238.782	-1.238.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-165.000	-176.100	-194.100	-195.000	-194.900	-194.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.019,33	-20.967	-254.243	-919	-93.039	-880	-880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.114,97	-6.800	-7.100	-7.100	-6.900	-6.800	-6.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.789,66	-1.192.865	-3.862.438	-83.367	-1.213.922	-98.057	-98.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.154,09	-2.505.314	-6.086.713	-1.456.068	-2.915.243	-1.539.419	-1.539.419
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-856.150,24	-1.903.214	-5.384.613	-1.453.968	-2.193.143	-1.537.319	-1.537.319
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-856.150,24	-1.903.214	-5.384.613	-1.453.968	-2.193.143	-1.537.319	-1.537.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-856.150,24	-1.903.214	-5.384.613	-1.453.968	-2.193.143	-1.537.319	-1.537.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-856.150,24	-1.903.214	-5.384.613	-1.453.968	-2.193.143	-1.537.319	-1.537.319

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212205

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 und -fahrrädern 05 Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz 06 Maßnahmen wegen verwahrloster Wohnungen 07 Erteilung von Jagdscheinen 08 Abnahme der Jägerprüfung
Auftr.Grundl.	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NW (PsychKG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz NW, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Infektionsschutzgesetz
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf sowie Besucher dieser Stadt Wohnungsbesitzer/-innen Personen, von denen ein ordnungswidriges Verhalten ausgeht Jägerinnen und Jäger, Prüflinge, Jagdgenossenschaften Halterinnen und Halter von Hunden Personen, die Gegenstände gefunden oder verloren haben oder ersteigern möchten
Produktziele	01 Vollständige Registrierung aller Hunde gemäß Landeshundegesetz NW (Leistung 02) 02 Weitestgehende Reduzierung von Schrottfahrrädern sowie -fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum (Leistung 04)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07
1212205

Dezernat 07
Allgemeine Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,77	33,06	27,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,32	4,52	5,33
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	199	250	250
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	2.864	1.700	1.700
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.454	1.900	1.900
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	2.823	3.500	3.500
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	653	750	750
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	429	400	400
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	634	900	600
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	7.088	8.000	8.000

Erläuterungen

DEZ07
1212205

Dezernat 07
Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Jagdgebühren
Erträge aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Erstattung der Kosten für Umfragen
Erträge für Leistungen oder Tätigkeiten bei der Teilnahme an Gerichtsverfahren
Bußgelder für die Beseitigung sanitärer Missstände und Erstattungen von Bestattungskosten

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Kostenerstattungen bei Amtshilfeersuchen, Aufwendungen für Unratbeseitigungen, Schädlingsbekämpfungen, Untersuchungen seuchenkranker Tiere sowie die Reinigung verwaarloster Wohnungen, Weiterleitung beigetriebener Kehrgebühren an Schornsteinfeger, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Kosten der Schiedsamtzeitungen, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Arbeitsmaterial, Gaststättenkontrollen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten und Fahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.233,30	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.943,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	824.073,84	657.500	657.500	657.500	657.500	657.500	657.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.154.250,99	976.200	976.200	976.200	976.200	976.200	976.200
11	- Personalaufwendungen	-1.173.419,35	-1.185.946	-1.357.646	-1.072.346	-1.098.246	-1.124.846	-1.124.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-247.200	-267.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552.220,71	-1.403.425	-1.753.425	-1.440.798	-1.419.555	-1.398.312	-1.398.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.711,83	-5.200	-4.300	-5.000	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.542,46	-110.635	-112.035	-105.009	-102.796	-100.587	-100.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.830.894,35	-2.952.406	-3.494.706	-2.623.153	-2.626.697	-2.629.845	-2.629.845
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.676.643,36	-1.976.206	-2.518.506	-1.646.953	-1.650.497	-1.653.645	-1.653.645
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.676.643,36	-1.976.206	-2.518.506	-1.646.953	-1.650.497	-1.653.645	-1.653.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.676.643,36	-1.976.206	-2.518.506	-1.646.953	-1.650.497	-1.653.645	-1.653.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.676.643,36	-1.976.206	-2.518.506	-1.646.953	-1.650.497	-1.653.645	-1.653.645

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.089,24	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.089,24	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.089,24	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.089,24	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.089,24	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.089,24	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	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)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	274,58	265,35		254,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,03	20,2		21,06
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	11.277	13.000		1.350
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	256.908	300.000		265.000
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	8.155	13.000		13.000
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	431.991	515.000		515.000
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	90.172.069	95.000.000		95.000.000
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	17.919.903	25.000.000		25.000.000

Erläuterungen

DEZ07
1212206

Dezernat 07
Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Verwaltungsgebühren- und Kostenerstattungen für Abschleppmaßnahmen
Erträge für den Verkauf von eingeschleppten und nicht abgeholten PKW, Erstattungen von Abschleppkosten
Ersatzleistungen Dritter für den Einsatz von Verkehrsüberwachungskräften
Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Leasing von Dienstfahrzeugen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten und Dienstfahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.629,33	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.036,19	930.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.103,65	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.844.060,42	33.916.432	33.966.732	33.666.732	33.666.732	33.666.732	33.666.732
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.863.829,59	35.011.632	35.081.932	34.781.932	34.781.932	34.781.932	34.781.932
11	- Personalaufwendungen	-8.641.197,03	-11.291.411	-11.548.411	-11.909.411	-12.206.011	-12.498.911	-12.498.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.500	-110.000	-121.200	-121.800	-121.700	-121.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.216,29	-300.584	-270.584	-257.055	-251.643	-246.231	-246.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.194,91	-292.600	-305.900	-308.100	-311.700	-311.700	-311.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167.412,86	-1.231.305	-1.574.524	-1.050.253	-1.028.143	-1.006.032	-1.006.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.512.021,09	-13.194.400	-13.809.419	-13.646.019	-13.919.297	-14.184.574	-14.184.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.351.808,50	21.817.232	21.272.513	21.135.913	20.862.635	20.597.358	20.597.358
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.351.808,50	21.817.232	21.272.513	21.135.913	20.862.635	20.597.358	20.597.358
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	18.351.808,50	21.817.232	21.272.513	21.135.913	20.862.635	20.597.358	20.597.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.351.808,50	21.817.232	21.272.513	21.135.913	20.862.635	20.597.358	20.597.358

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	801,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-576.113,69	-235.200	-105.200	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-576.113,69	-235.200	-105.200	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-575.312,69	-235.200	-105.200	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	801,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-576.113,69	-235.200	-105.200	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-576.113,69	-235.200	-105.200	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.312,69	-235.200	-105.200	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Jende, Uwe
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und / oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbetätigkeit hinzielen und Bereitstellung dabei gewonnener Informationen für Dritte.
Leistungen	01 Gewerbemeldebestätigungen 02 Auskünfte aus der Gewerbemeldedatei 03 Erlaubnisse zum Betrieb einer Gaststätte 04 Sondernutzungserlaubnisse 05 Versagungs-, Untersagungs- und Widerrufsverfahren für Gaststätten 06 Gestattungen und Volksfeste 07 Festsetzungen von Märkten, Messen und Ausstellungen 08 Erlaubnisse nach Makler- und Bauträgerverordnung 09 Reisegewerbekarten 10 Widerrufs-, Untersagungsverfahren 11 Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR) 12 Prostitutionskontrollen
Auftr.Grundl.	Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, SperrbezirksVO, Bewachungsgewerbeverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Spielverordnung, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Prostituiertenschutzgesetz
Zielgruppen	Gewerbetreibende Mittelbar betroffene Bürgerinnen und Bürger Betriebspersonal Andere Behörden und Stellen
Produktziele	01 Erteilung der endgültigen Gaststättenerlaubnisse innerhalb von 3 Monaten (Leistung 03) 02 Regelmäßige Überprüfung aller bekannten Prostitutionsbetriebe (Leistung 12)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	103,33	119,75	111,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,42	3,99	4,26
L00029	Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez.VO (Summe)	334	650	650
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	18.244	17.500	17.500
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	2.083	1.900	1.900
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	18.791	18.500	18.500
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	0	250	250
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	1.137	1.000	1.000
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	1.418	600	600
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	138	200	200
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	62	60	60

Erläuterungen

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Rückzahlung von bereits vereinnahmten Verwaltungsgebühren, Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.952,74	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.632,13	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	2.319.584,87	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
11	- Personalaufwendungen	-2.150.384,80	-2.298.791	-2.459.491	-2.557.591	-2.635.491	-2.693.891	-2.693.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-188.200	-214.300	-235.600	-236.600	-236.500	-236.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.246,14	-46.000	-46.000	-43.700	-42.780	-41.860	-41.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.256,35	-8.000	-12.200	-12.500	-12.900	-11.500	-11.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.012,75	-64.508	-60.608	-57.578	-56.364	-55.152	-55.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.244.900,04	-2.605.499	-2.792.599	-2.906.969	-2.984.135	-3.038.903	-3.038.903
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	74.684,83	514.501	327.401	213.031	135.865	81.097	81.097
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	74.684,83	514.501	327.401	213.031	135.865	81.097	81.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	74.684,83	514.501	327.401	213.031	135.865	81.097	81.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.684,83	514.501	327.401	213.031	135.865	81.097	81.097

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-92.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-92.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-92.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Anders, Isabel
Beschreibung	Bearbeitung von Verkehrs- und sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Leistungen	01 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden 02 Erteilung von Fahrverboten
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bußgeldkataloge, Verwarngeldkataloge, Spezialgesetze bei "Sonderordnungswidrigkeiten"
Zielgruppen	Alle Personen, die im Düsseldorfer Stadtgebiet ordnungswidrig handeln
Produktziele	01 Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Leistungen 01 – 02)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	140,04	126,78	115,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,84	6,67	7,31
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	74.239	90.000	90.000
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	42.081	47.000	47.000
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	5.459	6.500	6.500

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Akteneinsichten durch Rechtsanwälte in Bußgeldverfahren

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,84	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.977,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.354.062,78	5.501.500	5.501.500	5.501.500	5.501.500	5.501.500	5.501.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.365.142,96	5.526.600	5.526.600	5.526.600	5.526.600	5.526.600	5.526.600
11	- Personalaufwendungen	-3.510.735,63	-3.605.482	-3.918.082	-4.054.482	-4.185.582	-4.275.282	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-343.200	-463.700	-508.700	-511.000	-510.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078,44	-101.957	-101.957	-96.859	-94.820	-92.781	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.704,66	-4.900	-4.400	-4.700	-4.800	-4.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.742,83	-303.700	-303.400	-288.230	-282.162	-276.094	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.831.261,56	-4.359.239	-4.791.539	-4.952.971	-5.078.364	-5.159.657	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.533.881,40	1.167.361	735.061	573.629	448.236	366.943	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.533.881,40	1.167.361	735.061	573.629	448.236	366.943	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.533.881,40	1.167.361	735.061	573.629	448.236	366.943	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.533.881,40	1.167.361	735.061	573.629	448.236	366.943	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-688,00	-5.000	-5.000	-450	-1.800	-1.800	-1.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688,00	-5.000	-5.000	-450	-1.800	-1.800	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-688,00	-5.000	-5.000	-450	-1.800	-1.800	-1.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-688,00	-5.000	-5.000	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688,00	-5.000	-5.000	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-688,00	-5.000	-5.000	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212209

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)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,67	0,41	0,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	24,5	29,52	32,21
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	29.280	36.000	48.000
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	170	100	100
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	4.339	1.700	1.700
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	5.222	6.600	8.800
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	101.201	135.000	180.000
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	3.496	2.500	3.000
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	3.364	3.500	3.700
L00189	InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe)	2	12	14

Erläuterungen

DEZ07
1212209

Dezernat 07
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.
Gebühren für sichergestellte Gegenstände
Benutzungsentgelte der Bundespolizei und der Drogenhilfe e.V.

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für Desinfektionsmittel, Wohnungsöffnungen durch Schlüsseldienste
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Leasing von Dienstfahrzeugen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten und Fahrzeugen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046,41	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.488,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.524,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.059,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	-15.006.820,06	-17.525.865	-19.304.365	-19.875.365	-20.370.985	-20.858.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-186.800	-275.000	-297.600	-298.900	-298.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.323,33	-763.177	-683.943	-670.501	-665.125	-659.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.611,56	-245.000	-309.000	-340.500	-337.300	-337.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.910,85	-563.965	-550.813	-516.593	-511.906	-507.218
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.064.665,80	-19.284.807	-21.123.121	-21.700.559	-22.184.216	-22.661.551
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.956.605,84	-19.204.807	-21.043.121	-21.620.559	-22.104.216	-22.581.551
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.956.605,84	-19.204.807	-21.043.121	-21.620.559	-22.104.216	-22.581.551
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.956.605,84	-19.204.807	-21.043.121	-21.620.559	-22.104.216	-22.581.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.956.605,84	-19.204.807	-21.043.121	-21.620.559	-22.104.216	-22.581.551

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.822.240,42	-715.000	-635.000	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.822.240,42	-715.000	-635.000	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.822.240,42	-715.000	-635.000	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000142: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.822.240,42	-715.000	-635.000	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.822.240,42	-715.000	-635.000	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.822.240,42	-715.000	-635.000	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

3132202

Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Skorning, Max
Beschreibung	ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX
Leistungen	01 gutachtliche Beurteilung nach Aktenlage, ob und wenn ja welcher Behinderungsgrad vorliegt 02 gutachtliche Untersuchung, ob und wenn ja welcher Behinderungsgrad vorliegt 03 ärztliche Beurteilung, Bezeichnung und Ermittlung des Behinderungsgrades als zuverlässige Bescheidgrundlage 04 ärztlicher Vorschlag, ob und für welchen Zeitpunkt Gesundheitsstörungen nachgeprüft werden sollen 05 Qualitätskontrolle durch amtseigene Fachärztinnen und Fachärzte
Auftr.Grundl.	§ 152 SGB IX
Zielgruppen	Düsseldorfer Einwohnerinnen und Einwohner, die einen Antrag auf Feststellung der Behinderung gestellt haben
Produktziele	01 Erstellung von medizinischen Gutachten/Stellungnahmen im Rahmen des Schwerbehindertenrechts (Leistungen 01 bis 05)
Vermerke	01 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

3132202

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	87,44	83,56	77,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,12	1,11	1,19
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	90	80	80

Kennzahlenerläuterungen:

P00324 Quote der innerhalb von 6 Wochen - gerechnet ab dem Datum des Eingangs der Anforderung von Amt 50 - erstellten Stellungnahmen/Gutachten im Rahmen des Schwerbehindertenrechtes.

Erläuterungen

DEZ07
3132202

Dezernat 07
Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen des Landes für die Übernahme der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Honorare für Außengutachterinnen und Außengutachter sowie externe Laboruntersuchungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Porto, Telekommunikation, Zeitschriften, 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

DEZ07

Dezernat 07

3132202

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.413,78	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.398,38	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	431,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	643.243,66	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
11	- Personalaufwendungen	-201.456,90	-194.700	-229.600	-239.900	-251.000	-255.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-48.300	-68.700	-75.500	-75.900	-75.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.254,00	-474.400	-474.400	-450.680	-441.192	-431.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-643,77	-600	-600	-600	-600	-400
15	- Transferaufwendungen	-656,64	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.639,97	-6.943	-6.943	-6.597	-6.456	-6.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-735.651,28	-724.943	-780.243	-773.277	-775.148	-769.522
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-92.407,62	-119.213	-174.513	-167.547	-169.418	-163.792
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-92.407,62	-119.213	-174.513	-167.547	-169.418	-163.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-92.407,62	-119.213	-174.513	-167.547	-169.418	-163.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-92.407,62	-119.213	-174.513	-167.547	-169.418	-163.792

Produktbeschreibung

DEZ07
4141201

Dezernat 07
Gesundheitseinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Skorning, Max
Beschreibung	Sicherstellung bzw. Unterstützung der bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, wirksamen und dem medizinischen Stand entsprechenden gesundheitlichen Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung sowie der Einpendlerinnen und Einpendler u.a. (ärztlicher Rettungsdienst)
Leistungen	01 ärztlicher Rettungsdienst, leitende Notarztfunktion, ärztliche Leitung der Rettungsassistentenschule
Auftr.Grundl.	Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen, Gefahrenabwehr, Geschäftsanweisung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan, Dienstanweisung Leitender Notarzt des Oberstadtdirektors vom 19.08.1991
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendlerinnen und Einpendler ärztliches und nichtärztliches Rettungsdienstpersonal, der notärztlichen Hilfe bedürftige Personen Krankenkassen, Krankenhäuser
Produktziele	01 Vorbereitung neuer Notärztinnen und Notärzte auf die spezifische Düsseldorfer Notfallstruktur (Leistung 01)
Vermerke	01 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	106,17	98,45	91,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,37	8,74	9,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
N00054	ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen)	0	30	30
N00054	ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen)	38	0	0

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

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen des Amtes 37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz für die im Rettungsdienst eingesetzten Notärztinnen und Notärzte des Gesundheitsamtes

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des Dienstfahrzeuges der Leiterin / des Leiters des ärztlichen Rettungsdienstes, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und medizinisch-technischen Geräten, Aufwendungen für Medikamente und sonstige Verbrauchsmittel, Aufwendungen für Honorare für die im Rettungsdienst eingesetzten Ärztinnen und Ärzte sowie die Krankenhäuser, die dieses Personal stellen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anschaffung und Reinigung von Schutzkleidung für die auf den Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) tätigen Ärztinnen und Ärzte, Kraftfahrzeugsteuer, Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.046,38	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	2.594,09	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.640,47	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.933.003,73	-1.783.919	-2.144.819	-2.206.219	-2.261.619	-2.315.519	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.000	-35.900	-39.000	-39.200	-39.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.471.040,20	-3.858.158	-3.874.358	-3.686.090	-3.610.742	-3.535.396	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.967,87	-4.500	-26.100	-35.000	-37.800	-38.900	
15	- Transferaufwendungen	-4.227,12	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.275,71	-47.306	-47.306	-44.940	-43.995	-43.049	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.495.514,63	-5.711.883	-6.128.483	-6.011.249	-5.993.356	-5.971.964	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.283.874,16	-5.711.883	-6.128.483	-6.011.249	-5.993.356	-5.971.964	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.283.874,16	-5.711.883	-6.128.483	-6.011.249	-5.993.356	-5.971.964	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.283.874,16	-5.711.883	-6.128.483	-6.011.249	-5.993.356	-5.971.964	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.623.083,21	5.623.083	5.623.083	5.623.083	5.623.083	5.623.083	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	339.209,05	-88.800	-505.400	-388.166	-370.273	-348.881	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.933,02	-70.000	-159.000	-19.750	-79.000	-13.000	-13.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.933,02	-70.000	-159.000	-19.750	-79.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.933,02	-70.000	-159.000	-19.750	-79.000	-13.000	-13.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.933,02	-70.000	-159.000	-19.750	-79.000	-13.000	-13.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.933,02	-70.000	-159.000	-19.750	-79.000	-13.000	-13.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.933,02	-70.000	-159.000	-19.750	-79.000	-13.000	-13.000	0	0

Produktbeschreibung

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

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Skorning, Max
Beschreibung	Sicherstellung bzw. Unterstützung der bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, wirksamen und dem medizinischen Stand entsprechenden gesundheitlichen Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung, der Einpendlerinnen und Einpendler und den bei der Stadtverwaltung Düsseldorf Beschäftigten sowie Überwachung der klinischen Prüfungen in Nordrhein-Westfalen
Leistungen	01 Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz, Gesundheitsberichterstattung, Koordination gesundheitlicher Versorgung, Förderung der Selbsthilfe 02 Förderung freier Träger im Gesundheitswesen und in der Suchthilfe, Controlling 03 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation, insbesondere über Schlaganfall 04 logopädische Untersuchungen, Prophylaxe und Sprachrehabilitation 05 Arzneimittel-, Betäubungsmittel- und Apothekenaufsicht 06 umweltmedizinische Beratungen, Ortsbegehungen, Messungen 07 Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens, Prüfungswesen nichtärztliche Heilberufe, Leichenwesen 08 Hygieneüberwachung in Einrichtungen 09 Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Belehrungen nach § 43 IfSG, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Prostituiertenbetreuung, Tuberkulosebekämpfung) 10 pädiatrische Reihenuntersuchungen, Beratungen und Gutachten, Ernährungsberatung, Schutzimpfungen, Kindergarten- und Schulbetriebsmedizin 11 zahnärztliche Leistungen (Reihenuntersuchungen, Gutachten, Kariesprophylaxe) 12 stadinterne und externe Gutachten 13 Eingliederungshilfeberatungen und -begutachtungen, Pflegebegutachtungen 14 AIDS - Beratung, Betreuung von HIV-Infizierten und Kranken 15 Beratungen bei Schwangerschaftskonflikten, Partnerproblemen, Lebenskrisen, Gewaltopferberatung 16 Vorsorge für Kinder mit erhöhtem Risiko in der gesundheitlichen Entwicklung 17 Sozialpsychiatrische / psychologische Hilfen, Rehabilitation und Begutachtung 18 betreutes Wohnen für psychisch Kranke 19 Überwachung der klinischen Prüfungen
Auftr.Grundl.	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Gefahrstoffverordnung, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelwerbegesetz, PTA (Pharmazeutischtechnische Assistent/innen)-Gesetz, Chemikaliengesetz, Heilpraktikergesetz, Trinkwasser VO, EU-Richtlinien für natürliche Badegewässer, Gesetz und Ausbildungs- und Prüfungsordnung der nichtärztlichen Hilfs- und Heilberufe, Internationale Gesundheitsvorschriften, Ordnungsbehördliche VO über das Leichenwesen zu § 26 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz OBG, Rderl. des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit zur Todesbescheinigung, Sozialgesetzbuch (SGB), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Allgemeine Schulordnung, Asylbewerberleistungsgesetz, Beihilfeverordnung (BVO), Schulverwaltungsgesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Richtlinien für die planmäßige Durchführung der Zahnpflege im öffentlichen Gesundheitsdienst für Kinder und Jugendliche, Bundesrahmenempfehlung der deutschen AG für Jugendzahnpflege in NordrheinWestfalen, Konzept der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Durchführung der zahnmedizinischen Basis- und Intensivprophylaxe im Rahmen der Gruppenprophylaxe gemäß § 21 Abs. 1 SGB V, LandesbeamtenG, BundesbesoldungsG Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beamtenversorgungsg, BVO (s. Ministerialblatt für NRW Nr. 58, Jahrgang 37), Nr. 1.3 des Rd.Erl. des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien vom 17.02.1984 (Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen, Gefahrenabwehr), Geschäftsanweisung des Stabes außergewöhnliche Ereignisse, Ausbildungsordnung Grundschulen, Richtlinien des Landesarztes, Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), rehabilitationsrechtliche Vorschriften im SGB V, SGB X und SGB XII, Landesverordnung zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz in Verbindung mit §§ 40 - 42a Arzneimittelgesetz
Zielgruppen	Gesundheits- und impfinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Süchtige und Suchtgefährdete, freie Träger und Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen und in der Suchthilfe, die vom Gesundheitsamt unterstützt werden, Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendlerinnen und Einpendler, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Prüfeinrichtungen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Wohlfahrtsverbände, Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung etc. Ämter, Beschäftigte und Personalrat der Stadtverwaltung Düsseldorf,

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Träger von Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere Schulen und Kindertagesstätten, Säuglinge, Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien, Schulneulinge, psychisch Kranke und von psychischer Erkrankung Bedrohte unter Einbeziehung der Angehörigen und des sozialen Umfelds hilfebedürftige Erwachsene, insbesondere Seniorinnen und Senioren, in gesundheitlichen Notlagen
Gutachten beauftragende öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten, Stiftungen, Gerichte, Pharmaunternehmen

Produktziele

- 01 Gefahrenabwehr im Bereich Arznei- und Betäubungsmittel (Leistung 05)
- 02 Gefahrenabwehr im Bereich der Infektionshygiene und Gesundheitsförderung/-hilfe (Leistungen 01, 02, 03, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 18 und 19)
- 03 Gefahrenabwehr im Bereich Heilpraktiker (Leistung 07)
- 04 Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Leistungen 10 und 16)
- 05 Gesunderhaltung des Zahnbereichs von Kindern und Jugendlichen (Leistung 11)
- 06 Behandlung von bestehenden Sprachstörungen bei Kindern (Leistung 04)

Vermerke

- 01 Aufwendungen für Zuschüsse zugunsten der ambulanten Versorgung psychisch Kranker und seelisch Behinderter, der gesundheitlichen Selbsthilfegruppen sowie der Beratungsstellen für Schwangerschaftsprobleme (53180000) bedürfen der Zustimmung durch den Fachausschuss, sofern Beträge nicht auf der Grundlage von Einzelverträgen zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben ausgezahlt werden.
- 02 Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen des Amtes 51 - Jugendamt (Produkt 3636303 Kontierung 41410000) für das Projekt „Frühe Hilfen“ und den Folgeprojekten können für zweckentsprechende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen zu Amt 53 - Gesundheitsamt (Produkt 4141401) umgestellt werden. Für die Vereinnahmung und Verwendung der Fördermittel ist Amt 51 zuständig.
- 03 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv)
- 04 Vor der Verwendung der Mittel für traumatisierte Flüchtlinge in Höhe von 141.640 Euro, ist eine Entscheidung zwischen den Angeboten des PSZ und des LVR im Fachausschusses herbeizuführen.
- 05 Vor der Verwendung der Mittel zur Finanzierung einer Clearingstelle zur medizinischen Versorgung von Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus in Düsseldorf in Höhe von 89.720 Euro, ist dem Fachausschuss ein Sachstandsbericht zum anonymen Krankenschein vorzulegen.
- 06 Vor der Verwendung der Mittel zur Finanzierung eines Notfallfonds zur medizinischen Versorgung von Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus in Düsseldorf in Höhe von 120.000 Euro, ist dem Fachausschuss ein Sachstandsbericht zum anonymen Krankenschein vorzulegen.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	39,1	12,86	12,79	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,5	32,49	32,54	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	15,34	16,61	17,13	
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	0	0	80	
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	37,1	25	33,3	
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	100	100	100	
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	100	100	100	
P00329	Quote naturgesund. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	89,5	85	85	
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	83,4	95	90	
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	3,7	4	4	
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	70	70	70	
N00054	ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen)	0	0	30	

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.

P00330 Anteil der untersuchten Schulanfänger / Gesamtzahl der einzuschulenden Kinder in Düsseldorf.

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.

Erläuterungen

DEZ07
4141401

Dezernat 07
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Landes NRW für die Förderbereiche "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS", „Bekämpfung der Suchtgefahren“ (Sucht- und Drogenhilfe), für die psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger und für die Drogentherapeutische Ambulanz (DTA), zur Unterhaltung der Kontakt- und Informationsstelle (KISS) für Selbsthilfegruppen in Düsseldorf; Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland zur Unterhaltung des ambulanten betreuten Wohnens, für die Betreuung von Menschen mit Behinderung, zu den Personal- und Personalnebenkosten, Gemein- sowie Sachkosten einer Sozialarbeiterin / eines Sozialarbeiters des Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ) und zu den Personal- und Sachkosten der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, Zuwendungen der gesetzlichen Krankenkassen zur institutionellen Förderung der Selbsthilfekontaktstelle, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für ärztliche Leistungen, Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten

Erstattung der Mieten und Nebenkosten durch die Bewohnerinnen und Bewohner der therapeutischen Wohngemeinschaften, Erträge für die Erstellung von Gutachten, Ablieferung der Nebeneinkünfte aus genehmigten Nebentätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, Eigenanteil der Schülerinnen und Schüler für Erste-Hilfe-Kurse

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen des Landes NRW für verbrauchte Impfstoffe und durchgeführte Prüfungen in Heil- und medizinischen Hilfsberufen, Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland für den Betrieb der Tagesstätte für psychisch Behinderte und für die Fahrtkosten der Patientinnen und Patienten, Erstattung von Personalaufwendungen, die aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen o. ä. entstehen

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung von gemeinschaftlich genutzten Räumen der therapeutischen Wohngemeinschaften, Haltung von Fahrzeugen, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und medizinisch-technischen Geräten, Beschaffung von therapeutischem Material und sonstigen Verbrauchsmitteln, Sachkosten für die Durchführung von Schutzimpfungen, Beschaffungen im Rahmen der Pandemievorsorge, Sachkosten zur Durchführung diverser Untersuchungen (z. B. Luft, Trink- und Badewasser, personenbezogene Untersuchungen), Bekämpfung sexuell übertragbarer Krankheiten und der Tuberkulose, Aufwendungen der Selbsthilfekontaktstelle, Sicherstellung der Erste-Hilfe-Versorgung, Aufwendungen zur Planung eines Gesundheitscampus

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an freie Träger der Gesundheitshilfe in Düsseldorf für Hospizarbeit, ambulante Versorgung psychisch Kranker und seelisch Behinderter, gesundheitliche Selbsthilfegruppen, Suchthilfe / Bekämpfung des Drogenmissbrauchs u. a. Bereiche,

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschließlich der Reisekosten, dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Gebühren, die an andere Gesundheitsämter für die externe Untersuchung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Düsseldorf zu zahlen sind, Aufstellung von AED-Geräten (Automatische Externe Defibrillatoren), Dienst- und Schutzkleidung, Miet- und Stromkosten für die therapeutischen Wohngemeinschaften, Büromaterialien, Kraftfahrzeugsteuer und -versicherung, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Gesellschaften auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge und -vorsorge (Gesunde Städte-Netzwerk, Krebsgesellschaft NRW e.V., Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. u.a.), Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation, Zeitschriften, Dienstickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Erläuterungen

DEZ07
4141401

Dezernat 07
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Geräten.
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Erwerb von Mobilien

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.285.590,50	1.520.200	1.698.700	1.698.700	1.698.700	1.698.700	1.698.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.491,17	1.268.710	1.128.710	1.018.710	1.018.710	1.018.710	1.018.710
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.458,98	280.127	280.127	280.127	280.127	280.127	280.127
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010.612,08	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.036.152,91	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	12.009.305,64	4.126.537	4.165.037	4.055.037	4.055.037	4.055.037	4.055.037
11	- Personalaufwendungen	-19.245.208,87	-18.623.630	-18.599.330	-19.149.430	-19.673.430	-20.130.230	-20.130.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-787.400	-953.800	-874.000	-878.000	-877.500	-877.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.544,87	-1.263.702	-1.024.915	-956.814	-935.895	-914.874	-914.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.436,33	-84.600	-291.300	-316.100	-324.100	-335.500	-335.500
15	- Transferaufwendungen	-10.059.717,16	-10.853.281	-11.233.711	-10.597.095	-10.532.730	-10.475.410	-10.475.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.429,99	-465.228	-465.228	-441.966	-432.663	-423.357	-423.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.717.337,22	-32.077.841	-32.568.284	-32.335.405	-32.776.818	-33.156.871	-33.156.871
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.708.031,58	-27.951.304	-28.403.247	-28.280.368	-28.721.781	-29.101.834	-29.101.834
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.708.031,58	-27.951.304	-28.403.247	-28.280.368	-28.721.781	-29.101.834	-29.101.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.708.031,58	-27.951.304	-28.403.247	-28.280.368	-28.721.781	-29.101.834	-29.101.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.708.031,58	-27.951.304	-28.403.247	-28.280.368	-28.721.781	-29.101.834	-29.101.834

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.156.400,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157.600,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.301,30	-137.000	-452.000	-34.250	-137.000	-137.000	-137.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.301,30	-137.000	-452.000	-34.250	-137.000	-137.000	-137.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.048.298,70	-137.000	-452.000	-34.250	-137.000	-137.000	-137.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000017: Beschaffung von Geräten

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.791,88	-128.000	-443.000	-32.000	-128.000	-128.000	-128.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.791,88	-128.000	-443.000	-32.000	-128.000	-128.000	-128.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	446.608,12	-128.000	-443.000	-32.000	-128.000	-128.000	-128.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.420	-28.420
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.509,42	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.509,42	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	-28.420	-28.420
Saldo aus Investitionstätigkeit	601.690,58	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	-28.420	-28.420

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)

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,84	11,73	11,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,76	2,63	2,68

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge für Serviceleistungen für den Zweckverband Unterbacher See, die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, die Interessengem. Urdenbacher Kämpfe – Haus Bürgel e. V., die ITK Rheinland, das Düsseldorfer Schauspielhaus, die Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, die Stiftung Schloss und Park Benrath, 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, Fernsprechggebühren, Zeitschriften, Diensttickets), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.630,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.355	3.749	3.937	4.133	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	194.630,00	155.355	153.749	153.937	154.133	154.340	154.340
11	- Personalaufwendungen	-1.150.923,47	-1.374.272	-1.449.472	-1.506.472	-1.565.172	-1.595.772	-1.595.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-326.600	-289.700	-318.600	-320.000	-319.900	-319.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,25	-690	-690	-655	-642	-628	-628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-492,29	-700	-900	-1.000	-1.100	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.291,96	-13.777	-13.777	-13.088	-12.812	-12.537	-12.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.738,97	-1.716.039	-1.754.539	-1.839.815	-1.899.726	-1.930.137	-1.930.137
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-961.108,97	-1.560.684	-1.600.790	-1.685.878	-1.745.593	-1.775.797	-1.775.797
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-961.108,97	-1.560.684	-1.600.790	-1.685.878	-1.745.593	-1.775.797	-1.775.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-961.108,97	-1.560.684	-1.600.790	-1.685.878	-1.745.593	-1.775.797	-1.775.797
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)	-961.108,97	-1.514.684	-1.554.790	-1.639.878	-1.699.593	-1.729.797	-1.729.797

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
5757101 **Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen**

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

Produktbeschreibung

DEZ07 Dezernat 07
5757101 Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen

BgA China Kompetenzzentrum

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

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,24	4,83	15,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,2	9,35	12,52
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,53	1,5	1,4
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	154	218	218
P00298	Beratungs- u. Serviceangebote im Bestand (Anzahl n)	1.693	1.557	1.557
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	107	99	99
P00376	Beratungs-/Serviceang. Startup Journey (Anzahl n)	311	259	259
P00377	Beratungs-/Serviceangebote z. Ansiedlung (Anzahl n)	485	435	435
P00378	Kooperationsprojekte (Anzahl n)	51	113	113

Erläuterungen

DEZ07
5757101

Dezernat 07
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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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	194.335,52	232.500	1.400.000	1.332.500	1.332.500	1.400.000	1.400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.280,33	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.197,17	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493.813,02	232.500	1.400.000	1.332.500	1.332.500	1.400.000	1.400.000
11	- Personalaufwendungen	-3.076.071,15	-3.489.464	-3.927.864	-4.045.764	-4.153.864	-4.251.464	-4.251.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.400	-120.700	-133.800	-134.400	-134.400	-134.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.577,52	-162.906	-162.906	-138.761	-77.102	-75.344	-75.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.659,31	-3.600	-2.900	-2.600	-2.400	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-1.002.260,15	-979.000	-916.500	-720.175	-703.545	-633.815	-633.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.812.085,16	-2.366.985	-3.996.985	-3.348.635	-3.301.295	-3.428.955	-3.428.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.031.653,29	-7.087.355	-9.127.855	-8.389.735	-8.372.606	-8.526.278	-8.526.278
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.537.840,27	-6.854.855	-7.727.855	-7.057.235	-7.040.106	-7.126.278	-7.126.278
19	+ Finanzerträge	1.000.000,00	110.000	60.000	30.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.000.000,00	110.000	60.000	30.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.537.840,27	-6.744.855	-7.667.855	-7.027.235	-7.040.106	-7.126.278	-7.126.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.537.840,27	-6.744.855	-7.667.855	-7.027.235	-7.040.106	-7.126.278	-7.126.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.537.840,27	-6.744.855	-7.667.855	-7.027.235	-7.040.106	-7.126.278	-7.126.278

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-767,61	-2.700	-222.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767,61	-2.700	-222.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-767,61	-2.700	-222.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-767,61	-2.700	-222.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767,61	-2.700	-222.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-767,61	-2.700	-222.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700	0	0

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.923.934,07	28.268.732	22.769.861	22.809.161	22.789.201	22.789.201	22.789.201
3	+ Sonstige Transfererträge	530.134,13	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.901.086,10	15.730.787	15.814.490	12.776.704	12.865.502	12.956.963	12.956.963
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.881.339,54	20.200.501	20.516.918	20.061.918	20.051.918	20.051.918	20.051.918
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.305.689,95	2.177.600	2.177.600	2.177.600	2.177.600	2.177.600	2.177.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.286.414,48	997.667	997.167	986.106	986.106	986.106	986.106
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.828.598,27	68.275.287	63.176.036	59.711.489	59.770.327	59.861.788	59.861.788
11	- Personalaufwendungen	-85.701.350,05	-92.389.799	-99.559.872	-102.438.172	-104.920.472	-107.377.572	-107.377.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.295.600	-4.085.500	-3.971.600	-3.989.500	-3.987.400	-3.987.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.627.244,67	-59.358.316	-55.367.908	-46.726.145	-45.880.232	-45.034.407	-45.034.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.430.835,99	-8.109.733	-8.186.555	-8.195.533	-8.199.133	-8.170.233	-8.170.233
15	- Transferaufwendungen	-134.964.901,40	-145.225.947	-137.864.614	-130.106.902	-127.362.160	-124.618.411	-124.618.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.868.497,06	-62.757.894	-65.528.033	-60.909.127	-60.306.457	-58.825.490	-58.825.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.592.829,17	-371.137.289	-370.592.482	-352.347.479	-350.657.954	-348.013.513	-348.013.513
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-261.764.230,90	-302.862.002	-307.416.446	-292.635.990	-290.887.627	-288.151.725	-288.151.725
19	+ Finanzerträge	82.159,62	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	82.159,62	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-261.682.071,28	-302.862.002	-307.416.446	-292.635.990	-290.887.627	-288.151.725	-288.151.725
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)	-261.682.071,28	-302.862.002	-307.416.446	-292.635.990	-290.887.627	-288.151.725	-288.151.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.930,10	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-261.838.001,38	-303.111.928	-307.666.372	-292.885.916	-291.137.553	-288.401.651	-288.401.651

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.211.726,54	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.214,92	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.941,46	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.137.960,70	-4.217.914	-463.143	-70.250	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.851.699,38	-2.422.806	-1.982.875	-497.469	-1.989.873	-1.989.873	-1.989.873
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.000.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-128.577,62	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.118.237,70	-6.640.720	-2.446.018	-567.719	-2.270.873	-2.270.873	-2.270.873
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-27.900.296,24	-6.490.720	-2.296.018	-567.719	-2.120.873	-2.120.873	-2.120.873

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Rodemann, Frank
Beschreibung	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen
Leistungen	01 Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner (insbesondere Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen)
Auftr.Grundl.	Ausländergesetz, Asylgesetz, Verordnungen.
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Ausländer/-innen der Stadt Düsseldorf
Produktziele	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistung 01) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistung 01)
Vermerke	Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,8	8,65	8,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,52	19,02	20,84
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	184.178	180.000	180.000
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	61.065	61.000	61.000
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	36.911	36.000	36.000

Erläuterungen

DEZ09
1212213

Dezernat 09
Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen anderer Behörden für Amtshilfen
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus Geldbußen für Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattung an das Land und an Gemeinden in ausländerrechtlichen Angelegenheiten, Erstattung von Auslagen bei fehlerhafter Bearbeitung von Anträgen, Instandhaltung von Gebäudeteilen, Leistungen der AWISTA GmbH für die Dienstfahrzeuge der Kommunalen Ausländerbehörde, Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstreckenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten, Beschaffung von Fahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.577,64	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	196.230,80	815.855	840.331	865.541	891.505	918.247	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.953,15	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.857,78	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.629,40	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	1.404.248,77	1.074.558	1.099.034	1.124.244	1.150.208	1.176.950	
11	- Personalaufwendungen	-9.799.704,97	-11.262.000	-12.266.900	-12.603.600	-12.910.200	-13.202.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-693.600	-929.500	-953.000	-957.300	-956.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.175,93	-293.988	-293.988	-279.287	-273.407	-267.529	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.754,46	-27.500	-24.400	-23.800	-28.100	-26.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.935,19	-149.951	-149.951	-142.453	-159.350	-156.507	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.178.570,55	-12.427.039	-13.664.739	-14.002.140	-14.328.357	-14.609.836	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.774.321,78	-11.352.481	-12.565.705	-12.877.896	-13.178.149	-13.432.886	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.774.321,78	-11.352.481	-12.565.705	-12.877.896	-13.178.149	-13.432.886	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.774.321,78	-11.352.481	-12.565.705	-12.877.896	-13.178.149	-13.432.886	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.774.321,78	-11.352.481	-12.565.705	-12.877.896	-13.178.149	-13.432.886	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	768.070,39	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.170,39	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.452,78	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.452,78	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	732.717,61	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	768.070,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.170,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.452,78	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.452,78	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	732.717,61	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangehörigkeiten, Namensänderungen und Servicepoint

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Götz Dr., Markus
Beschreibung	Die Abteilung Integration im Amt für Migration und Integration ist Anlaufstelle für Informationen, Beratungen und Entscheidungen zu Einbürgerungen, einer öffentlich-rechtlichen Namensänderung oder zur Feststellung des Besitzes oder Nichtbesitzes der deutschen Staatsangehörigkeit. Rechtsgrundlagen sind insbesondere das Staatsangehörigkeits- und das Namensänderungsgesetz. Der Service Point ist die erste Anlaufstelle für alle Kund*innen des Amtes für Migration und Integration. Hier werden Termine mit den zuständigen Sachbearbeiter*innen der Kommunalen Ausländerbehörde vereinbart. Außerdem können im Service Point grundlegende ausländerrechtliche Fragen beantwortet, Anträge eingereicht und Bescheinigungen ausgestellt werden. Rechtsgrundlagen sind insbesondere das Asyl- und Aufenthaltsgesetz.
Leistungen	01 Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Einbürgerung und von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen sowie die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 02 Beratung und Information in rechtlichen Fragen zum Aufenthaltsrecht für ausländische Einwohner*innen 03 Ausstellung von Bescheinigungen und Dokumenten sowie die Terminvergabe für die Kommunale Ausländerbehörde
Auftr.Grundl.	Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz und weitere entsprechende Verordnungen
Zielgruppen	Einwohner*innen der Stadt Düsseldorf, Ausländer*innen, die sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten und leben. Ausnahme: Bei Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung ist unter bestimmten Voraussetzungen die Zuständigkeit auch bei Anträgen aus dem Ausland gegeben.
Produktziele	01 Kundenzufriedenheit und eine geringe Wartezeit bei der Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung und öffentlich-rechtliche Namensänderung sowie bei der Feststellung der Staatsangehörigkeit und (Leistung 01) 02 Kurze Wartezeit bei der Kundenvorsprache im Service Point (Leistung 02 und 03) 03 Kundenzufriedenheit bei der Bearbeitung von Kundenanliegen im Service Point (Leistung 02 und 03) gemessen an der durchschnittlichen Wartezeit pro Kundenvorsprache
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereit durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 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

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	43,36	27,56	23,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,48	10,2	12,22
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,82	0,77	0,76
P00367	Anzahl der genehmigten Einbürgerungen (Anzahl n)	3.150	2.800	2.800
P00368	Wartezeit Termin Einb./Staats. (Monate) (Monate)	1	2	2
P00369	Kundenvorsprachen im Service Point (Anzahl n)	66.509	90.000	90.000
P00370	Wartezeit bis zum Aufruf (SP) (in min) (Minute)	30	45	45

Erläuterungen

DEZ09
1212214

Dezernat 09
Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288.380,76	1.974.232	2.033.459	2.094.463	2.157.297	2.222.016	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.026,60	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	2.361.407,36	1.974.232	2.033.459	2.094.463	2.157.297	2.222.016	
11	- Personalaufwendungen	-3.590.678,12	-4.756.900	-5.825.400	-6.023.000	-6.178.500	-6.313.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-408.800	-627.400	-682.900	-686.000	-685.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.770,21	-1.305.718	-1.444.901	-1.418.415	-1.427.481	-1.436.085	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359,39	-12.700	-24.700	-25.700	-27.200	-27.200	
15	- Transferaufwendungen	-538.333,33	-500.000	-500.000	-475.000	-465.000	-455.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.416,47	-178.390	-89.013	-84.794	-128.049	-126.713	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.445.557,52	-7.162.508	-8.511.414	-8.709.809	-8.912.230	-9.043.998	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.084.150,16	-5.188.276	-6.477.955	-6.615.346	-6.754.933	-6.821.982	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.084.150,16	-5.188.276	-6.477.955	-6.615.346	-6.754.933	-6.821.982	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.084.150,16	-5.188.276	-6.477.955	-6.615.346	-6.754.933	-6.821.982	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.084.150,16	-5.188.276	-6.477.955	-6.615.346	-6.754.933	-6.821.982	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.587,25	-460.303	-20.210	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.587,25	-460.303	-20.210	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.587,25	-460.303	-20.210	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.587,25	-460.303	-20.210	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.587,25	-460.303	-20.210	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.587,25	-460.303	-20.210	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525101 **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, Ergänzung und Erweiterung der Sammlungsbestände in ihrem geistigen und materiellen Wert (Leistung 03) 02 Vermittlung der Sammlungsbestände an eine interessierte Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen (L. 01, 02, 04) 03 Erschließung der Sammlungsbestände durch eigene Forschung sowie Unterstützung von Fremdforschung (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heine-Institut und Schumann-Haus

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,2	10,72	11,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,57	2,53	2,41
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	27.929	18.000	18.000
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	1.224	3.000	3.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	2	3	3
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	332	150	150

Erläuterungen

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heine-Institut und Schumann-Haus

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen, Spenden und Zuschüsse Dritter
Mietträge für die Vermietung, Verkauf von Druckerzeugnissen etc. auch für Dritte; Eintrittsgelder und Einnahmen aus museumspädagogischer Arbeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, für die Unterhaltung des Museums und Archivs, für Restaurierungsmaßnahmen sowie für Sachmittel, Projektarbeiten, Ausstellungen und Veranstaltungen, für Dienstleistungen an Ausstellungen, für Bildung, Archiv, Bibliothek und Sammlung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen an Sachanlagen und Vermögensgütern, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Heine-Publikationen, interne und externe Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Gästebewirtung und Repräsentation, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlungen und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heine-Institut und Schumann-Haus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.638,38	31.430	31.430	31.430	31.430	31.430	31.430
3	+ Sonstige Transfererträge	19,45	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.004,65	145.550	145.550	145.550	145.550	145.550	145.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.265,00	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	138.002,23	176.980	176.980	176.980	176.980	176.980	176.980
11	- Personalaufwendungen	-1.049.138,24	-1.150.664	-1.157.164	-1.196.264	-1.227.464	-1.255.264	-1.255.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.900	-37.900	-41.800	-42.000	-42.000	-42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.162,41	-203.956	-190.454	-188.507	-184.539	-180.570	-180.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.455,22	-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	-275.377,64	-243.182	-170.159	-167.979	-164.443	-160.908	-160.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.683.133,51	-1.650.402	-1.581.377	-1.620.250	-1.644.146	-1.664.442	-1.664.442
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.545.131,28	-1.473.422	-1.404.397	-1.443.270	-1.467.166	-1.487.462	-1.487.462
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.545.131,28	-1.473.422	-1.404.397	-1.443.270	-1.467.166	-1.487.462	-1.487.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.545.131,28	-1.473.422	-1.404.397	-1.443.270	-1.467.166	-1.487.462	-1.487.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.545.131,28	-1.473.422	-1.404.397	-1.443.270	-1.467.166	-1.487.462	-1.487.462

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heine-Institut und Schumann-Haus

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.861,69	-138.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.861,69	-138.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-68.861,69	-138.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heine-Institut und Schumann-Haus

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.861,69	-138.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.861,69	-138.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.861,69	-138.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Wingertszahn Prof. Dr., Christof
Beschreibung	Literatur- und Kulturarchiv mit Bibliothek und Museum
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und der Region Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Ergänzung der Sammlung in Form von dokumentarischem Material der Goethezeit sowie ausgewählter Rezeptionszeugnisse (Leistung 01) 02 Schloss Jägerhof im Wert erhalten (Leistung 01) 03 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse über Goethes Persönlichkeit, sein Werk und seine Zeitgenossen (Leistung 02) 04 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades (Leistung 03) 05 Verständnis für Goethes Person und Werk als Zentrum deutscher Kultur wecken (Leistung 03) 06 Verbindungen zwischen Nationen und Kulturen schaffen (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (53150000) werden aus dem Produktbudget herausgenommen. 02 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 06 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,06	1,41	1,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,47	1,09	0,99
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,26	0,2	0,2
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	2	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	109	130	130
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	57	25	25
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	44	50	50
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	8.258	15.500	15.500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	285	3.000	3.000

Erläuterungen

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden
Kopiergebühren
Eintrittsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für den Aufsichts- und Bewachungsdienst

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuschuss an den Sonderhaushalt der Kippenberg-Stiftung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Dienst- und Schutzkleidung, sowie für den Garderoben- und Ordnungsdienst, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000628 – Fassadensanierung Schloss Jägerhof
Baukosten der Fassadensanierung am Schloss Jägerhof

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ein- und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.000,00	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	8.487,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079,96	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,70	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	113.891,66	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
11	- Personalaufwendungen	-611.533,36	-542.527	-519.627	-544.027	-557.227	-570.727	-570.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.176,83	-34.252	-30.177	-27.218	-26.644	-26.071	-26.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.140,67	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
15	- Transferaufwendungen	-169.516,00	-132.308	-130.708	-124.173	-121.558	-118.944	-118.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.615,01	-88.416	-54.824	-52.463	-51.358	-50.253	-50.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.131.981,87	-844.503	-782.336	-794.881	-803.787	-812.995	-812.995
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.018.090,21	-832.573	-770.406	-782.951	-791.857	-801.065	-801.065
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.018.090,21	-832.573	-770.406	-782.951	-791.857	-801.065	-801.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.018.090,21	-832.573	-770.406	-782.951	-791.857	-801.065	-801.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.018.090,21	-832.573	-770.406	-782.951	-791.857	-801.065	-801.065

Teilfinanzplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.587,27	-385.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.137,84	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.725,11	-389.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-595.725,11	-389.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000628: Fassadensanierung Schloss Jägerhof

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.587,27	-385.000	0	0	0	0	0	-2.261.000	-2.261.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.587,27	-385.000	0	0	0	0	0	-2.261.000	-2.261.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-593.587,27	-385.000	0	0	0	0	0	-2.261.000	-2.261.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.137,84	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.137,84	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	-10.000	-10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.137,84	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Org.-Einheit	zust.: A 4103 Stadtarchiv bewirt.: A 4103 Stadtarchiv
Verantwortlich	Mauer Dr., Benedikt
Beschreibung	Archiv der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Einfordern und Sammeln 02 Erschließen und Aufbereiten 03 Sichern und Verwahren 04 Forschen und Vermitteln 05 Beraten
Auftr.Grundl.	Archivgesetz Nordrhein-Westfalen, Archivsatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
Produktziele	01 Beratung der ablieferungspflichtigen Stellen der Stadtverwaltung und externer Anbieter, Ergänzung der Sammlungsbestände (Leistungen 01,05) 02 Vollständige Übernahme von archivreifem Registraturgut der Gremien des Rates, der Ämter u. Einrichtungen der Stadtverwaltung (Leistung 03) 03 Bewertung/Erschließung der Informationsträger, die aus rechtlichen oder historischen Gründen f. d. Stadtgeschichte von Belang sind (Leistung 02) 04 Sicherung und Lagerung der Informationsträger, die aus rechtlichen oder historischen Gründen dauerhaft aufbewahrt werden müssen (Leistung 03) 05 Schaffung eines historischen Bewusstseins in der Bevölkerung, wissenschaftliche Auswertungen, Forschungsarbeiten mit Archivalien (Leistung 04) 06 Beratung/Auskünfte zu stadtgeschichtl. Fragen, Recherche für Dritte, Bereitstellung/Versand von Archivmaterial, Anfertigung v. Reproduktionen(L.05)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,67	6,68	6,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,07	2,95	3,13
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	1.369	2.000	2.000
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	2.769	3.500	3.500
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	2.494	1.300	1.300

Erläuterungen

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden und Zuschüsse Dritter
Gebühren
Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen sowie aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Unterhaltung, Ergänzung, Restaurierung und Sicherung des Archivguts, Sachaufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Honorare für die Archivierung von Nachlässen, Schenkungen sowie die Sichtung überlassener Archive
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Kopien, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Transport, Vereinsbeiträge, Abführung von Erlösen aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.780,05	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	39.233,90	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,75	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	349,26	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	63.458,96	128.721	128.721	128.721	128.721	128.721	128.721
11	- Personalaufwendungen	-1.182.047,62	-1.536.054	-1.597.027	-1.665.027	-1.722.827	-1.758.827	-1.758.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-160.200	-226.800	-249.700	-250.800	-250.700	-250.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.393,91	-156.584	-154.887	-86.965	-57.766	-28.566	-28.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.426,81	-51.900	-53.600	-54.700	-56.900	-56.900	-56.900
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.847,70	-22.356	-20.523	-18.029	-17.648	-17.269	-17.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.357.716,04	-1.927.094	-2.052.837	-2.074.421	-2.105.941	-2.112.262	-2.112.262
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.294.257,08	-1.798.373	-1.924.116	-1.945.700	-1.977.220	-1.983.541	-1.983.541
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.294.257,08	-1.798.373	-1.924.116	-1.945.700	-1.977.220	-1.983.541	-1.983.541
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.294.257,08	-1.798.373	-1.924.116	-1.945.700	-1.977.220	-1.983.541	-1.983.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.294.257,08	-1.798.373	-1.924.116	-1.945.700	-1.977.220	-1.983.541	-1.983.541

Teilfinanzplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv bewirt.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv
Verantwortlich	Förster Dr., Sascha
Beschreibung	Museum für darstellende Künste der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsverträge
Zielgruppen	Interessierte an Theater- und Kulturgeschichte Zukünftige, aktuelle und ehemalige Theaterbesucherinnen und -besucher Theatermitarbeiterinnen und Theatermitarbeiter Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler Besucher*innen des Hofgartens
Produktziele	01 Sammlung von Objekten und Dokumentation von Prozessen zu den darstellenden Künsten der Stadt und des Landes NRW, die für die Vermittlung von Theater- und Kulturgeschichte und von Prozessen und Debatten des Gegenwartstheaters bedeutsam sind und zudem für zukünftige Forschung erhalten werden sollen (Leistung 01) 02 Erschließung und Erhaltung von Objekten und Informationen zur Geschichte der darstellenden Künste (Leistungen 02, 04) 03 Vermittlung von Wissen und Verständnis über Theater und Kultur (Leistung 03) 04 Diversitätsorientierte Community-Arbeit für ein Programm, das über Formen und Ausstellungen zu darstellender Kunst die Stadtgesellschaft in ihrer Breite anspricht (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,62	9,88	8,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,06	0,99	1,13
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4	3	3
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	620	550	550
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	20.715	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	6.249	3.000	3.000

Erläuterungen

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse Dritter

Verkauf von Drucksachen, Veröffentlichungen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieten, Erträge aus museumspädagogischer Arbeit, Eintrittsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Sammlung, Ergänzung der Bibliothek sowie des Archivs und Museums, Buchbindarbeiten, 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:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.429,86	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.318,87	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	136.858,73	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	-441.775,89	-481.549	-591.649	-608.149	-622.849	-637.849	-637.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.821,73	-85.683	-74.833	-93.774	-91.799	-89.825	-89.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.472,56	-37.700	-36.500	-37.600	-39.200	-39.200	-39.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.579,20	-42.892	-40.859	-39.265	-38.440	-37.612	-37.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.649,38	-647.824	-743.841	-778.788	-792.288	-804.486	-804.486
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-560.790,65	-583.824	-679.841	-714.788	-728.288	-740.486	-740.486
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-560.790,65	-583.824	-679.841	-714.788	-728.288	-740.486	-740.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-560.790,65	-583.824	-679.841	-714.788	-728.288	-740.486	-740.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-560.790,65	-583.824	-679.841	-714.788	-728.288	-740.486	-740.486

Teilfinanzplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.629,44	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.629,44	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.629,44	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.629,44	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.629,44	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.629,44	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525203 **BgA Stadtmuseum**

Org.-Einheit	zust.: A 4106 Stadtmuseum bewirt.: A 4106 Stadtmuseum
Verantwortlich	Anna Dr., Susanne
Beschreibung	Museum für Geschichte, Kultur und Kunst der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Vereine Bürgerinnen und Bürger aus der Region
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse und des Verständnisses der Sammlungsbestände und Stadtgeschichte (Leistung 02) 03 Vermittlung von Kenntnissen im Bereich Kunst, Kultur, Geschichte der Stadt Düsseldorf und ihrer Region an ein breites Publikum (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,12	5,05	5,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,07	1,98	1,77
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	22.904	25.000	25.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.899	4.000	4.000

Erläuterungen

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Eintrittsgelder und Kartenverkauf, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen und Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von geringwertigen Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und Ausstellungen und zur Verwendung von Spenden und Zuschüssen, Aufwendungen für Druckkosten sowie für weitere sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für die Grabpflege Monjau

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten und sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Aufwendungen für Vereinsbeiträge und Lohn- und Kirchensteuer, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neuanschaffungen für die Sammlungen des Stadtmuseums, Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.876,46	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	23.169,46	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309,65	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.242,67	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	69.598,24	65.220	65.220	65.220	65.220	65.220	65.220
11	- Personalaufwendungen	-649.846,20	-647.400	-538.800	-553.800	-567.300	-581.000	-581.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.214,27	-388.265	-361.728	-342.778	-335.561	-328.346	-328.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.039,56	-230.100	-234.400	-244.400	-259.700	-259.700	-259.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.199,85	-25.236	-23.956	-23.974	-23.471	-22.964	-22.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.359.299,88	-1.291.001	-1.158.884	-1.164.952	-1.186.032	-1.192.010	-1.192.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.289.701,64	-1.225.781	-1.093.664	-1.099.732	-1.120.812	-1.126.790	-1.126.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.289.701,64	-1.225.781	-1.093.664	-1.099.732	-1.120.812	-1.126.790	-1.126.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.289.701,64	-1.225.781	-1.093.664	-1.099.732	-1.120.812	-1.126.790	-1.126.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.289.723,64	-1.225.881	-1.093.764	-1.099.832	-1.120.912	-1.126.890	-1.126.890

Teilfinanzplan

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.262,17	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.262,17	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-50.262,17	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.262,17	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	-34.833	-34.833
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.262,17	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	-34.833	-34.833
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.262,17	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	-34.833	-34.833

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525204 **BgA Filmmuseum**

Org.-Einheit	zust.: A 4114 Filmmuseum bewirt.: A 4114 Filmmuseum
Verantwortlich	Desinger, Bernd
Beschreibung	Filmhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Filminteressierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04) 03 Vermittlung von filmwissenschaftlichen Kenntnissen (Leistung 03) 04 Nachhaltige Förderung der Filmkunst und der Kultur 05 Wecken von Begeisterung für den Film und das Kino (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,25	12,87	13,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,89	2,38	2,27
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	9.321	10.000	10.000
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	39.340	40.000	40.000
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	12.095	20.000	20.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	1	2	2
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	549	600	600
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	383	550	550

Erläuterungen

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Allgemeine Zuschüsse des Landes, Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten, Zuschüsse und Spenden Dritter, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus museumspädagogischer Arbeit und Eintrittsgeldern, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen und Tonträgern, aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge, Erträge aus dem Verleih von Archivmaterial sowie der Überlassung von Rechten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Unterhaltung der Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Honorare für den museumspädagogischen Bereich sowie für Werkverträge bei der Organisation und Mitarbeit bei Sonderausstellungen und im Archivbereich.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Filmpreis der Stadt Düsseldorf, Mieten, Filmmieten, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Fracht, Werbung, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

--

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzung der Sammlung und Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Sachmittel für die Unterhaltung der Sammlung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.447,58	76.215	76.215	76.215	76.215	76.215	76.215
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.488,06	124.112	124.112	124.112	124.112	124.112	124.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.301,08	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.719,49	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	231.956,21	200.327	200.327	200.327	200.327	200.327	200.327
11	- Personalaufwendungen	-821.829,64	-727.600	-761.800	-804.900	-825.300	-845.000	-845.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.500	-13.900	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.635,81	-200.524	-192.259	-180.643	-176.839	-173.038	-173.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.408,51	-162.500	-167.600	-173.200	-177.000	-177.000	-177.000
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.815,25	-396.938	-295.333	-286.778	-280.739	-274.703	-274.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.893.789,21	-1.497.062	-1.430.892	-1.460.721	-1.475.078	-1.484.941	-1.484.941
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.661.833,00	-1.296.735	-1.230.565	-1.260.394	-1.274.751	-1.284.614	-1.284.614
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)	-1.661.833,00	-1.296.735	-1.230.565	-1.260.394	-1.274.751	-1.284.614	-1.284.614
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)	-1.661.833,00	-1.296.735	-1.230.565	-1.260.394	-1.274.751	-1.284.614	-1.284.614
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)	-1.661.833,00	-1.356.735	-1.290.565	-1.320.394	-1.334.751	-1.344.614	-1.344.614

Teilfinanzplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.857,33	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.857,33	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-399.196,87	-68.960	-68.960	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.577,62	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.774,49	-68.960	-68.960	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-149.917,16	-68.960	-68.960	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.857,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.857,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-675	-675
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-399.196,87	-68.960	-68.960	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960	-145.825	-145.825
Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.577,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.774,49	-68.960	-68.960	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960	-146.500	-146.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.917,16	-68.960	-68.960	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960	-146.500	-146.500

Produktbeschreibung

DEZ09 Dezernat 09
2525205 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum bewirt.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
Verantwortlich	Antonin Dr., Daniela
Beschreibung	Kunst- und Kulturhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsvertrag
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger aus der Region
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung von Kenntnissen und Verständnis der Sammlungsbestände und verwandter Bereiche (Leistung 02) 03 Vermittlung von kunst- und keramikhistorischen Kenntnissen (Leistung 03) 04 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,2	14,18	14,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,52	1,91	1,84
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	1	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	97	170	170
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	24.355	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	803	4.700	4.700

Erläuterungen

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuschüsse und Spenden Dritter

Verkauf von Drucksachen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge; Erträge aus dem Verkauf von Führungskarten, Eintrittskarten sowie pädagogischer Arbeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung der Geräte, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Kunstgegenstände, Sachmittel für pädagogische Arbeit, Transport, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Ausstellungen, Sammlungen und Veranstaltungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Telekommunikation, Porto, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, sonstige Geschäftsausgaben, Vereinsbeiträge, Abführung Verkaufserlöse aus dem Druckschriftenverkauf für Dritte, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.997,49	86.970	86.970	86.970	86.970	86.970	86.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.980,09	89.901	89.901	89.901	89.901	89.901	89.901
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.403,88	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088,10	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.469,56	176.871	176.871	176.871	176.871	176.871	176.871
11	- Personalaufwendungen	-673.392,14	-643.300	-652.800	-671.800	-688.000	-704.700	-704.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.453,33	-331.672	-301.088	-276.044	-270.233	-264.422	-264.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.388,51	-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	-237.832,10	-131.145	-111.825	-107.751	-105.483	-103.215	-103.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.651.066,08	-1.247.057	-1.206.653	-1.196.535	-1.204.656	-1.213.277	-1.213.277
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.350.596,52	-1.070.186	-1.029.782	-1.019.664	-1.027.785	-1.036.406	-1.036.406
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.350.596,52	-1.070.186	-1.029.782	-1.019.664	-1.027.785	-1.036.406	-1.036.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.350.596,52	-1.070.186	-1.029.782	-1.019.664	-1.027.785	-1.036.406	-1.036.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.350.596,52	-1.070.186	-1.029.782	-1.019.664	-1.027.785	-1.036.406	-1.036.406

Teilfinanzplan

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.131,96	-60.000	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.131,96	-60.000	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-119.131,96	-60.000	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.131,96	-60.000	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.131,96	-60.000	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.131,96	-60.000	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525206 **Förderung von Museen und Sammlungen**

Org.-Einheit zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
 bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur

Verantwortlich Koch, Miriam

Beschreibung Förderung der Stiftung Museum Kunstpalast, der Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, der Stiftung Schloss und Park Benrath sowie anderer Einrichtungen.

Leistungen 01 Förderung von Kultureinrichtungen

Auftr.Grundl. Die jeweiligen Gesellschaftsverträge

Zielgruppen Geförderte Kultureinrichtungen
 Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt

Produktziele 01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)

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 für die Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum) (68170000) bilden mit den investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für die Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum) (78310000) sowie den investiven Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV), Stiftung Museum Kunst Palast (78120000) ein spezielles Budget.
Die investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für die Ergänzung der Sammlungen (Schloss Benrath) (78310000) bilden mit den investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für Beschaffungen (Schloss Benrath) ein spezielles Budget.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,66	4,02	4,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,28	1,54	1,48
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	25,16	29,45	29,47

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von baulichen Anlagen (NRW Forum)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuschuss an die Stiftung Museum Kunstpalast, Betriebskostenzuschuss Medienkunstarchiv, Zuschuss an die Kunsthalle gGmbH,

Zuweisung an die Stiftung (Schloss Benrath), Zuschuss Schloss und Park Benrath

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (Provenienzforschung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000002 – Ergänzung der Sammlung (Kunstmuseum)

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Kunstmuseum

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Schloss Benrath

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.773,97	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	432.106,58	413.270	413.270	413.270	413.270	413.270	413.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.000,00	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	868.880,55	814.050	814.050	814.050	814.050	814.050	814.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.379.596,36	-286.459	-247.885	-221.762	-217.093	-212.425	-212.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-762.256,64	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640
15	- Transferaufwendungen	-16.495.100,00	-19.238.480	-19.325.290	-18.318.574	-17.945.597	-17.572.621	-17.572.621
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.116,83	-2.207	-11.207	-11.096	-11.053	-11.009	-11.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.643.069,83	-20.241.786	-20.299.022	-19.266.072	-18.888.383	-18.510.695	-18.510.695
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.774.189,28	-19.427.736	-19.484.972	-18.452.022	-18.074.333	-17.696.645	-17.696.645
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.774.189,28	-19.427.736	-19.484.972	-18.452.022	-18.074.333	-17.696.645	-17.696.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.774.189,28	-19.427.736	-19.484.972	-18.452.022	-18.074.333	-17.696.645	-17.696.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.774.189,28	-19.427.736	-19.484.972	-18.452.022	-18.074.333	-17.696.645	-17.696.645

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.018,69	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-791.327,78	-550.000	-550.000	-137.500	-550.000	-550.000	-550.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.000.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.920.346,47	-550.000	-550.000	-137.500	-550.000	-550.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-17.880.346,47	-400.000	-400.000	-137.500	-400.000	-400.000	-400.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900045: Kunsthalle, Grabbepl. 4, Gesamtanierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.366,19	0	0	0	0	0	0	-1.379.648	-1.379.648
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-351,67	0	0	0	0	0	0	-352	-352
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.717,86	0	0	0	0	0	0	-1.380.000	-1.380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.717,86	0	0	0	0	0	0	-1.380.000	-1.380.000

790000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-609.031,31	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609.031,31	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-569.031,31	-350.000	-350.000	-125.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

790000630: Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-44.403.000	-44.403.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-44.403.000	-44.403.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000.000,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.652,50	0	0	0	0	0	0	-41.055	-41.055
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.944,80	-50.000	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-246.203	-246.203
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.597,30	-50.000	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-287.258	-287.258
Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.597,30	-50.000	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-287.258	-287.258

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525207 **BgA Schifffahrtsmuseum**

Org.-Einheit	zust.: A 4107 Schifffahrtsmuseum bewirt.: A 4107 Schifffahrtsmuseum
Verantwortlich	Fimpeler Dr., Annette
Beschreibung	Schifffahrtsmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf im Schlossturm
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Schifffahrtsinteressierte Besucherinnen und Besucher aus anderen Städten und Gemeinden
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04) 03 Vermittlung von Kenntnissen im Bereich der Geschichte der Schifffahrt in der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,79	17,46	14,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,02	0,86	1,03
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	65	160	160
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	135	150	150
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	33.505	36.000	36.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.756	2.300	2.300

Erläuterungen

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Mieteträge, Eintrittsgelder und Katalog- und Kartenverkauf

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Museumstechnik, die Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und zur Verwendung von Spenden, Honoraraufwendungen für das 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148,00	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	42.709,02	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,45	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.093,35	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.333,82	98.090	98.090	98.090	98.090	98.090	98.090
11	- Personalaufwendungen	-310.410,69	-252.373	-380.873	-391.573	-401.073	-410.773	-410.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.282,71	-193.683	-176.565	-172.632	-168.996	-165.362	-165.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.937,73	-69.400	-71.100	-73.400	-76.700	-76.700	-76.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.605,53	-36.070	-34.810	-34.266	-33.545	-32.824	-32.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.236,66	-551.526	-663.348	-671.871	-680.314	-685.659	-685.659
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-601.902,84	-453.436	-565.258	-573.781	-582.224	-587.569	-587.569
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-601.902,84	-453.436	-565.258	-573.781	-582.224	-587.569	-587.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-601.902,84	-453.436	-565.258	-573.781	-582.224	-587.569	-587.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-601.913,84	-463.636	-575.458	-583.981	-592.424	-597.769	-597.769

Produktbeschreibung

DEZ09
2525301

Dezernat 09
BgA Aquazoo - Löbbecke Museum

Org.-Einheit	zust.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum bewirt.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum
Verantwortlich	Reiter Dr., Jochen
Beschreibung	Naturkundliches Institut der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen und Veröffentlichen 03 Vermitteln und Unterhalten
Auftr.Grundl.	Satzung der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsvertrag
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden
Produktziele	01 Vorhaltung und Ergänzung der Tierkollektion sowie der wissenschaftlichen Sammlungen 02 Erhaltung des Aquazoo als anerkannte, naturkundliche Forschungseinrichtung im Wettbewerb vergleichbarer (inter-)nationaler Institute 03 Vermittlung von evolutionären und ökologischen Fakten sowie der Biodiversität als Grundlage unserer Existenz

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 Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.
04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. **Diese** Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.
05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2525301

Dezernat 09
BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,38	30,19		34,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,31	10,22		8,98
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0		0
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	568	560		560
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	512	1.500		1.500
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	410	500		500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	279.048	200.000		200.000
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	522.998	400.000		400.000
G00059	Ant. Inklusionsklassen an Klassenbesuchen (Prozent)	0	0		10
G00060	Beteiligungsquote Artenschutz-Euro (Prozent)	0	0		70
G00061	Investierte Summe in Artenschutzprojekte (Euro)	0	0		100.000
G00062	Betreute Schulklassen gemäß BNE (Anzahl n)	0	0		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:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Eintrittsgelder sowie Erträge aus dem Verkauf von Tieren, Waren, Drucksachen und Drucksachen für Dritte, Erträge aus Vermietung
Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für Wareneinkauf, vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, die Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung und Bibliothek sowie Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, für Druckkosten, Aufwendungen für Serviceleistungen der AWISTA sowie sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und Fahrzeuge, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten, sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband, Vereinsbeiträge, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.404,80	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	2.489.204,82	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.129,43	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.737.739,05	2.015.300	2.015.300	2.015.300	2.015.300	2.015.300	2.015.300
11	- Personalaufwendungen	-3.296.776,85	-3.255.400	-3.217.000	-3.319.800	-3.401.900	-3.483.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.500	-30.100	-32.700	-32.800	-32.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209.949,19	-2.206.902	-1.449.352	-1.350.357	-1.321.930	-1.293.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.017.475,38	-1.007.600	-1.007.000	-1.007.100	-1.008.700	-1.012.300	
15	- Transferaufwendungen	-16.508,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.383,73	-184.013	-184.013	-174.812	-171.133	-167.452	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.779.093,15	-6.675.415	-5.887.465	-5.884.769	-5.936.463	-5.989.852	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.041.354,10	-4.660.115	-3.872.165	-3.869.469	-3.921.163	-3.974.552	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.041.354,10	-4.660.115	-3.872.165	-3.869.469	-3.921.163	-3.974.552	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.041.354,10	-4.660.115	-3.872.165	-3.869.469	-3.921.163	-3.974.552	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33,00	-100	-100	-100	-100	-100	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.041.387,10	-4.660.215	-3.872.265	-3.869.569	-3.921.263	-3.974.652	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.627,87	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.727,87	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.514,08	-5.899	-10.101	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.686,23	-38.700	-38.700	-9.675	-38.700	-38.700	-38.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.200,31	-44.599	-48.801	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-121.472,44	-44.599	-48.801	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000518: Modernisierung Aquazoo

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.003.148	1.003.148
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.003.148	1.003.148
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.911.847	-4.911.847
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.360,74	0	0	0	0	0	0	-21.114	-21.114
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.360,74	0	0	0	0	0	0	-4.932.961	-4.932.961
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.360,74	0	0	0	0	0	0	-3.929.813	-3.929.813

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.627,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.727,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.514,08	-5.899	-10.101	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.325,49	-38.700	-38.700	-9.675	-38.700	-38.700	-38.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.839,57	-44.599	-48.801	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.111,70	-44.599	-48.801	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700	0	0


Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Org.-Einheit	zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
Verantwortlich	Koch, Miriam
Beschreibung	Förderung der Deutschen Oper am Rhein GmbH und der Neuen Schauspiel GmbH
Leistungen	01 Förderung von Kultureinrichtungen
Auftr.Grundl.	Die jeweiligen Gesellschaftsverträge
Zielgruppen	Geförderte Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
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

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,33	3,75	3,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	29,86	25,93	23,64
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	76,11	84,64	84,8

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterstattung von der Stadt Duisburg (Deutsche Oper am Rhein)

Finanzerträge:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen (Deutsche Oper am Rhein)

Transferaufwendungen:

Zuschuss Schauspielhaus, Zuschuss Junges Schauspiel, Investitionskostenzuschuss Schauspielhaus,

Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.824,47	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850.145,02	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.985,92	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,92	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	3.011.970,33	2.708.560	2.708.560	2.708.560	2.708.560	2.708.560	2.708.560
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.835.024,57	-12.603.934	-11.271.465	-10.575.690	-10.353.044	-10.130.398	-10.130.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.470.482,12	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591
15	- Transferaufwendungen	-49.907.536,00	-55.292.230	-55.606.818	-47.728.115	-46.723.313	-45.718.510	-45.718.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.273.578,56	-2.304.919	-2.200.911	-2.090.865	-2.046.848	-2.002.829	-2.002.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.486.621,25	-72.229.674	-71.107.785	-62.423.261	-61.151.796	-59.880.328	-59.880.328
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.474.650,92	-69.521.114	-68.399.225	-59.714.701	-58.443.236	-57.171.768	-57.171.768
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.474.650,92	-69.521.114	-68.399.225	-59.714.701	-58.443.236	-57.171.768	-57.171.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-66.474.650,92	-69.521.114	-68.399.225	-59.714.701	-58.443.236	-57.171.768	-57.171.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-66.474.650,92	-69.521.114	-68.399.225	-59.714.701	-58.443.236	-57.171.768	-57.171.768

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14,92	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,92	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.615.842,39	-1.310.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.411,68	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800.254,07	-1.310.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.800.239,15	-1.310.000	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000396: Deutsche Oper am Rhein

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	196.770	196.770
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	596.770	596.770
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.524,63	0	0	0	0	0	0	-3.223.370	-3.223.370
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.411,68	0	0	0	0	0	0	-5.222.394	-5.222.394
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.936,31	0	0	0	0	0	0	-8.445.764	-8.445.764
Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.936,31	0	0	0	0	0	0	-7.848.994	-7.848.994

790000641: Teilmaßnahme Tontechnik (KUA/115/2020)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14,92	0	0	0	0	0	0	307	307
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,92	0	0	0	0	0	0	307	307
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-113.971	-113.971
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.935.164	-1.935.164
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.049.135	-2.049.135
Saldo aus Investitionstätigkeit	14,92	0	0	0	0	0	0	-2.048.828	-2.048.828

790000668: Opernhaus der Zukunft

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.113.207,76	-1.310.000	0	0	0	0	0	-6.931.396	-6.931.396
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.113.207,76	-1.310.000	0	0	0	0	0	-6.931.396	-6.931.396
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.113.207,76	-1.310.000	0	0	0	0	0	-6.931.396	-6.931.396

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.110,00	0	0	0	0	0	0	-196.350	-196.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.110,00	0	0	0	0	0	0	-196.350	-196.350
Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.110,00	0	0	0	0	0	0	-196.350	-196.350

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Org.-Einheit	zust.: A 4111 Düsseldorfer Symphoniker bewirt.: A 4111 Düsseldorfer Symphoniker
Verantwortlich	Becker, Michael
Beschreibung	Städtisches Kulturinstitut zur Förderung des Musiklebens insbesondere im Bereich der klassischen Musik
Leistungen	01 Symphonie- und Sonderkonzerte der Düsseldorfer Symphoniker 02 Tätigkeiten für die Deutsche Oper am Rhein 03 Konzerte und andere Veranstaltungen
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Besucher/-innen der Landeshauptstadt Düsseldorf
Produktziele	01 Pflege und Bewahrung des musikalischen Erbes 02 Förderung von Nachwuchskünstlern und musikalischen Formen 03 Weitentwicklung von Konzertformen 04 Wissensvermittlung durch pädagogische Projekte 05 Förderung des Images Düsseldorfs als Landeshauptstadt
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 aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	37,33	43,1	42,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,56	25,73	27,78
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,77	6,97	6,88

Erläuterungen

DEZ09
2526201

Dezernat 09
BgA Düsseldorfer Symphoniker

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Kultursekretariat NRW, Zuschüsse privater Unternehmen sowie sonstiger Dritter, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse, Erträge aus Orchestergastspielen, Konzerten, Veranstaltungen, Wohltätigkeitsveranstaltungen, Mieten, Honorar für Konzertmitschnitte, Erstattung von Aushilfsvergütungen, sonstige privatrechtliche Entgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erträge aus Kostenerstattungen von Dritten

Aufwendungen

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Brandschutzmaßnahmen, Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Sachmittel für Konzerte und Veranstaltungen, Künstlersozialabgaben, Honorare

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen: Zuschuss an die Orchesterakademie e.V., Zuschuss an die Tonhalle Düsseldorf gGmbH

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, amtsärztliche Untersuchungen, GEMA-Gebühren, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Mieten, öffentliche Bekanntmachungen, Werbung und Marketing, Merchandising, Vereinsbeiträge, Leasing, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband, sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: ILV Personalverwaltung Service BgA, IV Amt 30 Produkt 11 111 08 BgA

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000076 – Sanierung Ehrenhof 1 Tonhalle
Baukosten im Rahmen der Sanierung der Tonhalle

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Instrumenten sowie weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.111,43	1.192.395	1.270.711	1.270.711	1.244.391	1.244.391	1.244.391
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	7.957.229,52	8.013.478	8.328.478	7.873.478	7.873.478	7.873.478	7.873.478
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.026,89	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	9.136.717,84	9.205.873	9.599.189	9.144.189	9.117.869	9.117.869	9.117.869
11	- Personalaufwendungen	-14.451.561,27	-13.962.700	-15.143.300	-15.571.600	-15.948.700	-16.335.500	-16.335.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.405,54	-1.136.921	-1.037.921	-975.575	-955.037	-934.498	-934.498
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-848.026,13	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260
15	- Transferaufwendungen	-7.719.917,00	-4.551.364	-4.508.697	-4.283.262	-4.193.088	-4.102.914	-4.102.914
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.545,77	-664.234	-992.900	-522.771	-486.000	-475.548	-475.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.321.455,71	-21.179.479	-22.547.078	-22.217.468	-22.447.085	-22.712.720	-22.712.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.184.737,87	-11.973.606	-12.947.889	-13.073.279	-13.329.216	-13.594.851	-13.594.851
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.184.737,87	-11.973.606	-12.947.889	-13.073.279	-13.329.216	-13.594.851	-13.594.851
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.184.737,87	-11.973.606	-12.947.889	-13.073.279	-13.329.216	-13.594.851	-13.594.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.864,10	-179.526	-179.526	-179.526	-179.526	-179.526	-179.526
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.340.601,97	-12.153.132	-13.127.415	-13.252.805	-13.508.742	-13.774.377	-13.774.377

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.633,55	-50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.620,18	-29.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-536.253,73	-79.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-536.253,73	-79.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000643: Sanierung Ehrenhof 1 - Tonhalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.633,55	-50.000	0	0	0	0	0	-905.000	-905.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.633,55	-50.000	0	0	0	0	0	-905.000	-905.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.633,55	-50.000	0	0	0	0	0	-905.000	-905.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.620,18	-29.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.620,18	-29.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	-22.500	-22.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.620,18	-29.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	-22.500	-22.500

Produktbeschreibung

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Org.-Einheit	zust.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule bewirt.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule
Verantwortlich	Bischler Dr., Doris
Beschreibung	Angebotsschule mit den Aufgaben der Musikausbildung, Musikpflege und Musikerziehung
Leistungen	01 Musikalische Ausbildung 02 Veranstaltungen und Projekte 03 Gebührenpflichtige Überlassung von Instrumenten
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung
Produktziele	01 Flächendeckende musikalische Ausbildung (zu Leistung 01) 02 Förderung gemeinsamen Musizierens (zu Leistung 02) 03 Bedarfsgerechte Überlassung von Musikinstrumenten (zu Leistung 03)

SDG-Zuordnung



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 Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.
04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.
05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,71	24,88	25,44	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,17	13,65	13,33	
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	0	2,19	2,19	
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	10.250	10,35	10,35	
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	1.180	1.263	1.263	
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	707	715	715	
G00079	Anz. Schülerbeleg. m. inklusiv. Unterr. (Anzahl n)	0	0	66	
G00080	Anz. der Schülerbelegungen bis 6 Jahren (Anzahl n)	0	0	4.776	
G00081	Anzahl der Leihvorgänge pro Jahr (Anzahl n)	0	0	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:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen und aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Entgelte

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

--

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ankauf von Instrumenten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.677,75	169.020	175.500	181.800	191.400	191.400	191.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016.648,83	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.876,70	18.700	18.700	18.700	8.700	8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.034,76	29.700	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	2.210.908,04	2.217.420	2.223.400	2.229.700	2.229.300	2.229.300	2.229.300
11	- Personalaufwendungen	-7.391.497,31	-8.344.503	-8.195.403	-8.636.303	-8.848.803	-9.061.103	-9.061.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.100	-73.900	-80.000	-80.400	-80.300	-80.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.108,52	-283.303	-228.236	-213.290	-208.802	-204.310	-204.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.122,43	-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	-64.790,68	-68.700	-68.700	-65.264	-63.893	-62.516	-62.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.978.518,94	-8.914.186	-8.740.819	-9.169.437	-9.376.478	-9.582.809	-9.582.809
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.767.610,90	-6.696.766	-6.517.419	-6.939.737	-7.147.178	-7.353.509	-7.353.509
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.767.610,90	-6.696.766	-6.517.419	-6.939.737	-7.147.178	-7.353.509	-7.353.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.767.610,90	-6.696.766	-6.517.419	-6.939.737	-7.147.178	-7.353.509	-7.353.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.767.610,90	-6.696.766	-6.517.419	-6.939.737	-7.147.178	-7.353.509	-7.353.509

Teilfinanzplan

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.354,20	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.010,82	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.365,02	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-17.365,02	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.354,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.010,82	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.365,02	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.365,02	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0


Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Org.-Einheit	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
Verantwortlich	Bruns, Simone
Beschreibung	Kurse, Seminare, Bildungsurlaube, Vorträge, Exkursionen, Drittmittelmaßnahmen, Prüfungen/Abschlüsse, Ausstellungen,
Leistungen	Veranstaltungen in den Bereichen 01 Austausch und Begegnung 02 Arbeit und Beruf 03 Computer und Internet 04 Gesellschaft, Politik und Umwelt 05 Kunst, Kultur und Kreativität 06 Gesundheit und Bewegung 07 Sprachen
Auftr.Grundl.	Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Personen im Einzugsgebiet der Volkshochschule und sonstige Auftraggeber
Produktziele	01 Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes
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 Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2527101

Dezernat 09
Veranstaltungen der Volkshochschule

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	90,79	58,84	50,4	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,7	16,48	19,3	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,24	0,25	0,25	
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	756.000	750.000	750.000	
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	148,8	130	130	
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	4,8	4,5	4,5	
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	6,6	4,9	4,9	
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	97.151	90.000	90.000	
G00082	Barrierearme u. inkl. Angebote vorhanden (Anzahl n)	0	0	1	
G00083	Zertifizierung erlangt (Anzahl n)	0	0	1	
G00084	Anz. der geplanten Unterrichtseinheiten (Anzahl n)	0	0	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, Fernsprechggebühren, Wertveränderung beim Umlaufvermögen, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000672 – Zentralisierung VHS Umbau Yorckstr. 19-21
Baukosten im Rahmen des Umbaus des Gebäudes an der Yorckstraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung und Büroausstattung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.280,22	1.431.200	1.463.893	1.489.893	1.489.893	1.489.893	1.489.893
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174.694,71	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814.324,38	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.926,61	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	6.510.055,92	6.427.880	6.460.573	6.486.573	6.486.573	6.486.573	6.486.573
11	- Personalaufwendungen	-3.298.093,27	-3.336.936	-3.511.636	-3.563.736	-3.667.336	-3.749.736	-3.749.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-237.600	-304.000	-274.100	-275.300	-275.200	-275.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.073.250,31	-3.845.346	-3.932.423	-3.836.973	-3.851.732	-3.866.490	-3.866.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.902,86	-203.200	-335.522	-328.000	-330.400	-329.300	-329.300
15	- Transferaufwendungen	-154.888,20	-161.000	-161.000	-152.950	-149.730	-146.510	-146.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.492,47	-3.140.745	-4.574.925	-4.346.178	-4.254.680	-4.163.182	-4.163.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.170.627,11	-10.924.827	-12.819.506	-12.501.937	-12.529.178	-12.530.418	-12.530.418
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-660.571,19	-4.496.947	-6.358.933	-6.015.364	-6.042.605	-6.043.845	-6.043.845
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-660.571,19	-4.496.947	-6.358.933	-6.015.364	-6.042.605	-6.043.845	-6.043.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-660.571,19	-4.496.947	-6.358.933	-6.015.364	-6.042.605	-6.043.845	-6.043.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-660.571,19	-4.496.947	-6.358.933	-6.015.364	-6.042.605	-6.043.845	-6.043.845

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.452,48	-2.265.705	-108.352	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.469,36	-42.900	-34.064	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.921,84	-2.308.605	-142.416	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-225.921,84	-2.308.605	-142.416	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000672: Zentralisierung VHS-Umbau Yorckstr.19-21

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.452,48	-2.265.705	-108.352	0	0	0	0	-4.545.592	-4.653.944
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.642,53	0	0	0	0	0	0	-3.606.990	-3.606.990
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.095,01	-2.265.705	-108.352	0	0	0	0	-8.152.583	-8.260.935
Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.095,01	-2.265.705	-108.352	0	0	0	0	-8.152.583	-8.260.935

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.826,83	-42.900	-34.064	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064	-25.981	-25.981
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.826,83	-42.900	-34.064	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064	-25.981	-25.981
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.826,83	-42.900	-34.064	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064	-25.981	-25.981

Produktbeschreibung

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Org.-Einheit	zust.: A 4102 Stadtbüchereien bewirt.: A 4102 Stadtbüchereien
Verantwortlich	Kamp Dr., Norbert
Beschreibung	Stadtbüchereien der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Bereitstellung von Medien und Informationen 02 Veranstaltungs- und Programmarbeit 03 Vermittlung von Medien und Informationen
Auftr.Grundl.	Beschluss der Volksvertretung vom 28.04.1885
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung
Produktziele	01 Freier Zugang zum Medienbestand 02 Entwicklung lokaler Kulturzentren in den Stadtteilen 03 Förderung der Düsseldorfer Literaturszene 04 Vermittlung von Medien und Information für die Düsseldorfer Bevölkerung

SDG-Zuordnung



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 Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,24	8,8		8,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,06	20,22		20,24
P00105	Anzahl der virtuellen Besucher (Anzahl n)	3.125.000	3.600.000	3.600.000	
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	3.645.000	4.000.000	3.800.000	
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	1.756.000	1.600.000	1.800.000	
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	627.400	600.000	650.000	
G00056	Besucherzahlen während erweiterter Öffnu (Anzahl n)	0	0	28.000	
G00048	Anzahl Stadtbüchereien (Anzahl n)	0	0	15	
G00049	Anz. Verant. f. Kinder z. Leseförderung (Anzahl n)	0	0	780	
G00050	Anz. erreichte Kinder Ver. Leseförderung (Anzahl n)	0	0	19.500	
G00051	Anzahl der Kita-Führungen (Anzahl n)	0	0	120	
G00052	Anz. erreichte Kinder Kitaführungen (Anzahl n)	0	0	1.800	
G00053	Anzahl der Schulklassenführungen (Anzahl n)	0	0	280	
G00054	Anz. erreichte Kinder Schulkl.führungen (Anzahl n)	0	0	7.050	
G00055	Erneuerungsquote Bibliothek der Dinge (Prozent)	0	0	10	
G00056	Ausleihquote Bibliothek der Dinge (Prozent)	0	0	40	
G00057	Steig. Medienangebot Kinder u. Jugendl. (Prozent)	0	0	5	
G00058	Anz. Verant. zum Thema Nachhaltigkeit (Anzahl n)	0	0	20	

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:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Finanzerträge:

Zuweisungen vom Land
Mietträge, Erträge aus Medienverleih, sonstige Erträge
Gewinnanteile aus Beteiligungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung von Musikinstrumenten, Unterhaltung von Geräten, Medienbearbeitung, Reparatur und Wartung medientechnischer Geräte, Sachmittel für Ausstellungen und Veranstaltungen, Aktualisierung der Medien, Ausstattung der Medienboxen, Serviceleistungen der AWISTA, Fahrzeugmanagement, Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Mieten, Werbung, Telekommunikation, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, anteilige Kosten am Weiterbildungszentrum, sonstige Geschäftsaufwendungen, Vereinsbeiträge, Kapitalertragssteuer, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.555,59	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	844.355,65	1.008.737	1.008.737	1.008.737	1.008.737	1.008.737	1.008.737
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.180,83	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	1.133.092,07	1.161.847	1.161.847	1.161.847	1.161.847	1.161.847	1.161.847
11	- Personalaufwendungen	-9.073.345,60	-9.520.875	-9.701.875	-9.870.175	-10.111.975	-10.356.475	-10.356.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-129.700	-155.300	-19.500	-19.600	-19.600	-19.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.685.805,55	-1.281.550	-1.062.940	-983.846	-964.418	-944.989	-944.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-938.237,27	-776.025	-776.025	-776.025	-776.025	-776.025	-776.025
15	- Transferaufwendungen	-978,58	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.455.708,22	-1.498.574	-1.578.308	-1.499.392	-1.467.827	-1.436.260	-1.436.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.154.075,22	-13.206.724	-13.274.448	-13.148.938	-13.339.845	-13.533.349	-13.533.349
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.020.983,15	-12.044.877	-12.112.601	-11.987.091	-12.177.998	-12.371.502	-12.371.502
19	+ Finanzerträge	82.159,62	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	82.159,62	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.938.823,53	-12.044.877	-12.112.601	-11.987.091	-12.177.998	-12.371.502	-12.371.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.938.823,53	-12.044.877	-12.112.601	-11.987.091	-12.177.998	-12.371.502	-12.371.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.938.823,53	-12.044.877	-12.112.601	-11.987.091	-12.177.998	-12.371.502	-12.371.502

Teilfinanzplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.500,82	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.500,82	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-106.500,82	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR



unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.500,82	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.500,82	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.500,82	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung

Org.-Einheit	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
Verantwortlich	Bruns, Simone
Beschreibung	Lehrgänge des Regelbereichs nach § 6 Weiterbildungsgesetz NRW und der Grundbildung
Leistungen	01 Lehrgänge Sekundarstufe 1 02 Projekte (Unterstützungs- bzw. Drittmittelfinanzierte Maßnahmen zur Erlangung eines Schulabschlusses - SEK I) 03 Angebote der Grundbildung
Auftr.Grundl.	1. Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Personen, die einen Schulabschluss (SEK I) erreichen wollen und Personen, die Grundbildungskennntnisse verbessern wollen
Produktziele	01 Sicherstellung eines bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes zum Erwerb von Schulabschlüssen (SEK I) und in der Grundbildung
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 Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2023	2024	2025	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,67	30,73	31,45	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,68	5,19	5,08	
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	12.588	16.000	16.000	
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	918	900	0	
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	145	180	0	
G00084	Anz. der geplanten Unterrichtseinheiten (Anzahl n)	0	0	2.300	
G00085	Anz. der abgerech. Unterrichtseinheiten (Anzahl n)	0	0	954	
G00086	Anz. d. Teiln. d. Kinderbetreuung nutzen (Anzahl n)	0	0	15	
G00087	Anzahl der erworbenen Schulabschlüsse (Anzahl n)	0	0	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
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus Zuweisungen vom Land und von privaten Unternehmen
Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Säumniszuschläge

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung und Büroausstattung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.552,50	1.010.300	1.015.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.583,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.270,40	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	1.187.406,66	1.042.300	1.047.300	1.054.300	1.054.300	1.054.300	1.054.300
11	- Personalaufwendungen	-2.359.243,65	-2.557.873	-2.726.973	-2.782.273	-2.857.873	-2.924.373	-2.924.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-128.000	-143.000	-121.100	-121.700	-121.600	-121.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.106,39	-257.259	-257.259	-244.397	-239.250	-234.107	-234.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.275,83	-7.300	-8.500	-9.700	-11.300	-11.300	-11.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.730,59	-441.128	-194.755	-185.016	-26.158	-25.596	-25.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.070.356,46	-3.391.560	-3.330.487	-3.342.486	-3.256.281	-3.316.976	-3.316.976
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.882.949,80	-2.349.260	-2.283.187	-2.288.186	-2.201.981	-2.262.676	-2.262.676
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.882.949,80	-2.349.260	-2.283.187	-2.288.186	-2.201.981	-2.262.676	-2.262.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.882.949,80	-2.349.260	-2.283.187	-2.288.186	-2.201.981	-2.262.676	-2.262.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.882.949,80	-2.349.260	-2.283.187	-2.288.186	-2.201.981	-2.262.676	-2.262.676

Teilfinanzplan

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.170,95	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.170,95	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.914,52	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.914,52	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-64.743,57	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.170,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.170,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.914,52	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.914,52	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.743,57	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)
Verantwortlich	Tracik, Angélique
Beschreibung	Veranstaltungen und Kooperationsprojekte, Vergabe von Instituts- und Projektkostenzuschüssen sowie Management für kulturelle Infrastruktur Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kulturgebäude (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungsmanagement)
Leistungen	01 Kommunale Veranstaltungen 02 Kulturförderung 03 Besondere Dienstleistungen 04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kulturgebäuden
Auftr.Grundl.	Beschlüsse des Rates und der Verwaltungskonferenz der Stadt Düsseldorf, Verträge mit Mietern und Pächtern
Zielgruppen	Kunstschaffende Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bevölkerung Mieter und Pächter
Produktziele	01 Gewährleistung eines kulturellen Angebots, Impulse für neue Formen künstlerischer Arbeit (Leistungen 01, 02) 02 Förderung der Kulturszene durch Beratung und Vermittlung von Partnern, Räumlichkeiten, finanziellen Mitteln (Leistung 02) 03 Schaffung einer amts-/institutsübergreifenden Struktur zur Positionierung der Kultur innerhalb des städtischen Leitbilds
Vermerke	01 Für das Projekt „Jugend, Kultur und Schule“ sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000) der Ämter 40 (2124202-Beratungsangebote) und 41 (2528101-Kulturamt) zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 06 Zur Bewirtschaftung des BgA-Gaststätten Kultur können die notwendigen Mittel zwischen BgA und dem Produkt 2528101 umgestellt werden. 07 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden. 08 Die Aufwendungen der Kunstkommission bilden ein Budget im Kulturamt. Das Budget wird über die Geschäftsstelle der Kunstkommission verwaltet. 09 Für das Projekt „Kunstkauf“ bleibt ein Betrag in Höhe von 30.000 EUR gesperrt, bis der Kulturausschuss das Konzept zustimmend zur Kenntnis genommen hat. 10 Ein Betrag i.H.v. 91.500 EUR im Jahr 2025, der im Rahmen der Förderung der Fotografie in Düsseldorf für den Verein DFI e.V. etatisiert ist, bleibt zunächst gesperrt.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,46	9,2	9,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	37,46	41,14	40,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,13	13,36	13,6
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	275	260	260

Erläuterungen

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuweisungen des Landes, Rückzahlung zu viel gezahlter Zuschüsse, Zuschüsse Künstleraustausch
Verwaltungsgebühren
Eintrittsgelder, Mieterträge, Verkaufserträge, Erträge aus der Erstattung von Geschäftsausgaben
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachleistungen für stadthistorische Forschung und Veröffentlichung, für Jugendkulturarbeit und übrige Bereiche, Künstler-/Autorenaustausch, die Unterhaltung von Grünanlagen sowie für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Honorare, Vergütungen für Garderoben- und Ordnungsdienst, Künstlersozialabgabe, Kassen-, Aufsichts- und Beratungsdienste

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an regionale, überregionale und internationale Kooperationsprojekte, Zuschüsse für die Förderung der bildenden Kunst, der Literatur und der Musik, Zuschüsse für die Freie Szene Tanz und Theater, Initiativen der kulturellen Bildung, Jazz Veranstaltungen in Düsseldorf, Jugendkulturarbeit, Kooperationsprojekte mit Hochschulen und kooperative literarische Veranstaltungen, Zuschüsse im Rahmen der Beiräte, der Jüdischen Kulturtage, der Kirchenmusik und der Stadtgeschichte, außerdem für: Antoine Beuger, (Klangraum); Arbeitskreis Kultur im Stadtbezirk 8 e.V.; Asphalt Festival gGmbH, (Asphalt Festival); BBK Bezirksverband Düsseldorf e.V./ BBK Kunstforum e.V.; Ben J. Riepe Kompanie e.V.; Benrather Kulturkreis e.V.; Capacity e.V., (Gasthof Worringer Platz/Glashaus); Chorverband e.V. - 100 Jahre Chorverband Düsseldorf e.V.; Der Kasperkoffer; Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH, (Wettbewerb "Jugend musiziert"); die digitale Düsseldorf ug; Düsseldorf Festival gGmbH; Düsseldorf Photo Weekend; Düsseldorfer Marionettentheater gGmbH; Filmwerkstatt Düsseldorf e.V.; First Beats; Förderkreis Industriepfad Düsseldorf-Gerresheim e.V.; Forum Freies Theater e.V.; Freundeskreis Kulturbahnhof Eller e.V.; Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Düsseldorf e.V.; Goethe-Institut e.V.; Golzheim Fest e.V.; Hans Peter Zimmer Stiftung, (Weltkunstzimmer); Heinrich-Heine-Gesellschaft e.V.; Inst. F. Kunstdokumentation u. Szenografie; Jazz in Düsseldorf e.V., inkl. Globalklang e.V.; Jüdische Gemeinde Düsseldorf, (Paul-Spiegel-Filmfestival - Jüdische Welten); Kabawil e.V.; Kunstarchiv Kaiserswerth; Künstlerverein Malkasten; Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen e.V.; Landes-Schülertheater-Treffen NRW; Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein K.d.ö.R. u.a.; Literaturbüro NRW e.V.; M Gronau, A. Ferl, S. Seume u. A. Schmidt GbR; Meurer-Wanske GbR; Neue Düsseldorfer Hofmusik; Neuer Tanz e.V.; New Fall Festival Düsseldorf gGmbH; notabu.ensemble neue musik; NRW Landesbüro Tanz e.V.; onomato künstlerverein e.V.; plan.d. produzentengalerie e.V.; psallite.cantate gGmbH; Puppentheater Helmholtzstraße e.V.; Raimund Hoghe; Robert-Schumann-Forschungsstelle e.V.; Robert-Schumann-Gesellschaft e.V.; Seniorentheater in der Altstadt SeTa e.V.; Städtischer Musikverein zu Düsseldorf e.V.; Streetart-Projekte; tanzhaus nrw e.V.; Theater d. Klänge; Theater Kontra-Punkt; TheaterLabor TraumGesicht e.V.; Verbunt e.V.; Verein Düsseldorf-Palermo e.V.; Verein zur Förderung des Approximation Festival e.V.; Verein zur Veranstaltung von Kunstausstellungen e.V., (Große Kunstausstellung NRW); zakk gGmbH; Beirat Kulturelle Bildung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Werbung und Kulturmarketing, Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kfz, Aufwendungen für Büromaterial, für Drucksachen, für Porto, für Telekommunikation, für Gästebewirtung, für Vereinsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Aufwendungen für die Verleihung von Förderpreisen und Preisgelder bildende Kunst, Aufwendungen für die Beiräte.

Erläuterungen

DEZ09
2528101

Dezernat 09
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 Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze aus dem Bereich Zeitgenössische Kunst sowie aus der D'dorfer Kunstausstellung, Auszahlungen für den Erwerb von Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Teilergebnisplan

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.437,95	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	4.568.280,07	2.364.356	2.364.356	2.364.356	2.364.356	2.364.356	2.364.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.868,43	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	5.907.586,45	3.275.597	3.275.597	3.275.597	3.275.597	3.275.597	3.275.597
11	- Personalaufwendungen	-8.482.822,33	-9.455.200	-10.330.900	-10.454.300	-10.733.200	-10.984.900	-10.984.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-602.800	-516.500	-377.300	-379.000	-378.800	-378.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.551.303,69	-9.636.877	-8.732.709	-9.280.782	-9.102.239	-8.923.697	-8.923.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-845.499,01	-753.900	-700.200	-715.100	-734.700	-734.700	-734.700
15	- Transferaufwendungen	-9.262.440,73	-8.730.017	-8.916.656	-8.239.467	-8.065.192	-7.890.918	-7.890.918
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.685.170,88	-6.426.551	-6.426.551	-6.119.152	-5.996.193	-5.873.233	-5.873.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.827.236,64	-35.605.345	-35.623.516	-35.186.101	-35.010.524	-34.786.248	-34.786.248
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.919.650,19	-32.329.748	-32.347.919	-31.910.504	-31.734.927	-31.510.651	-31.510.651
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.919.650,19	-32.329.748	-32.347.919	-31.910.504	-31.734.927	-31.510.651	-31.510.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.919.650,19	-32.329.748	-32.347.919	-31.910.504	-31.734.927	-31.510.651	-31.510.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.919.650,19	-32.329.748	-32.347.919	-31.910.504	-31.734.927	-31.510.651	-31.510.651

Teilfinanzplan

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.408.212,94	-201.310	-344.690	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.170.317,29	-641.640	-641.640	-160.410	-641.640	-641.640	-641.640
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.578.530,23	-842.950	-986.330	-228.660	-914.640	-914.640	-914.640
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.578.530,23	-842.950	-986.330	-228.660	-914.640	-914.640	-914.640

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000513: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.240.000	1.240.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.240.000	1.240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.130.805,48	-201.310	-71.690	0	0	0	0	-7.593.661	-7.665.351
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282.944,09	0	0	0	0	0	0	-409.719	-409.719
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.413.749,57	-201.310	-71.690	0	0	0	0	-8.003.380	-8.075.070
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.413.749,57	-201.310	-71.690	0	0	0	0	-6.763.380	-6.835.070

790000537: Kunst am Bau

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595.765,21	-517.000	-517.000	-129.250	-517.000	-517.000	-517.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.765,21	-517.000	-517.000	-129.250	-517.000	-517.000	-517.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.765,21	-517.000	-517.000	-129.250	-517.000	-517.000	-517.000	0	0

790000548: Konrad-Adenauer-Platz1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.049,37	0	0	0	0	0	0	-8.160.192	-8.160.192
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.736,91	0	0	0	0	0	0	-5.022.442	-5.022.442
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.390.786,28	0	0	0	0	0	0	-13.182.634	-13.182.634
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.390.786,28	0	0	0	0	0	0	-13.182.634	-13.182.634

790000693: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-273.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-273.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-273.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.358,09	0	0	0	0	0	0	-158.386	-158.386
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.871,08	-124.640	-124.640	-31.160	-124.640	-124.640	-124.640	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.229,17	-124.640	-124.640	-31.160	-124.640	-124.640	-124.640	-158.386	-158.386
Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.229,17	-124.640	-124.640	-31.160	-124.640	-124.640	-124.640	-158.386	-158.386

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Org.-Einheit	zust.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf bewirt.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Verantwortlich	Joanna Phillips
Beschreibung	Das Restaurierungszentrum widmet sich der Erhaltung und Bewahrung von Kunst und Kulturgut
Leistungen	01 Prophylaxe 02 Restaurierung/Konservierung/Untersuchung 03 Forschung 04 Ausbildung 05 Öffentlichkeitsarbeit
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Städtische Kulturinstitute Nichtstädtische Museen Galerien Privatpersonen
Produktziele	01 Erhalt von Kunstwerken und Objekten von kulturgeschichtlicher Bedeutung unter strenger Berücksichtigung ihrer Authentizität (Leistung 01) 02 Pflege der Sammlungen der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 02) 03 Erweiterung und Vertiefung der technologischen und konservatorischen Kenntnisse zu den Düsseldorfer Sammlungsbeständen (Leistung 03) 04 Profilierung des Restaurierungszentrums im nationalen und internationalen Vergleich (Leistung 04) 05 Vermittlung von Praxiserfahrung in der museal geprägten Restaurierung sowie konservatorischer / restauratorischer Anliegen (Leistung 05)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,38	2,15	2,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,04	2,1	2,05
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	553	600	600
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	576	380	380
N00026	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	14	16	16

Erläuterungen

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen und Zuschüsse
Erträge aus Restaurierungsaufträgen, Verkauf sowie sonstige Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Sach- und Dienstleistungen für die Restaurierung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände wie Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachliteratur, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, vermischte Aufwendungen sowie Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtzahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.814,75	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.770,00	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	58.584,75	29.472	29.472	29.472	29.472	29.472	29.472
11	- Personalaufwendungen	-1.110.669,31	-1.067.091	-1.178.291	-1.211.191	-1.240.491	-1.270.591	-1.270.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.437,43	-6.728	-6.190	-6.392	-6.257	-6.122	-6.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.363,31	-93.200	-80.100	-78.800	-78.200	-78.200	-78.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.094,12	-203.537	-76.600	-72.831	-71.299	-69.766	-69.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.336.564,17	-1.370.556	-1.341.181	-1.369.214	-1.396.247	-1.424.679	-1.424.679
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.277.979,42	-1.341.084	-1.311.709	-1.339.742	-1.366.775	-1.395.207	-1.395.207
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.277.979,42	-1.341.084	-1.311.709	-1.339.742	-1.366.775	-1.395.207	-1.395.207
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.277.979,42	-1.341.084	-1.311.709	-1.339.742	-1.366.775	-1.395.207	-1.395.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.277.979,42	-1.341.084	-1.311.709	-1.339.742	-1.366.775	-1.395.207	-1.395.207

Teilfinanzplan

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.341,69	-49.450	-49.450	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.341,69	-49.450	-49.450	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-123.341,69	-49.450	-49.450	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.341,69	-49.450	-49.450	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.341,69	-49.450	-49.450	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.341,69	-49.450	-49.450	-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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,41	0,92	0,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,78	1,04	1,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,4	0,3	0,29
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	6	1	1
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	42	5	5
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	138	90	90
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	32.459	19.000	19.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	5.000	2.200	2.200

Erläuterungen

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuschüsse und Zuwendungen, Spenden und Zuschüsse Dritter
Entgelte für Internetnutzung
Erträge aus der Überlassung von Ausstellungen, Erträge aus dem Verkauf

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung Bewirtschaftung von Gebäuden, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, für die Ergänzung der Sammlung und Bibliothek, Sachkosten für Pädagogik und Ausstellungen, Druckkosten, Honorare für Projekte, Archivarbeiten, Seminare, Zeitzeugeninterviews und Veranstaltungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenständen wie Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuschuss an den Freundeskreis

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Beiräte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf für Dritte, Miet- und Pachtausgaben

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,40	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	72.858,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-248.571,17	-430.091	-470.291	-483.491	-495.191	-507.191	-507.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.541,01	-66.290	-60.235	-58.771	-57.534	-56.296	-56.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.677,84	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
15	- Transferaufwendungen	-261.200,00	-192.984	-192.250	-182.637	-178.792	-174.947	-174.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.481,15	-126.552	-170.626	-111.817	-109.463	-107.109	-107.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.471,17	-873.317	-950.802	-894.116	-898.380	-902.943	-902.943
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-701.612,77	-865.317	-942.802	-886.116	-890.380	-894.943	-894.943
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-701.612,77	-865.317	-942.802	-886.116	-890.380	-894.943	-894.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-701.612,77	-865.317	-942.802	-886.116	-890.380	-894.943	-894.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-701.612,77	-865.317	-942.802	-886.116	-890.380	-894.943	-894.943

Teilfinanzplan

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.575,28	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.575,28	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.575,28	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.575,28	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.575,28	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.575,28	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

3131301

Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Goeke-Rohstock, Peter
Beschreibung	Gemäß § 1 Abs.1 AsylbLG erhalten u.a. Asylbewerber und Asylbewerberinnen Geduldete (z. B. abgelehnte Asylbewerber und Asylbewerberinnen, die noch nicht ausgereist oder abgeschoben worden sind) Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen Ausländer und Ausländerinnen (z. B. unerlaubt eingereiste Ausländer und Ausländerinnen) wirtschaftliche Leistungen nach dem AsylbLG. Grundsätzlich werden Leistungen gem. § 3 AsylbLG (nur absolut notwendiger Leistungsumfang) erbracht, z. B. Ernährung und Unterkunft. Die Krankenversorgung wird seit dem 01.04.2016 in Kooperation mit der AOK Rheinland/Hamburg über die elektronische Gesundheitskarte – eGK – abgewickelt. Nach Ablauf von 15 Monaten können die oben Genannten bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, was dem Leistungsspektrum SGB XII entspricht. Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach den §§ 2, 3 AsylbLG im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden. Neben den wirtschaftlichen Hilfen werden Arbeitsgelegenheiten bei kommunalen oder gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt.
Leistungen	01 Wirtschaftliche Hilfen nach § 2 AsylbLG 02 Wirtschaftliche Hilfen nach § 3 AsylbLG 03 Sonstige Leistungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); § 264 SGB V (Krankenhilfe)
Zielgruppen	01 Personen, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 01 - 03) 02 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 04)
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Leistung 01 - 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 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

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	72,88	46,77	40,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,23	3,74	4,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	56,72	67,32	56,33
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	331,7	339	339
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	606	950	950
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	491,07	386	386
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	2.521	2.900	2.900
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	654,78	562	562
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	3.203	3.747	3.747

Erläuterungen

DEZ09
3131301

Dezernat 09
Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendung und allgemeine Umlagen:	Integrationspauschale, Betreuungspuschale, Versorgungspuschale
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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.728.140,57	19.943.660	14.364.000	14.364.000	14.364.000	14.364.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	530.114,68	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.688,83	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.517.153,92	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	30.559.098,00	21.708.660	16.129.000	16.129.000	16.129.000	16.129.000	
11	- Personalaufwendungen	-2.157.554,42	-2.273.022	-2.598.422	-2.679.722	-2.746.222	-2.807.522	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-154.700	-226.500	-245.300	-246.400	-246.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.226,23	-273	-273	-259	-254	-249	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-971,53	-897	-897	-897	-897	-897	
15	- Transferaufwendungen	-37.193.481,13	-43.976.121	-36.933.797	-41.777.315	-40.897.793	-40.018.270	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.573.820,21	-11.882	-11.882	-11.287	-11.050	-10.813	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.931.053,52	-46.416.895	-39.771.771	-44.714.780	-43.902.616	-43.084.051	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.371.955,52	-24.708.235	-23.642.771	-28.585.780	-27.773.616	-26.955.051	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.371.955,52	-24.708.235	-23.642.771	-28.585.780	-27.773.616	-26.955.051	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.371.955,52	-24.708.235	-23.642.771	-28.585.780	-27.773.616	-26.955.051	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.371.955,52	-24.708.235	-23.642.771	-28.585.780	-27.773.616	-26.955.051	

Produktbeschreibung

DEZ09
3131504

Dezernat 09
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Goeke-Rohstock, Peter
Beschreibung	<p>Die Abteilung Leistung und Unterbringung</p> <ul style="list-style-type: none">- hält Notschlafstellen für akut obdachlose Menschen bereit, kooperiert mit den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe der Träger bei der Vermittlung in Fachhilfen und weist in gebührenpflichtige städtische Unterkünfte des Obdachlosenbereichs ein- bietet soziale Betreuung (Unterstützung bei persönlichen Problemlagen, Anleitung und Unterstützung in lebenspraktischen Fragen, wirtschaftliche Beratung, unterkunftsbezogene Hilfen) für vorübergehend in Unterkünften eingewiesene Wohnungsnotfälle und andere untergebrachte Personenkreise- berät und begleitet bei der bedarfsgerechten Wohnungsvermittlung und bietet Hilfen zur nachhaltigen Sicherung nach Bezug einer Wohnung an (nachgehende Hilfen)- unterhält und verwaltet die Obdachlosenunterkünfte- unterstützt aktiv bei der Eingliederung in den Wohnungsmarkt durch befristete Anmietung von Wohnungen (Probewohnungen) im Rahmen des Ordnungsbehördengesetzes NRW (OBG)- bringt Spätaussiedler, jüdische Migranten und schutzbedürftige Personengruppen aufgrund von Regierungsabkommen nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in den städtischen Unterkünften unter- sorgt für die Unterbringung der Asylbewerber nach §§ 2 und 3 AsylbLG und § 1 FlüAG- verwaltet und unterhält die hierbei in Anspruch genommenen Unterkünfte- organisiert die Aufnahme und steuert die Belegung- steuert die soziale Betreuung in den Unterkünften im Rahmen der durch eine Zuwendungspauschale auf die Wohlfahrtsverbände übertragenen Aufgabe. <p>Nachtunterkünfte und Tagesaufenthalte der Träger der Wohnungslosenhilfe werden über Zuwendungen finanziert.</p>
Leistungen	01 Beratung für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge 02 Soziale Betreuung in den Unterkünften 03 Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
Auftr.Grundl.	§§ 1 und 14 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG), §§ 1 und 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG), § 3 Landesaufnahmegesetz NRW (LaufG); §§ 23, 24 Aufenthaltsgesetz i.V.m. § 10a LaufG; §§ 11,12 Teilhabe- und Integrationsgesetz
Zielgruppen	01 Obdachlose Personen, die in Notschlafstellen übernachten 02 Obdachlose Personen, die in Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebracht sind 03 Nach Düsseldorf zugewiesene Flüchtlinge
Produktziele	01 Vermittlung von akut obdachlosen Personen, die in Notschlafstellen übernachten in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 01) 02 Herausvermittlung der in den Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebrachten Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 02) 03 Herausvermittlung der in den Unterkünften untergebrachten Personen mit Flüchtlingshintergrund (Zielgruppe 03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,57	12,43	12,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	149,35	130,31	133,63
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	12,28	10,99	10,96
L00231	Anz Übernachtungen Notschlafstellen ZG1 (Anzahl n)	307	300	300
L00232	Anz untergebr Pers Notunterkünfte ZG2+3 (Anzahl n)	4.702	7.680	7.680
L00233	Anz gebührenpfl Pers Notunterkünfte (Anzahl n)	4.273	6.730	6.730

Erläuterungen

DEZ09
3131504

Dezernat 09
Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von sonstigen Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen, Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen über 410 EUR

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.366.994,06	18.121	18.121	18.121	14.881	14.881	14.881
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.360.751,81	10.900.000	10.900.000	7.776.000	7.776.000	7.776.000	7.776.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.797,07	42.105	42.105	42.105	42.105	42.105	42.105
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810.774,40	512.067	512.067	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	35.584.317,34	11.472.293	11.472.293	8.337.232	8.333.992	8.333.992	8.333.992
11	- Personalaufwendungen	-13.038.594,88	-13.974.700	-15.553.400	-16.066.300	-16.435.400	-16.818.200	-16.818.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-599.600	-697.900	-766.500	-770.000	-769.600	-769.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.712.236,13	-24.059.193	-23.377.743	-15.457.268	-15.144.426	-14.832.129	-14.832.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.316.244,71	-620.900	-611.100	-592.300	-539.300	-509.800	-509.800
15	- Transferaufwendungen	-8.053.445,26	-7.176.082	-7.183.505	-5.110.235	-4.988.300	-4.867.359	-4.867.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.864.632,58	-45.870.768	-47.381.102	-44.327.602	-44.183.743	-43.041.319	-43.041.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.985.153,56	-92.301.243	-94.804.750	-82.320.205	-82.061.169	-80.838.407	-80.838.407
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-70.400.836,22	-80.828.950	-83.332.457	-73.982.973	-73.727.177	-72.504.415	-72.504.415
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-70.400.836,22	-80.828.950	-83.332.457	-73.982.973	-73.727.177	-72.504.415	-72.504.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-70.400.836,22	-80.828.950	-83.332.457	-73.982.973	-73.727.177	-72.504.415	-72.504.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-70.400.836,22	-80.828.950	-83.332.457	-73.982.973	-73.727.177	-72.504.415	-72.504.415

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345,10	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.385,50	-96.820	-105.818	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.730,60	-96.820	-105.818	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-63.730,60	-96.820	-105.818	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000546: Unterkünfte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345,10	0	0	0	0	0	0	-3.172.392	-3.172.392
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345,10	0	0	0	0	0	0	-3.172.392	-3.172.392
Saldo aus Investitionstätigkeit	-345,10	0	0	0	0	0	0	-3.172.392	-3.172.392

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.385,50	-96.820	-105.818	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.385,50	-96.820	-105.818	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.385,50	-96.820	-105.818	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
3133701

Dezernat 09
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Goeke-Rohstock, Peter
Beschreibung	<p>Die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle leistet aus diesem Produkt Hilfen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Diese können auch Personen mit keinem oder geringen Einkommen und Vermögen erhalten, die nicht laufende Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen, die nicht in einem Regelsatz enthalten sind. Die Leistungen können aber auch parallel zum monatlich laufenden Lebensunterhalt erbracht werden. Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen.</p> <p>Die Hilfsangebote umfassen insbesondere (Einzelfallhilfen):</p> <ul style="list-style-type: none">- die Sicherstellung von Wohnraum von Häftlingen während der Inhaftierung durch Übernahme von Miet- und Nebenkosten bis zu einem Zeitraum von einem Jahr- die Entrümpelung von Wohnungen- die Übernahme von Kosten zur freiwilligen Rückführung von Personen an den Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes und bei Ausländerinnen und Ausländer an den Ausgangspunkt <p>Die Arbeit Fachberatungsstellen für Hilfen nach § 67 SGB XII umfasst die Beratung und Betreuung als Hilfe zur Überwindung besonderer Lebensverhältnisse in Verbindung mit sozialen Schwierigkeiten in Form von Beratung, Betreuung und Begleitung. Sie bezieht sich insbesondere auf Menschen ohne eigene Wohnung, bei fehlender wirtschaftlicher Lebensgrundlage, bei Straffälligen und nach der Haftentlassung.</p> <p>Die an die Fachberatungsstellen angebundene Streetwork fungiert als aufsuchendes Fachberatungs-, Begleitungs- und Kriseninterventionsinstrument.</p> <p>Es werden nachrangig zu den Hilfen des LVR nach § 67 SGB XII die Kosten für niedrigschwellige, sozialpädagogisch-begleitete, Wohn- und Betreuungsleistungen für Menschen über 65 Jahre übernommen, die zunächst nicht durch andere vorrangige Leistungen versorgt werden können.</p> <p>Es werden Menschen unterstützt, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg regelmäßige Hilfen zur Überwindung ihrer sozialen Schwierigkeiten benötigen.</p>
Leistungen	01 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Auftr.Grundl.	§ 67 SGB XII
Zielgruppen	01 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sich aus eigener Kraft nicht überwinden können
Produktziele	01 Stabilisierung der Person und Veränderung der aktuellen Lebenslage, so dass die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft möglich wird 02 Der Einzelne soll befähigt werden, durch Beratung und Anleitung ein normales, selbst organisiertes Leben in einer eigenen Wohnung , mit eigenem hinreichendem Einkommen, mit einer regelmäßigen Beschäftigung zu führen
Vermerke	<p>Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p>

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,01	0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,82	4,45	2,99

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Fachberatungsstelle nach § 67 SGB XII

Caritasverband Düsseldorf e. V.

Diakonie Düsseldorf

franzfreunde

Heimkosten Rather Broich, Don Bosco Haus und Kaiserswerther Straße

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-248	-248	-248	-248	-248	-248
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	-2.503.569,66	-2.907.487	-1.962.487	-1.839.490	-1.790.448	-1.741.406	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.456,87	-4.627	-4.627	-4.396	-4.303	-4.211	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.505.026,53	-2.912.362	-1.967.362	-1.844.134	-1.794.999	-1.745.865	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.505.026,53	-2.912.362	-1.967.362	-1.844.134	-1.794.999	-1.745.865	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.505.026,53	-2.912.362	-1.967.362	-1.844.134	-1.794.999	-1.745.865	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.505.026,53	-2.912.362	-1.967.362	-1.844.134	-1.794.999	-1.745.865	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.505.026,53	-2.912.362	-1.967.362	-1.844.134	-1.794.999	-1.745.865	

Produktbeschreibung

DEZ09
3135102

Dezernat 09
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Götz Dr., Markus
Beschreibung	<p>Das Kommunale Integrationszentrum (KI) hat vorrangig den Auftrag, durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems (Kindertageseinrichtungen, Schulen etc.) in der Kommune im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Das Kommunale Integrationszentrum bestimmt jeweils für zwei Jahre Handlungsschwerpunkte in den Bereichen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe".</p> <p>Das Kommunale Integrationszentrum entwickelt unterstützende Angebote entlang der Bildungskette - von der frühen Förderung über die Elementarerziehung, die Schule bis hin zum Übergang von der Schule zu Studium und Beruf. Hierzu zählen Konzepte, Programme sowie Fortbildungen zu den Themen interkulturelle Erziehung, Sprachbildung und Zusammenarbeit mit Eltern. Des Weiteren berät das Kommunale Integrationszentrum alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, die ohne ausreichende Deutschkenntnisse aus dem Ausland nach Düsseldorf einreisen und weist sie in Kooperation mit dem Schulamt einer ihren Voraussetzungen entsprechenden Schule zu.</p> <p>Das Kommunale Integrationszentrum regt verwaltungsintern andere Ämter und zur Umsetzung der Zielsetzungen des gesamtstädtischen Integrationskonzeptes an und berät diese fachlich. Außerdem werden durch Beratung und finanzielle Förderung von Trägern integrative Angebote für Migranten und Migrantinnen realisiert. Hierzu arbeitet das Kommunale Integrationszentrum mit den vom Integrationsausschuss als förderfähig anerkannten Migrantenorganisationen sowie den Wohlfahrtsverbänden zusammen. Die Projektanträge der Migrantenorganisationen werden unter Einbindung einer Kommission des Integrationsrates (IntRa) durch diesen beschlossen.</p> <p>Mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege wurden Produkt- und Aufgabenbeschreibungen erarbeitet, welche Bestandteil des Rahmenvertrages zur Sicherung von sozialen Diensten sind.</p>
Leistungen	<ol style="list-style-type: none">01 Förderung von Migrantenorganisationen02 Beratung und Vermittlung von Beratung durch die Wohlfahrtsverbände03 Initiierung und Förderung von Kooperationen, Aufbau von Netzwerken04 Initiierung und Durchführung von (schulübergreifenden) Projekten05 Beteiligung an der Einrichtung von Förderklassen für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger
Auftr.Grundl.	Gesamtstädtisches Integrationskonzept, Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW) und des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) vom 25.06.2012
Zielgruppen	<ol style="list-style-type: none">01 Migrantinnen und Migranten sowie Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und deren Eltern02 Multiplikatoren und Institutionen in allen kommunalen Handlungsfeldern03 Migrantenorganisationen, zivilgesellschaftliche Initiativen
Produktziele	<ol style="list-style-type: none">01 Zuwanderinnen und Zuwanderer haben gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt und Bildungswesen, bestreiten ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln, können in der deutschen Sprache kommunizieren, beteiligen sich an gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen und haben gleiche Zugangschancen zum Bildungswesen02 Im Bereich der Seiteneinsteigerförderung erhalten alle erfassten zugezogenen Schülerinnen und Schüler eine passgenaue Beratung03 Für Multiplikator*innen sowie Fachkräfte werden mindestens acht Foren durchgeführt04 Im kommenden Schuljahr werden 35 Gruppen aus den Eltern-Angeboten entlang der Bildungskette stattfinden05 Im kommenden Schuljahr werden 35 Qualifizierungsangebote für pädagogische und soziale Fachkräfte entlang der Bildungskette stattfinden

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

3135102

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Vermerke

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Die 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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	60,64	43,8	37,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,23	3,9	4,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,09	3,62	3,73
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	2.750	2.600	2.600
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	15.755	14.800	14.800
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	5	37	37
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	0	32	32
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	14	15	15

Erläuterungen

DEZ09
3135102

Dezernat 09
Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Kostenerstattungen und Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Erstattungsleistungen im Rahmen des Teilhabe- und Integrationsgesetzes

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Förderung von verschiedenen Ausländervereinen

Förderung der Integrationsarbeit der Verbände

Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

Caritasverband Düsseldorf e. V.

Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

Diakonie Düsseldorf

Jüdische Gemeinde Düsseldorf

Interkulturelles Migrantinnen-Zentrum

Umsetzung der städtischen Integrationsarbeit

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.516,41	1.783.800	1.742.100	1.742.100	1.742.100	1.742.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.500,00	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.295,32	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.913.311,73	2.152.700	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.662.263,12	-2.210.793	-2.640.093	-2.736.893	-2.732.393	-2.797.593	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-79.600	-102.800	-112.500	-113.000	-112.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.970,84	-77.245	-77.245	-73.383	-71.838	-70.294	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.937,27	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	
15	- Transferaufwendungen	-2.684.887,51	-2.367.874	-2.443.406	-1.875.684	-1.843.349	-1.811.012	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.471,74	-177.183	-349.125	-113.876	-111.478	-109.081	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.804.530,48	-4.914.495	-5.614.469	-4.914.036	-4.873.758	-4.902.580	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.891.218,75	-2.761.795	-3.503.469	-2.803.036	-2.762.758	-2.791.580	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.891.218,75	-2.761.795	-3.503.469	-2.803.036	-2.762.758	-2.791.580	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.891.218,75	-2.761.795	-3.503.469	-2.803.036	-2.762.758	-2.791.580	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.891.218,75	-2.761.795	-3.503.469	-2.803.036	-2.762.758	-2.791.580	

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt bewirt.: A 4100 Kulturamt
Verantwortlich	Tracik, Angélique
Beschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte im öffentlichen Raum.
Leistungen	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Brunnen 02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Denkmälern
Auftr.Grundl.	Auftrag des Rates
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung, auswärtige Gäste
Produktziele	01 Optimale Betreuung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte (Leistungen 01 und 02)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,97	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,76	0,65	0,63
P00252	Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brunnen und Denkmälern

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.380,00	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	2.420,00	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	14.800,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.013,23	-415.711	-405.152	-381.137	-373.113	-365.089		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.473	-8.473	-8.049	-7.880	-7.710		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.013,23	-424.184	-413.625	-389.186	-380.993	-372.799		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-483.213,23	-424.184	-413.625	-389.186	-380.993	-372.799		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-483.213,23	-424.184	-413.625	-389.186	-380.993	-372.799		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-483.213,23	-424.184	-413.625	-389.186	-380.993	-372.799		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-483.213,23	-424.184	-413.625	-389.186	-380.993	-372.799		

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)
Verantwortlich	Tracik, Angélique
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	freiwillig
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,81	20,83	20,83	21,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,4	0,47	0,47	0,46

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten von Pächtern städtischer Gaststätten in Kulturgebäuden

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten/Pachten und Betriebskosten für Gaststätten in Kulturgebäuden

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5757305



BgA Gaststätten Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.045,60	64.406	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	36.045,60	64.406	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	-182,54	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	-251.798,72	-309.225	-302.075	-286.971	-280.930	-274.888	-274.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.961,50	-309.225	-302.075	-286.971	-280.930	-274.888	-274.888
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-224.915,90	-244.819	-236.252	-221.148	-215.107	-209.065	-209.065
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-224.915,90	-244.819	-236.252	-221.148	-215.107	-209.065	-209.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-224.915,90	-244.819	-236.252	-221.148	-215.107	-209.065	-209.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-224.915,90	-244.819	-236.252	-221.148	-215.107	-209.065	-209.065

Produktbeschreibung

AMT0015
1111104

Gesamtpersonalrat
Leistungen für Beschäftigte

Org.-Einheit	zust.: A 0015 Personalrat bewirt.: A 0015 Personalrat
Verantwortlich	Lang, Katharina
Beschreibung	Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
Leistungen	01 Leistungen des Personalrats 02 Leistungen der Schwerbehindertenvertretung 03 Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung 04 Leistungen der Konfliktberatung 05 Leistungen der Geschäftsführung
Auftr.Grundl.	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW), Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Düsseldorf
Produktziele	01 Zufriedenheit mit dem Personalrat (Leistungen 01 und 05) 02 Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitssituation (Leistung 01 bis 04) 03 Zufriedenheit mit der Schwerbehindertenvertretung (Leistung 02) 04 Zufriedenheit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (Leistung 03) 05 Zufriedenheit mit der Konfliktberatung (Leistung 04)
SDG-Zuordnung	SDG 8 SDG 16  
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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,11	0,08		0,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,44	4,44		5,03
G00043	Anz. Initiativanträge Gesamtpersonalrat (Anzahl n)	0	0		5
G00044	Anz. anerkannter Initiativanträge (Anzahl n)	0	0		5
G00045	Anz. Publikationen Gesamtpersonalrat (Anzahl n)	0	0		5
G00046	Anz. Absolv. Fortbil. pro Personalratsm. (Prozent)	0	0		2
G00047	Ant. Personalratsm. m. absolv. Grundsch. (Prozent)	0	0		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

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstreisen, Drucksachen, Fachliteratur, Verfügungsmittel der Personalvertretung und der Stelle für Konfliktberatung, Personalversammlung, fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Rechtsberatung, Supervision städtischer Beschäftigter, Telefon, Beiträge für den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Dienst-Tickets

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,20	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.523,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-2.120.470,37	-2.401.500	-2.702.900	-2.811.100	-2.906.900	-2.968.300	-2.968.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-253.800	-355.600	-391.500	-393.300	-393.000	-393.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.731,01	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.871,40	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.080,04	-234.500	-229.500	-213.275	-205.697	-201.274	-201.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.256.152,82	-2.898.800	-3.297.000	-3.424.875	-3.514.897	-3.571.574	-3.571.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.253.629,36	-2.896.600	-3.294.800	-3.422.675	-3.512.697	-3.569.374	-3.569.374
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)	-2.253.629,36	-2.896.600	-3.294.800	-3.422.675	-3.512.697	-3.569.374	-3.569.374
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)	-2.253.629,36	-2.896.600	-3.294.800	-3.422.675	-3.512.697	-3.569.374	-3.569.374
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)	-2.253.629,36	-2.896.600	-3.294.800	-3.422.675	-3.512.697	-3.569.374	-3.569.374

Teilfinanzplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.794,08	-12.500	-6.500	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.794,08	-12.500	-6.500	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.794,08	-12.500	-6.500	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.794,08	-12.500	-6.500	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.794,08	-12.500	-6.500	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.794,08	-12.500	-6.500	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Produktbeschreibung

AMT1400
1111102

Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Org.-Einheit	zust.: A 1400 Rechnungsprüfungsamt bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Wohlan, Anke
Beschreibung	Das Produkt umfasst - die gesetzlichen Pflichtaufgaben nach §§ 102 und 104 Absatz 1 GO NRW. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Landeshauptstadt Düsseldorf, die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, die Prüfung von Vergaben, die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems. - die Aufgaben, die durch den Rat gemäß § 104 Absatz 3 GO NRW in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. Hierzu zählen technische Prüfungen von Plänen und Kostenberechnungen nach § 13 Absatz 2 KomHVO NRW sowie die Prüfung von Bauprojekten. - die Auftragsprüfung, die die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister nach § 104 Absatz 4 GO NRW erteilt. - die Aufgaben nach § 104 Absatz 2 GO NRW. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit, die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Eigenbetriebe und anderer Einrichtungen der Gemeinde nach § 107 Absatz 2 GO NRW. - die Beratungsleistungen für die Verwaltung (z. B. Begleitung von Projekten).
Leistungen	01 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben 02 Übertragene Aufgaben 03 Weitere Aufgaben
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Rechnungsprüfungsausschuss Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister Verwaltungsmanagement Dritte (z. B. Deichverband Neue Deichschau Heerd, 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
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,27	1,38		1,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,97	6,94		7,8

Erläuterungen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

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

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	1.700	2.200	2.700	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	65.026,00	55.449	53.924	53.924	53.924	53.924	53.924
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	65.026,00	55.449	55.124	55.624	56.124	56.624	56.624
11	- Personalaufwendungen	-3.244.168,09	-3.709.910	-4.057.210	-4.123.510	-3.806.010	-3.884.410	-3.884.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-788.000	-1.022.400	-990.000	-994.600	-994.000	-994.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,76	-600	-600	-570	-558	-546	-546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.164,14	-2.000	-2.200	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.156,25	-34.051	-34.051	-27.598	-27.017	-26.437	-26.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.261.589,24	-4.534.561	-5.116.461	-5.143.978	-4.830.385	-4.907.593	-4.907.593
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.196.563,24	-4.479.112	-5.061.337	-5.088.354	-4.774.261	-4.850.969	-4.850.969
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.196.563,24	-4.479.112	-5.061.337	-5.088.354	-4.774.261	-4.850.969	-4.850.969
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.196.563,24	-4.479.112	-5.061.337	-5.088.354	-4.774.261	-4.850.969	-4.850.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.089,00	7.320	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.187.474,24	-4.471.792	-5.053.407	-5.080.424	-4.766.331	-4.843.039	-4.843.039

Teilfinanzplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.281,13	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.281,13	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.281,13	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

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

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.281,13	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.281,13	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.281,13	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
1111101	Öffentlichkeitsarbeit				
700770001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.440	1.440	0	0
1111102	Rechnungsprüfung				
700780001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450	450	0	0
1111104	Leistungen für Beschäftigte				
700680001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750	1.750	0	0
1111105	Gebäudemanagement				
700270022:	Werstener Friedhofstr 70-72, Neubau FW				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.845.695	18.845.695	0	0
700270024:	Quirinstraße 49, Neubau F+R Wache 2				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.900.000	3.500.000	3.500.000	2.900.000
700270025:	Kreuzbergstraße 79, Neubau Rettungsw. 50				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.925.000	1.000.000	1.000.000	925.000
700270026:	Fürstenwall 206, Neubau Rettungswache 24				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.925.000	1.000.000	1.000.000	925.000
700270027:	Münsterstraße 15, Sanierung F+R Wache				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.900.000	3.500.000	3.500.000	2.900.000
700300001:	Kantinen, Einrichtung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.625	5.625	0	0
790000125:	Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.750	36.750	0	0
790000169:	Beschaffung von Maschinen und Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.089	295.089	0	0
790000247:	Energiesparmaßnahmen an städt Gebäuden				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0
790000290:	Planungsmittel				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.222	122.222	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
790000509:	An Sankt Swidbert Neubau Feuerwache				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.988	190.988	0	0
790000575:	Benrodestraße 46, Gesamtanierung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.193	178.193	0	0
1111106	Immobilienhandel				
700310002:	Grundstückshandel				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000	0	0
790000126:	Leibrenten				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.088	76.088	0	0
790000368:	Beschaffung von Mobilien				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.460	1.460	0	0
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung				
790000013:	Mobilien und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0
790000305:	Ersatzbeschaffung für andere Produkte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit				
790000498:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.151	23.151	0	0
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				
790000129:	Beschaffung von Mobilien				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen				
700700001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686	686	0	0
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung				
700690001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250	1.250	0	0
790000501:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 02				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
790000502:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 03				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000503:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 04				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000504:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 06				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000505:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 07				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000506:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 08				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000507:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 09				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000664:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 05				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000707:	Beteiligung an der NetDüsseldorf GmbH				
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	832.500	832.500	0	0
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft				
790000166:	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750	3.750	0	0
1111117	Beteiligungsmanagement				
790000389:	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375	375	0	0
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line				
700710004:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805	805	0	0
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie				
700710012:	Kauf Verkauf Sachanlagen für Fortbildung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie				
700730005:	Hard- u. Software IT				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	75.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
700730006:	Kommunikationstechnik und -infrastruktur				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000	0	0
1111121	Personalservice				
700720003:	Wohnungshilfe für die Belegschaft				
	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.500	7.500	0	0
1111123	Fraktionen				
700710011:	Kauf Verkauf Sachanlagen Ratsfraktionen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.936	2.936	0	0
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang.,Steuerung				
700710014:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.841	7.841	0	0
1111125	Gebäudereinigung				
790000528:	QP Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	250	0	0
790000532:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.500	87.500	0	0
1111126	Stadtdruckerei				
790000533:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.975	5.975	0	0
1111127	Postlogistik				
790000534:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.525	3.525	0	0
1111128	Mobilitätsmanagement				
790000535:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.750	24.750	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.				
701000002:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0
1212202	Einwohnerangelegenheiten				
700790001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0
790000343:	QP Erwerb u. Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0
1212204	Personenstandsangelegenheiten				
701010001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr				
790000139:	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.875	1.875	0	0
1212206	Verkehrsüberwachung				
790000140:	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.300	6.300	0	0
1212207	Gewerbeangelegenheiten				
790000143:	Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750	750	0	0
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren				
790000141:	Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450	450	0	0
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben				
790000142:	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.375	1.375	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
790000014:	Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.125	1.125	0	0
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern				
790000543:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.823	14.823	0	0
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint				
790000606:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.053	5.053	0	0
1212601	Gefahrenabwehr				
790000091:	Fahrzeuge				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250.000	1.250.000	0	0
790000096:	Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.500	287.500	0	0
790000581:	Schutzkleidung Feuerwehr				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.000	86.000	0	0
1212701	Rettungsdienst				
790000100:	Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.000	105.000	105.000	105.000
790000102:	Krankenwagen und Zubehör				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.648.293	362.475	1.142.909	1.142.909
790000573:	Mobile Datenerfassung MOBIDAT				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000	0	0
790000582:	Schutzkleidung Rettungsdienst				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.500	42.500	0	0
1212801	Bevölkerungsschutz				
790000098:	Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407.850	135.950	135.950	135.950

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
2121101	Grundschule				
700140001: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.750	24.750	0	0
700160001: Offene Ganztagschule					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.562	337.562	0	0
700230046: MP Schulen, Grundschule					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.040	23.040	0	0
790047402: SOM GS Gerresheimer Landstraße 89					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.399	254.399	0	0
790047404: SOM GS Blumenthalstraße 11					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.589.980	8.589.980	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.625	218.282	11.343	0
790047408: SOM GS Rolandstraße 40					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043.289	1.043.289	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.193	6.193	0	0
790047417: SOM GS Gotenstraße 20 Erweiterungsbau					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.897	409.897	0	0
790047419: SOM GS Schillstr					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.932.200	13.000.000	6.621.474	310.726
2121140	Medienentwicklungsplan				
700030040: MEP Endgeräte/Infrastruktur					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.048.688	1.682.896	1.682.896	1.682.896
2121201	Hauptschule				
700140002: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.901	8.901	0	0
700230047: MP Schulen, Hauptschule					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.500	37.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
2121501	Realschule				
700140003: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.600	15.600	0	0
700230048: MP Schulen, Realschule					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	7.500	0	0
790047703: SOM RS Borbecker Straße					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.000	165.000	0	0
2121701	Gymnasium				
700140004: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.565	28.565	0	0
700230049: MP Schulen, Gymnasium					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500	32.500	0	0
790047801: SOM GY Völklinger Str.					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.777.569	26.462.773	1.314.796	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.413.818	2.413.818	0	0
790047802: SOM GY Heinzelmannchenweg					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.978.162	24.360.061	24.470.012	7.148.089
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.536.753	0	343.216	2.193.537
790047809: SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.443	280.443	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.992	5.992	0	0
790047810: SOM GY Adlerstr. / Pempelforter Str.					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.763.600	14.710.737	4.837.973	214.890
790047811: SOM GY Ellerstr. 84-94					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.875	30.875	0	0
790047813: SOM Gym Am Poth 60 Umbau und Erweiterung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.885.000	2.885.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.163	12.163	0	0
790047814: SOM GY Brucknerstr. 19					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	913	913	0	0
790047817: SOM Gym Eller, Bernburger Str. 44					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.260.000	21.100.000	11.160.000	2.000.000

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
2121801	Gesamtschule				
700120005: GE Fahrzeuge und Geräte	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	1	0	0
700140005: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.657	12.657	0	0
700230050: MP Schulen, Gesamtschule	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.500	42.500	0	0
790047901: SOM GE Siegburger Str 149 - Neubau	Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.685	968.685	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.073.879	4.073.879	0	0
2122101	Förderschule				
700140006: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.328	3.328	0	0
700230006: MP Schulen, Förderschule	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0
2123101	Berufskolleg				
700120007: BK Fahrzeuge und Geräte	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.999	10.999	0	0
700140007: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.788	132.788	0	0
700230005: MP Schulen, Berufskolleg	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.950	38.950	0	0
790048103: SOM BK Redinghovenstraße 20 Sporthalle	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.860.402	6.860.402	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.344	331.344	0	0
2124303	Schulpsychologie				
790000163: Beschaffung von beweglichem AV	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344	344	0	0
2124304	Medienzentrum, Schulgarten				
790000418: ST-Schulgarten	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998	998	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus				
790000123:	Vermehrung der Bestände				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.250	27.250	0	0
790000130:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.250	7.250	0	0
2525102	Goethemuseum				
790000075:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0
2525201	Stadtarchiv				
790000138:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.170	1.170	0	0
2525202	Theatermuseum				
790000145:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0
790000146:	Ergänzung der Sammlung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.675	3.675	0	0
2525203	BgA Stadtmuseum				
790000151:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0
790000153:	Neuanschaffungen für die Sammlungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.200	10.200	0	0
2525204	BgA Filmmuseum				
790000081:	Beschaffung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0
790000082:	Ergänzung der Sammlung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	9.000	0	0
790000083:	Archiv und Filmarchiv				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.240	3.240	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum				
790000085: Beschaffungen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000	0	0
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen				
790000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.000	125.000	0	0
790000004: Ergänzung d. Sammlungen; Schloss Benrath					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	12.500	0	0
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum				
790000157: Beschaffungen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	4.500	0	0
790000161: Ergänzung der Sammlung					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.175	5.175	0	0
790000164: Tiergehege Aqua-Zoo					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	0
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker				
790000076: Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.250	7.250	0	0
2526301	Clara-Schumann-Musikschule				
790000101: Beschaff. Lehr- u. Unterrichtsmat.					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.635	6.635	0	0
790000103: Beschaffung von Mobiliar					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.305	1.305	0	0
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule				
790000093: Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.516	8.516	0	0
2527201	Stadtbüchereien				
790000136: Beschaff. v. Medien u. Mediendatenbanken					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	300	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
790000137:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.600	15.600	0	0
2527301	Schulische Weiterbildung				
790000095:	Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.200	2.200	0	0
2528101	Kulturamt				
790000109:	Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0
790000110:	Zeitgenössische Kunst				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.700	3.700	0	0
790000111:	Ank. D`dorfer Kunstausstellung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.710	21.710	0	0
790000113:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750	3.750	0	0
790000537:	Kunst am Bau				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.250	129.250	0	0
790000693:	Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.250	68.250	0	0
2528102	Restaurierungszentrum				
790000079:	Restaurierungszentrum				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.363	12.363	0	0
2528103	Mahn- und Gedenkstätte				
790000114:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350	1.350	0	0
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige				
790000352:	QP Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	12.000	0	0
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl				
790000086:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.204	28.204	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
3131540	Bürgerhäuser				
790000037: Beschaffungen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.150	11.150	0	0
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita				
790000314: Ausbau Tagespflege					
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	260.300	260.300	0	0
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz				
790000047: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger					
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000	30.000	0	0
3636302	Förderung der Erziehung in Familien				
790000046: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger					
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.250	1.250	0	0
790000372: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625	625	0	0
3636501	Tageseinrichtungen				
700100001: Außenanlagen und Einrichtung von Kitas					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.000	54.000	0	0
700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger					
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.816.625	3.816.625	0	0
790000034: wertverbessernde Maßnahmen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.450	126.450	0	0
790000453: Wertverbessernde Maßnahmen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.849	84.849	0	0
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit				
790000032: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.650	17.650	0	0
790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger					
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.750	96.750	0	0
790000043: Wertverbessernde Maßnahmen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.151	4.151	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
790000044:	Zuschüsse für Abenteuerspielplätze				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.038	3.038	0	0
3636701	Beratungsstellen				
790000048:	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.125	4.125	0	0
3636702	Kinderhilfezentrum				
790000035:	Erwerb von beweglichen Sachen des AV				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.750	6.750	0	0
3636703	Förderungszentrum				
790000350:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.225	1.225	0	0
4141201	Gesundheitseinrichtungen				
790000243:	Beschaffung von Geräten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	7.000	0	0
790000244:	Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.750	12.750	0	0
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege				
790000017:	Beschaffung von Geräten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000	32.000	0	0
790000020:	Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250	2.250	0	0
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung				
700150038:	Multifunktionale Sportflächen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0
4242401	Vereinssportanlagen				
790000052:	Beschaffung von beweglichem AV				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.125	10.125	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
790000053:	Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.125	10.125	0	0
4242403	BgA Sportamt				
700170014:	BSA Flinger Broich				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.030	1.178.030	0	0
790000059:	Allgemeine Planungsmaßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.525	8.525	0	0
790000062:	Beschaffung von Arbeitsgeräten Maschinen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500	32.500	0	0
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH				
790000278:	Zuschüsse für Investitionen an Vereine				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	449.178	449.178	0	0
4242405	BgA städtische Bäder				
705200055:	Investitionskosten BgA städtische Bäder				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.750	173.750	0	0
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle				
790000526:	Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750	750	0	0
5151110	Städtebauliche Planung				
700890101:	Baumaßnahmen im Zuge § 16 StrWG				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.375	3.375	0	0
700890103:	Vertragsstr., Erschließung v.Baugebieten				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.225	9.225	0	0
700890105:	Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.500	122.500	0	0
706100006:	Aufwertung Schwarzbachgraben				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000	12.000	12.000	0
706110004:	Orientierungs- und Leitsystem				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	90.000	0	0
790000236:	Erwerb und Veräußerung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300	2.300	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
790000323:	Planungen, Modelle und Broschüren				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung				
700060001:	Umlegungsmaßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	426.600	426.600	0	0
700060002:	Umlegungsmaßnahmen(Leibrenten)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.706	28.706	0	0
790000026:	Erneuerung d. techn.Anlagen/Repro-Anlage				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.780	10.780	0	0
790000027:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.660	15.660	0	0
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren				
790000028:	Beschaffung von Mobiliar u.a.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250	1.250	0	0
5252201	Wohnungsbauförderung				
790000118:	Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen				
	Sonstige Investitionsauszahlungen	420.000	420.000	0	0
790000731:	Impulsprogramme Wohnungsneubau				
	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000.000	40.000.000	36.000.000	24.000.000
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung				
790000332:	Erwerb von Belegungsrechten				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.500	96.500	0	0
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
790000030:	Beschaffung von Mobiliar u.a.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0
5353701	Abfallwirtschaft				
790000648:	Erwerb von beweglichen Sachen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750	750	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
5454101	Straßen				
700400001: Verkehrstechnik, kleine Maßnahmen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
700510003: LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.388	329.388	0	0
700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.642.347	2.642.347	0	0
700870200: GS Erschließungsmaßnahmen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.500	27.500	0	0
700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.250	96.250	0	0
700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.250	306.250	0	0
701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.179	257.179	0	0
701070016: Radwegenetz					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.169.973	1.169.973	0	0
701120018: Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	921.429	278.881	642.548	0
701120020: Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.556	156.119	81.437	0
701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.607	104.607	0	0
701520003: Mitte Süd - Friedrichstraße					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.586.384	7.025.389	10.135.969	4.425.026
701550002: Radleitroute West-Ost					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000.000	10.000.000	0	0
701600001: Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.529.930	2.843.310	2.843.310	2.843.310
701600002: Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.421.174	4.807.058	4.807.058	4.807.058
790000179: AS Beschaffung von Maschinen und Geräten					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0
790000180: AS Beschaffung von Fahrzeugen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	40.000	0	0
790000183: AS Beschaffung Mobiliar					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250	2.250	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
790000262:	GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500	12.500	0	0
790000349:	Erneuerung Straßenentwässerungseinricht.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.500	387.500	0	0
790000473:	GS Kommunikationskabel				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500	37.500	0	0
790000519:	GS Umgestaltung Schadowstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.592.927	1.592.927	0	0
790000536:	BS - Umbau Hildener Straße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.422	668.422	0	0
790000717:	Heinzelmännchenweg, Anteil Amt 66				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166.614	0	0	2.166.614
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbau.				
701240021:	Straßenbrücke Liliencronstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000	420.000	120.000	0
790000655:	AS Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.275	13.275	0	0
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst				
790000167:	Erwerb von beweglichen Sachen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750	750	0	0
5454601	Parkraumbewirtschaftung				
700410001:	Verkehrsverb./ Verkehrsberuhigungsm.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0
700950012:	Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	62.500	62.500	0	0
790000172:	Beschaffung von Parkscheinautomaten				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0
5454702	BgA Bahnanlagen				
700380007:	Brandschutz Bahnhof Nordstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.132.709	2.132.709	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
700380010:	Brandschutz Bf. Steinstr.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	750.000	0	0
701350001:	U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.044.378	18.044.378	0	0
701350005:	U81 3. BA Flugh.Terminal-Flugh. Bahnhof				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.841	677.841	0	0
790000196:	Erneuerung und Erw. Betriebstechnik				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.781.395	1.781.395	0	0
790000199:	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.175	3.175	0	0
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns				
700830003:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.986.000	662.000	662.000	662.000
700830005:	QP Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762.000	254.000	254.000	254.000
700850002:	KSP in öffentlichen Grünanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	794.874	265.991	264.958	263.925
700860002:	Ertüchtigung des öffentlichen Grüns				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.394	37.930	37.131	36.333
701320011:	Masterplan KSP allgemein				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.335.578	782.488	778.526	774.564
701520013:	Mitte Süd - Friedrichstr. Anteil Amt 68				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.789	344.789	0	0
790000203:	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	100.000	100.000	100.000
790000209:	Grunderwerb für Kleingärten				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.414	27.414	0	0
790000211:	Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	150.000	150.000	150.000
790000333:	kulturhistorische Grünanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.048	118.511	116.016	113.521
790000338:	QP Ausbau der Datenverarbeitung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625	625	0	0
790000712:	Feuer-/Rettungswache 7 u Betriebshof Süd				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.883	28.883	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
790000716:	Hildener Straße				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.194	6.194	0	0
790000724:	Masterplan Jugend- und Bolzplätze				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.500	62.500	0	0
5555201	Wasserbau				
790000631:	Wasserbauliche Maßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.353	56.353	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.634.386	4.634.386	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.375	1.375	0	0
5555302	Bestattungen				
700830004:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056.534	352.178	352.178	352.178
790000214:	Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.500	137.500	0	0
790000215:	Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.000	125.000	125.000	125.000
790000217:	Wegebau auf den Friedhöfen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.345	54.115	54.115	54.115
790000653:	Neue Grabangebote				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	100.000	100.000	100.000
5555304	BgA Krematorium				
700830006:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.600	2.200	2.200	2.200
790000218:	Ertüchtigung des Krematoriums				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.550	267.750	121.900	121.900
5555401	Natur und Landschaft, Planung				
700830001:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	300	0	0
701330011:	Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.087	96.392	94.362	92.333
701460001:	Wiederherstellung Hofgarten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.600	38.000	37.200	36.400

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
706100011:	urban gardening				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000	10.500	10.500	0
706100012:	Fußwegeerschließung "Loop"				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.000	132.000	0	0
706100013:	Spielplatz Vogelsanger Weg				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624.000	200.000	424.000	0
790000207:	Landschaftsentwicklungsmaßn.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.452	33.183	32.484	31.785
790000208:	Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.000	95.000	95.000	95.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.804	45.901	44.935	43.968
790000715:	Schillerplatz 2.BA				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.205	14.735	14.735	14.735
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege				
700830002:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.500	47.500	47.500	47.500
700850001:	KSP im Wald				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.181	16.065	15.727	15.389
790000212:	Aufforstung von Waldflächen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.324	10.666	10.441	10.217
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz				
700010001:	Mobiliar u. and. Ausstattungsgegenständ.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750	1.750	0	0
700010002:	Messgeräte Luftmesseinrichtungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.688	5.688	0	0
700010003:	Geräte für Grundwassermessstellen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.050	4.050	0	0
700020002:	Bodenschutz				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.455	4.455	0	0
700050001:	Lärminderungsplan				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	175.000	0	0
790000021:	Grundwasserbeobachtungsbrunnen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.052	11.052	0	0
790000642:	HB118/Lager 61				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.388.500	1.388.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
5656102	Klimaschutzprogramm				
701900000:	Maßnah. Erreichung Klimaneutralität 2035				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750.000	3.750.000	0	0
790000275:	Energetische Sonderprojekte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	12.500	0	0
790000291:	Klimaschutzprogramm, Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	0
5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität				
790000670:	Installation von Trinkbrunnen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0
5757101	Wirtschaftsförd./inter. Angel./BgA CKD				
790000029:	Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675	675	0	0
5757301	BgA Städtische Hallen				
700330001:	Versammlungsstätten, städtische Hallen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.353	7.353	0	0
5757307	BgA Hallen Sportamt				
701490001:	Arena - BgA Hallen Sportamt				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.300.000	1.300.000	0	0
701490002:	Castello - BgA Hallen Sportamt				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.076	64.076	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051	1.051	0	0
701490003:	Dome Rath - BgA Hallen Sportamt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.303	131.303	0	0
701490004:	Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.605	12.605	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.454	9.454	0	0
7009001	Unselbständige Stiftungen				
701380014:	Paul Giradet				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290	290	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2026	KW 2027	KW 2028
701380017: Stiftung Hentrich					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.804	2.804	0	0
701380018: Stiftung Knecht-Drenth					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	666	666	0	0
	Summe	469.089.778	285.353.911	119.412.799	64.323.068

**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 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
1111121	Personalservice	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	101.350	101.350	101.350	101.350	
1111121	Personalservice	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	545.260	545.260	545.260	545.260	
1111121	Personalservice	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.451.333	1.451.333	1.451.333	1.451.333	
1111121	Personalservice	44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen	100	100	100	100	
1111121	Personalservice	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	218.577	218.577	218.577	218.577	
1111121	Personalservice	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	542.780	542.780	542.780	542.780	
1111121	Personalservice	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	97.500	97.500	97.500	97.500	
1111121	Personalservice	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	
1111121	Personalservice	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84.300	84.300	84.300	84.300	
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	251.877	241.789	241.789	241.789	

Übersicht über die Erträge des Personaletats

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2025	2026	2027	2028
1111124	Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	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	
1111124	Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung	45820200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen Aktive	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	
1111124	Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung	45830100	Forderungen aufgrund von Dienstherrenwechsel	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	
1111124	Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung	45830300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe- RSt Aktive	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	
1111124	Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung	45830500	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe- RSt Passive	127.100	127.100	127.100	127.100	
Summe				13.881.377	13.871.289	13.871.289	13.871.289	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	50010000	Personalaufwendungen	-2.788.800	-2.713.800	-2.779.900	-2.847.400	
1111102	Rechnungsprüfung	50010000	Personalaufwendungen	-4.054.900	-4.121.200	-3.803.700	-3.882.100	
1111104	Leistungen für Beschäftigte	50010000	Personalaufwendungen	-2.700.200	-2.808.400	-2.904.200	-2.965.600	
1111105	Gebäudemanagement	50010000	Personalaufwendungen	-20.619.400	-21.181.700	-21.744.200	-22.254.400	
1111106	Immobilienhandel	50010000	Personalaufwendungen	-4.603.400	-4.779.700	-4.944.200	-5.048.100	
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	50010000	Personalaufwendungen	-5.143.100	-5.188.300	-5.373.400	-5.479.900	
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	50010000	Personalaufwendungen	-1.477.900	-1.529.300	-1.578.700	-1.612.900	
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	50010000	Personalaufwendungen	-10.556.100	-10.938.700	-11.084.400	-11.316.100	
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	50010000	Personalaufwendungen	-5.515.300	-5.726.500	-5.918.400	-6.042.500	
1111112	Steuerberatung	50010000	Personalaufwendungen	-560.600	-583.000	-604.500	-616.700	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
1111113	Sozialversicherungsservice	50010000	Personalaufwendungen	-373.700	-395.600	-407.500	-415.900	
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	50010000	Personalaufwendungen	-2.317.500	-2.419.600	-2.511.700	-2.561.400	
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	50010000	Personalaufwendungen	-16.882.900	-17.597.100	-17.512.500	-17.883.700	
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	50010000	Personalaufwendungen	-10.640.200	-10.953.700	-11.175.100	-11.402.700	
1111117	Beteiligungsmanagement	50010000	Personalaufwendungen	-1.813.400	-1.877.900	-1.940.600	-1.981.300	
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	50010000	Personalaufwendungen	-4.727.900	-4.886.700	-5.050.500	-5.157.900	
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	50010000	Personalaufwendungen	-3.574.600	-3.732.900	-3.793.100	-3.867.100	
1111120	Informations- u.Kommunikationstechnologie	50010000	Personalaufwendungen	-7.517.900	-7.789.000	-7.906.400	-8.080.900	
1111121	Personalservice	50010000	Personalaufwendungen	-5.592.000	-5.845.100	-6.082.700	-6.197.300	
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	50010000	Personalaufwendungen	-44.124.700	-46.446.100	-47.043.200	-47.472.400	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
1111123	Fraktionen	50010000	Personalaufwendungen	-1.671.400	-1.719.200	-1.762.400	-1.805.000	
1111124	Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung	50010000	Personalaufwendungen	-38.179.400	-39.005.700	-39.432.500	-40.292.100	
1111125	Gebäudereinigung	50010000	Personalaufwendungen	-17.433.700	-18.117.800	-18.566.400	-19.014.300	
1111126	Stadtdruckerei	50010000	Personalaufwendungen	-1.277.400	-1.297.800	-1.332.800	-1.363.900	
1111127	Postlogistik	50010000	Personalaufwendungen	-2.346.300	-2.404.300	-2.401.600	-2.459.800	
1111128	Mobilitätsmanagement	50010000	Personalaufwendungen	-3.137.300	-3.226.800	-3.322.700	-3.397.200	
1111129	Zentraleinkauf	50010000	Personalaufwendungen	-612.800	-617.900	-639.700	-653.100	
1212101	Statistik	50010000	Personalaufwendungen	-2.925.200	-3.029.800	-2.999.100	-3.066.300	
1212102	Wahlen	50010000	Personalaufwendungen	-1.127.100	-1.169.200	-1.212.500	-1.237.400	
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr- /Beförderungserlaubn.	50010000	Personalaufwendungen	-6.444.700	-6.661.600	-6.870.900	-7.020.400	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
1212202	Einwohnerangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	-9.981.700	-10.356.900	-10.583.300	-10.819.900	
1212204	Personenstandsangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	-3.707.900	-3.715.700	-3.717.400	-3.788.700	
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	50010000	Personalaufwendungen	-1.355.400	-1.070.100	-1.096.000	-1.122.600	
1212206	Verkehrsüberwachung	50010000	Personalaufwendungen	-11.518.700	-11.879.700	-12.176.300	-12.469.200	
1212207	Gewerbeangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	-2.456.900	-2.555.000	-2.632.900	-2.691.300	
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	50010000	Personalaufwendungen	-3.911.000	-4.047.400	-4.178.500	-4.268.200	
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	50010000	Personalaufwendungen	-19.280.700	-19.851.700	-20.347.300	-20.834.800	
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	50010000	Personalaufwendungen	-3.574.000	-3.698.200	-3.819.500	-3.901.200	
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	50010000	Personalaufwendungen	-12.266.900	-12.603.600	-12.910.200	-13.202.800	
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	50010000	Personalaufwendungen	-5.825.400	-6.023.000	-6.178.500	-6.313.400	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
1212601	Gefahrenabwehr	50010000	Personalaufwendungen	-66.853.600	-67.831.600	-68.296.900	-69.483.200	
1212602	Gefahrenvorbeugung	50010000	Personalaufwendungen	-2.151.200	-1.876.000	-1.791.700	-1.826.600	
1212701	Rettungsdienst	50010000	Personalaufwendungen	-28.651.900	-29.459.900	-30.068.600	-30.713.000	
1212801	Bevölkerungsschutz	50010000	Personalaufwendungen	-642.600	-663.400	-683.200	-698.500	
2121101	Grundschule	50010000	Personalaufwendungen	-17.460.800	-18.024.900	-18.506.400	-18.939.600	
2121140	Medienentwicklungsplan	50010000	Personalaufwendungen	-2.773.800	-2.873.600	-2.959.300	-3.025.100	
2121201	Hauptschule	50010000	Personalaufwendungen	-1.739.200	-1.794.700	-1.847.000	-1.889.000	
2121501	Realschule	50010000	Personalaufwendungen	-2.954.200	-3.037.700	-3.119.700	-3.192.400	
2121701	Gymnasium	50010000	Personalaufwendungen	-7.212.200	-7.464.200	-7.673.200	-7.849.200	
2121801	Gesamtschule	50010000	Personalaufwendungen	-2.935.200	-3.033.300	-3.115.000	-3.187.600	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
2122101	Förderschule	50010000	Personalaufwendungen	-2.387.700	-2.466.100	-2.532.200	-2.591.300	
2123101	Berufskolleg	50010000	Personalaufwendungen	-5.459.800	-5.553.800	-5.448.700	-5.576.400	
2123201	Ganztagsangebote	50010000	Personalaufwendungen	-3.775.600	-3.883.400	-3.982.400	-4.071.200	
2124101	Schülerbeförderung	50010000	Personalaufwendungen	-688.000	-711.800	-736.500	-751.500	
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	-421.300	-436.200	-451.100	-460.300	
2124202	Beratungsangebote	50010000	Personalaufwendungen	-619.700	-644.500	-669.700	-683.100	
2124203	Ganztagsangebote	50010000	Personalaufwendungen	1.814.500	1.859.400	1.896.500	1.939.900	
2124210	BAföG	50010000	Personalaufwendungen	-474.700	-497.700	-512.700	-523.700	
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-	50010000	Personalaufwendungen	-907.100	-950.100	-979.800	-1.000.800	
2124303	Schulpsychologie	50010000	Personalaufwendungen	-1.637.300	-1.699.000	-1.747.700	-1.786.700	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	50010000	Personalaufwendungen	-286.500	-294.500	-301.800	-309.000	
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus	50010000	Personalaufwendungen	-1.116.000	-1.155.100	-1.186.300	-1.214.100	
2525102	Goethemuseum	50010000	Personalaufwendungen	-517.900	-542.300	-555.500	-569.000	
2525201	Stadtarchiv	50010000	Personalaufwendungen	-1.595.300	-1.663.300	-1.721.100	-1.757.100	
2525202	Theatermuseum	50010000	Personalaufwendungen	-589.600	-606.100	-620.800	-635.800	
2525203	BgA Stadtmuseum	50010000	Personalaufwendungen	-538.800	-553.800	-567.300	-581.000	
2525204	BgA Filmmuseum	50010000	Personalaufwendungen	-761.800	-804.900	-825.300	-845.000	
2525205	Hetjens-Museum	50010000	Personalaufwendungen	-650.900	-669.900	-686.100	-702.800	
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	50010000	Personalaufwendungen	-380.700	-391.400	-400.900	-410.600	
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	50010000	Personalaufwendungen	-3.217.000	-3.319.800	-3.401.900	-3.483.800	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2025	2026	2027	2028
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	50010000	Personalaufwendungen	-15.121.300	-15.549.600	-15.926.700	-16.313.500	
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	50010000	Personalaufwendungen	-8.161.200	-8.602.100	-8.814.600	-9.026.900	
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	50010000	Personalaufwendungen	-3.498.600	-3.550.700	-3.654.300	-3.736.700	
2527201	Stadtbüchereien	50010000	Personalaufwendungen	-9.675.100	-9.843.400	-10.085.200	-10.329.700	
2527301	Schulische Weiterbildung	50010000	Personalaufwendungen	-2.720.600	-2.775.900	-2.851.500	-2.918.000	
2528101	Kulturamt	50010000	Personalaufwendungen	-10.320.900	-10.444.300	-10.723.200	-10.974.900	
2528102	Restaurierungszentrum	50010000	Personalaufwendungen	-1.175.700	-1.208.600	-1.237.900	-1.268.000	
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	50010000	Personalaufwendungen	-469.600	-482.800	-494.500	-506.500	
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	50010000	Personalaufwendungen	-17.978.300	-18.126.600	-18.355.000	-18.749.500	
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende	50010000	Personalaufwendungen	-2.598.000	-2.679.300	-2.745.800	-2.807.100	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	-2.274.700	-2.351.300	-2.412.500	-2.465.200	
3131501	Seniorenarbeit	50010000	Personalaufwendungen	-457.700	-478.000	-493.800	-503.200	
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	50010000	Personalaufwendungen	-2.034.600	-2.107.600	-2.157.400	-2.205.700	
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung	50010000	Personalaufwendungen	-604.600	-623.700	-640.100	-653.700	
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	50010000	Personalaufwendungen	-15.553.400	-16.066.300	-16.435.400	-16.818.200	
3131506	Andere soziale Einrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	-83.600	-85.400	-85.800	-87.800	
3131540	Bürgerhäuser	50010000	Personalaufwendungen	-2.986.900	-3.094.000	-3.170.200	-3.245.900	
3132101	Ausgleichsabgabe	50010000	Personalaufwendungen	-667.200	-694.500	-722.100	-735.500	
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	-2.459.000	-2.552.300	-2.399.100	-2.450.000	
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	-229.600	-239.900	-251.000	-255.300	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
3133101	Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege	50010000	Personalaufwendungen	-1.055.000	-1.095.000	-1.104.400	-1.129.300	
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	50010000	Personalaufwendungen	-1.625.700	-1.602.800	-1.636.500	-1.673.600	
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung	50010000	Personalaufwendungen	-8.630.500	-8.584.800	-8.748.300	-8.932.200	
3133401	Hilfen zur Gesundheit	50010000	Personalaufwendungen	-445.600	-461.100	-473.100	-482.900	
3133601	Hilfe zur Pflege	50010000	Personalaufwendungen	-4.001.800	-4.161.800	-4.203.400	-4.282.700	
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	50010000	Personalaufwendungen	-855.900	-894.100	-924.500	-942.500	
3134101	Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	50010000	Personalaufwendungen	-4.289.100	-4.491.300	-4.641.100	-4.737.600	
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	50010000	Personalaufwendungen	-1.272.500	-1.309.400	-1.343.500	-1.375.200	
3135101	Sonstige Leistungen	50010000	Personalaufwendungen	-1.629.100	-1.685.500	-1.614.900	-1.651.100	
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	50010000	Personalaufwendungen	-2.639.200	-2.736.000	-2.731.500	-2.796.700	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	50010000	Personalaufwendungen	-5.953.200	-5.954.800	-6.154.700	-6.285.200	
3135140	Seniorenhilfe	50010000	Personalaufwendungen	-1.733.800	-1.795.500	-1.826.700	-1.870.500	
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	50010000	Personalaufwendungen	-1.897.400	-1.961.200	-2.014.100	-2.060.200	
3636201	Jugendarbeit	50010000	Personalaufwendungen	-505.700	-520.200	-534.000	-546.400	
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder- & Jugendschutz	50010000	Personalaufwendungen	-2.838.700	-2.934.700	-3.008.800	-3.080.400	
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	50010000	Personalaufwendungen	-1.361.200	-1.399.600	-1.433.300	-1.468.000	
3636303	Hilfe zur Erziehung	50010000	Personalaufwendungen	-20.945.900	-21.518.900	-22.053.000	-22.577.400	
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	50010000	Personalaufwendungen	-2.774.000	-2.783.500	-2.769.100	-2.825.900	
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	50010000	Personalaufwendungen	-660.800	-700.600	-717.300	-734.600	
3636306	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst	50010000	Personalaufwendungen	-1.142.200	-1.184.500	-1.226.700	-1.254.700	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
3636501	Tageseinrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	-112.200.800	-115.920.200	-118.600.900	-121.454.500	
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	50010000	Personalaufwendungen	-18.316.700	-18.834.900	-19.288.200	-19.752.800	
3636701	Beratungsstellen	50010000	Personalaufwendungen	-1.389.100	-1.471.100	-1.509.700	-1.544.800	
3636702	Kinderhilfzentrum	50010000	Personalaufwendungen	-9.117.700	-9.408.600	-9.633.800	-9.866.000	
3636703	Förderungszentrum	50010000	Personalaufwendungen	-1.581.900	-1.629.400	-1.668.300	-1.708.500	
3636810	Elterngeld	50010000	Personalaufwendungen	-1.120.300	-1.173.300	-1.106.800	-1.131.600	
4141201	Gesundheitseinrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	-2.138.600	-2.200.000	-2.255.400	-2.309.300	
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	50010000	Personalaufwendungen	-18.565.300	-19.115.400	-19.639.400	-20.096.200	
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	50010000	Personalaufwendungen	-581.600	-603.700	-624.300	-637.400	
4242401	Vereinssportanlagen	50010000	Personalaufwendungen	-290.800	-301.900	-312.100	-318.700	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
4242402	BgA Sportpark Niederheid	50010000	Personalaufwendungen	-673.200	-696.300	-717.400	-733.400	
4242403	BgA Sportamt	50010000	Personalaufwendungen	-4.001.400	-4.127.900	-4.242.800	-4.340.900	
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	50010000	Personalaufwendungen	-101.800	-105.600	-109.200	-111.600	
4242405	BgA städtische Bäder	50010000	Personalaufwendungen	-14.500	-15.100	-15.600	-15.900	
5151101	Verkehrsleitpläne	50010000	Personalaufwendungen	-779.100	-807.400	-811.300	-829.900	
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionstelle	50010000	Personalaufwendungen	-1.448.600	-1.505.600	-1.564.300	-1.594.900	
5151110	Städtebauliche Planung	50010000	Personalaufwendungen	-10.862.600	-11.059.700	-10.693.500	-10.930.500	
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	50010000	Personalaufwendungen	-13.885.500	-14.164.500	-14.250.800	-14.561.700	
5252101	Baugenehmigungs-/- überwachungsverfahren	50010000	Personalaufwendungen	-9.625.200	-9.963.900	-10.266.900	-10.493.700	
5252201	Wohnungsbauförderung	50010000	Personalaufwendungen	-2.106.800	-2.188.100	-2.274.300	-2.318.100	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	50010000	Personalaufwendungen	-2.171.400	-2.228.700	-2.312.800	-2.359.200	
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	50010000	Personalaufwendungen	-1.052.100	-1.091.100	-1.118.400	-1.145.200	
5353701	Abfallwirtschaft	50010000	Personalaufwendungen	-2.288.023	-2.333.783	-2.380.459	-2.428.068	
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	50010000	Personalaufwendungen	-105.100	-108.700	-112.000	-114.400	
5454101	Straßen	50010000	Personalaufwendungen	-25.279.000	-26.163.300	-26.627.800	-27.242.100	
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbau.	50010000	Personalaufwendungen	-4.352.200	-4.531.700	-4.441.700	-4.546.100	
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	50010000	Personalaufwendungen	-1.104.271	-1.126.356	-1.148.884	-1.171.861	
5454601	Parkraumbewirtschaftung	50010000	Personalaufwendungen	-1.228.000	-1.280.100	-1.221.100	-1.249.200	
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	50010000	Personalaufwendungen	-35.000	-36.200	-37.300	-38.100	
5454702	BgA Bahnanlagen	50010000	Personalaufwendungen	-3.404.300	-3.521.800	-3.614.300	-3.699.900	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
5454703	Nahverkehrsplan	50010000	Personalaufwendungen	-1.551.100	-1.598.600	-1.638.400	-1.676.700	
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	50010000	Personalaufwendungen	-20.673.100	-21.319.200	-21.866.600	-22.387.500	
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	50010000	Personalaufwendungen	-88.500	-91.500	-94.200	-96.400	
5555302	Bestattungen	50010000	Personalaufwendungen	-11.777.600	-12.063.500	-12.371.400	-12.667.100	
5555303	Grabpflege	50010000	Personalaufwendungen	-44.200	-45.800	-47.100	-48.200	
5555304	BgA Krematorium	50010000	Personalaufwendungen	-670.100	-689.700	-707.300	-724.200	
5555401	Natur und Landschaft, Planung	50010000	Personalaufwendungen	-3.150.400	-3.255.200	-3.346.300	-3.423.800	
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	50010000	Personalaufwendungen	-3.182.100	-3.200.900	-3.170.600	-3.245.400	
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	50010000	Personalaufwendungen	-10.696.606	-11.129.061	-11.480.857	-11.751.271	
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst	50010000	Personalaufwendungen	-3.923.200	-4.041.100	-4.149.200	-4.246.800	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
5757110	Großveranstaltungen	50010000	Personalaufwendungen	-870.400	-898.500	-925.500	-945.800	
5757301	BgA Städtische Hallen	50010000	Personalaufwendungen	-17.500	-18.100	-18.700	-19.100	
5757302	BgA Gaststätten	50010000	Personalaufwendungen	-35.000	-36.200	-37.300	-38.100	
5757303	BgA Marktwesen	50010000	Personalaufwendungen	-330.100	-343.200	-356.500	-363.600	
5757307	BgA Hallen Sportamt	50010000	Personalaufwendungen	-43.500	-45.300	-46.800	-47.700	
Summe				-934.406.500	-961.431.100	-979.503.200	-1.000.810.000	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-129.000	-2.600	-2.600	-2.600	
1111102	Rechnungsprüfung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.022.400	-990.000	-994.600	-994.000	
1111104	Leistungen für Beschäftigte	51010000	Versorgungsaufwendungen	-355.600	-391.500	-393.300	-393.000	
1111105	Gebäudemanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	-789.300	-777.700	-781.300	-780.800	
1111106	Immobilienhandel	51010000	Versorgungsaufwendungen	-632.400	-694.600	-697.800	-697.400	
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.107.300	-1.043.300	-1.048.100	-1.047.500	
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-161.300	-178.000	-178.800	-178.700	
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.738.800	-1.808.600	-1.816.800	-1.815.800	
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-773.600	-846.000	-849.900	-849.400	
1111112	Steuerberatung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-94.400	-104.900	-105.400	-105.400	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
1111113	Sozialversicherungsservice	51010000	Versorgungsaufwendungen	-62.200	-67.500	-67.800	-67.800	
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-439.400	-483.000	-485.200	-484.900	
1111115	Büro 01 - Allgemein	51010000	Versorgungsaufwendungen	-2.598.100	-2.898.700	-2.912.000	-2.910.400	
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.955.700	-2.034.000	-2.043.300	-2.042.100	
1111117	Beteiligungsmanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	-255.200	-279.000	-280.200	-280.100	
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	51010000	Versorgungsaufwendungen	-627.200	-655.900	-658.900	-658.500	
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	51010000	Versorgungsaufwendungen	-778.000	-851.100	-855.000	-854.500	
1111120	Informations- u.Kommunikationstechnologie	51010000	Versorgungsaufwendungen	-780.800	-859.400	-863.300	-862.800	
1111121	Personalservice	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.300.700	-1.428.600	-1.435.100	-1.434.300	
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-6.175.800	-6.690.500	-6.721.000	-6.717.200	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
1111123	Fraktionen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-9.800	-11.200	-11.200	-11.200	
1111124	Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-3.795.300	-3.783.800	-3.801.600	-3.798.300	
1111125	Gebäudereinigung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-182.000	-132.800	-133.400	-133.300	
1111126	Stadtdruckerei	51010000	Versorgungsaufwendungen	-63.600	-52.800	-53.100	-53.000	
1111127	Postlogistik	51010000	Versorgungsaufwendungen	-68.400	-59.200	-59.500	-59.500	
1111128	Mobilitätsmanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	-256.500	-264.700	-265.900	-265.800	
1111129	Zentraleinkauf	51010000	Versorgungsaufwendungen	-95.600	-89.400	-89.800	-89.800	
1212101	Statistik	51010000	Versorgungsaufwendungen	-308.000	-343.100	-344.700	-344.500	
1212102	Wahlen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-176.100	-194.100	-195.000	-194.900	
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr- /Beförderungserlaubn.	51010000	Versorgungsaufwendungen	-682.800	-748.700	-752.100	-751.700	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
1212202	Einwohnerangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-860.000	-952.800	-957.100	-956.600	
1212204	Personenstandsangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-977.300	-937.300	-941.600	-941.000	
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	51010000	Versorgungsaufwendungen	-267.300	0	0	0	
1212206	Verkehrsüberwachung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-110.000	-121.200	-121.800	-121.700	
1212207	Gewerbeangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-214.300	-235.600	-236.600	-236.500	
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	-463.700	-508.700	-511.000	-510.700	
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	51010000	Versorgungsaufwendungen	-275.000	-297.600	-298.900	-298.800	
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-433.600	-476.300	-478.400	-478.200	
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	51010000	Versorgungsaufwendungen	-929.500	-953.000	-957.300	-956.800	
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	51010000	Versorgungsaufwendungen	-627.400	-682.900	-686.000	-685.600	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
1212601	Gefahrenabwehr	51010000	Versorgungsaufwendungen	-22.178.100	-22.486.800	-22.589.400	-22.576.500	
1212602	Gefahrenvorbeugung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-752.500	-499.000	-501.300	-501.000	
1212701	Rettungsdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	-3.811.800	-3.996.700	-4.014.900	-4.012.700	
1212801	Bevölkerungsschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	-53.800	-58.900	-59.200	-59.200	
2121101	Grundschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-677.900	-704.700	-707.900	-707.500	
2121140	Medienentwicklungsplan	51010000	Versorgungsaufwendungen	-253.200	-265.800	-267.000	-266.800	
2121201	Hauptschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-118.100	-123.700	-124.300	-124.200	
2121501	Realschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-128.800	-133.500	-134.100	-134.000	
2121701	Gymnasium	51010000	Versorgungsaufwendungen	-431.200	-448.900	-450.900	-450.700	
2121801	Gesamtschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-128.000	-131.400	-132.000	-131.900	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
2122101	Förderschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-101.600	-105.200	-105.600	-105.600	
2123101	Berufskolleg	51010000	Versorgungsaufwendungen	-464.200	-413.200	-415.100	-414.900	
2123201	Ganztagsangebote	51010000	Versorgungsaufwendungen	-334.900	-353.200	-354.000	-353.700	
2124101	Schülerbeförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-116.200	-125.600	-126.100	-126.100	
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-69.700	-75.800	-76.100	-76.100	
2124202	Beratungsangebote	51010000	Versorgungsaufwendungen	-109.600	-121.400	-122.000	-121.900	
2124203	Ganztagsangebote	51010000	Versorgungsaufwendungen	119.800	121.000	120.800	120.600	
2124210	BAföG	51010000	Versorgungsaufwendungen	-59.300	-63.700	-64.000	-64.000	
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-	51010000	Versorgungsaufwendungen	-112.200	-121.400	-122.000	-121.900	
2124303	Schulpsychologie	51010000	Versorgungsaufwendungen	-142.200	-153.900	-154.600	-154.500	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus	51010000	Versorgungsaufwendungen	-37.900	-41.800	-42.000	-42.000	
2525201	Stadtarchiv	51010000	Versorgungsaufwendungen	-226.800	-249.700	-250.800	-250.700	
2525204	BgA Filmmuseum	51010000	Versorgungsaufwendungen	-13.900	-15.200	-15.200	-15.200	
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	51010000	Versorgungsaufwendungen	-30.100	-32.700	-32.800	-32.800	
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-73.900	-80.000	-80.400	-80.300	
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-304.000	-274.100	-275.300	-275.200	
2527201	Stadtbüchereien	51010000	Versorgungsaufwendungen	-155.300	-19.500	-19.600	-19.600	
2527301	Schulische Weiterbildung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-143.000	-121.100	-121.700	-121.600	
2528101	Kulturamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	-516.500	-377.300	-379.000	-378.800	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	51010000	Versorgungsaufwendungen	-2.788.700	-2.517.200	-2.528.700	-2.527.300	
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende	51010000	Versorgungsaufwendungen	-226.500	-245.300	-246.400	-246.300	
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	-244.800	-264.200	-265.400	-265.200	
3131501	Seniorenarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-105.000	-114.200	-114.700	-114.700	
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	51010000	Versorgungsaufwendungen	-174.700	-187.200	-188.000	-187.900	
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-80.000	-85.700	-86.100	-86.000	
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	51010000	Versorgungsaufwendungen	-697.900	-766.500	-770.000	-769.600	
3131506	Andere soziale Einrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	
3131540	Bürgerhäuser	51010000	Versorgungsaufwendungen	-55.500	-56.900	-57.200	-57.100	
3132101	Ausgleichsabgabe	51010000	Versorgungsaufwendungen	-164.400	-180.000	-180.800	-180.700	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	-469.200	-513.400	-515.700	-515.400	
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	-68.700	-75.500	-75.900	-75.800	
3133101	Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-100.700	-101.600	-102.100	-102.000	
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	51010000	Versorgungsaufwendungen	-210.200	-122.600	-123.100	-123.100	
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.547.500	-1.338.900	-1.345.000	-1.344.300	
3133401	Hilfen zur Gesundheit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-71.100	-76.500	-76.900	-76.800	
3133601	Hilfe zur Pflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-994.300	-1.083.400	-1.088.300	-1.087.700	
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	51010000	Versorgungsaufwendungen	-177.000	-192.900	-193.700	-193.600	
3134101	Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	51010000	Versorgungsaufwendungen	-648.900	-704.900	-708.100	-707.700	
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	51010000	Versorgungsaufwendungen	-37.500	-40.300	-40.400	-40.400	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
3135101	Sonstige Leistungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-214.800	-233.000	-234.100	-233.900	
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	51010000	Versorgungsaufwendungen	-102.800	-112.500	-113.000	-112.900	
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	51010000	Versorgungsaufwendungen	-921.600	-816.200	-819.900	-819.400	
3135140	Seniorenhilfe	51010000	Versorgungsaufwendungen	-39.600	-38.000	-38.200	-38.200	
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	51010000	Versorgungsaufwendungen	-117.900	-126.200	-126.800	-126.700	
3636201	Jugendarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-21.600	-22.700	-22.800	-22.800	
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-& Jugendschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	-64.500	-67.800	-68.100	-68.100	
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	51010000	Versorgungsaufwendungen	-7.100	-6.800	-6.800	-6.800	
3636303	Hilfe zur Erziehung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-577.900	-503.900	-506.200	-505.900	
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	-596.900	-546.200	-548.700	-548.400	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	-7.100	-6.800	-6.800	-6.800	
3636306	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	-64.500	-69.400	-69.700	-69.700	
3636501	Tageseinrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.375.400	-1.353.900	-1.360.100	-1.359.300	
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-190.600	-185.300	-186.100	-186.000	
3636701	Beratungsstellen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-64.700	-68.900	-69.200	-69.100	
3636702	Kinderhilfezentrum	51010000	Versorgungsaufwendungen	-89.100	-84.800	-85.100	-85.100	
3636703	Förderungszentrum	51010000	Versorgungsaufwendungen	-17.800	-17.000	-17.000	-17.000	
3636810	Elterngeld	51010000	Versorgungsaufwendungen	-160.200	-174.900	-175.700	-175.600	
4141201	Gesundheitseinrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-35.900	-39.000	-39.200	-39.100	
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-953.800	-874.000	-878.000	-877.500	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-77.500	-85.300	-85.700	-85.700	
4242401	Vereinsportanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-38.800	-42.700	-42.900	-42.800	
4242402	BgA Sportpark Niederheid	51010000	Versorgungsaufwendungen	-56.200	-61.900	-62.100	-62.100	
4242403	BgA Sportamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	-193.900	-213.300	-214.300	-214.200	
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	51010000	Versorgungsaufwendungen	-13.600	-14.900	-15.000	-15.000	
4242405	BgA städtische Bäder	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	
5151101	Verkehrsleitpläne	51010000	Versorgungsaufwendungen	-55.700	-61.500	-61.800	-61.700	
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	51010000	Versorgungsaufwendungen	-289.700	-318.600	-320.000	-319.900	
5151110	Städtebauliche Planung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.631.600	-1.572.600	-1.579.800	-1.578.900	
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.880.300	-1.824.800	-1.833.100	-1.832.100	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
5252101	Baugenehmigungs-/- überwachungsverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	-891.900	-976.500	-980.900	-980.400	
5252201	Wohnungsbauförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-468.700	-491.100	-493.400	-493.100	
5252202	Wohnraumsicherung und - versorgung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-401.200	-418.300	-420.200	-419.900	
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-15.600	-16.900	-17.000	-17.000	
5353701	Abfallwirtschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	-252.900	-277.600	-278.800	-278.700	
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-9.200	-10.000	-10.100	-10.100	
5454101	Straßen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.470.800	-1.625.500	-1.632.900	-1.632.000	
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbau.	51010000	Versorgungsaufwendungen	-262.000	-325.300	-326.800	-326.600	
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	-60.200	-65.400	-65.700	-65.700	
5454601	Parkraumbewirtschaftung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-131.800	-148.500	-149.200	-149.100	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	51010000	Versorgungsaufwendungen	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400	
5454702	BgA Bahnanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-83.900	-92.900	-93.300	-93.300	
5454703	Nahverkehrsplan	51010000	Versorgungsaufwendungen	-62.200	-68.400	-68.700	-68.700	
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	51010000	Versorgungsaufwendungen	-402.400	-442.500	-444.500	-444.300	
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	51010000	Versorgungsaufwendungen	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	
5555302	Bestattungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-256.300	-204.400	-205.300	-205.200	
5555303	Grabpflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	
5555304	BgA Krematorium	51010000	Versorgungsaufwendungen	-10.900	-12.000	-12.100	-12.100	
5555401	Natur und Landschaft, Planung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-143.800	-159.500	-160.200	-160.200	
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-246.900	-193.600	-194.500	-194.400	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	-608.900	-670.400	-673.400	-673.100	
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst	51010000	Versorgungsaufwendungen	-120.700	-133.800	-134.400	-134.400	
5757110	Großveranstaltungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-88.800	-96.400	-96.900	-96.800	
5757301	BgA Städtische Hallen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	
5757302	BgA Gaststätten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400	
5757303	BgA Marktwesen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-59.600	-65.900	-66.200	-66.200	
5757307	BgA Hallen Sportamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	
Summe				-88.802.700	-90.142.500	-90.553.500	-90.501.900	

Übersicht über die Erträge/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Auszahlungen des Personaletats (städtische Beschäftigte)

	vorläufiges	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
	Jahresergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
Erträge des Personaletats zusammen	8.055.423,70	13.877.744	13.881.377	13.871.289	13.871.289	13.871.289
Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.577.237,20	3.205.644	3.209.277	3.199.189	3.199.189	3.199.189
Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.478.186,50	10.672.100	10.672.100	10.672.100	10.672.100	10.672.100
Einzahlungen des Personaletats	4.043.800,59	3.205.644	3.209.277	3.199.189	3.199.189	3.199.189
Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. 547) zusammen	-862.340.498,90	-918.944.065	-1.023.209.200	-1.051.573.600	-1.070.056.700	-1.091.311.900
Personalaufwendungen	-788.094.562,76	-852.380.465	-934.406.500	-961.431.100	-979.503.200	-1.000.810.000
501 - Dienstaufwendungen						
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-717.634.683,20	-796.102.465	-835.176.700	-862.829.300	-882.897.800	-904.625.200
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
505 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
506 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-70.459.879,56	-56.278.000	-99.229.800	-98.601.800	-96.605.400	-96.184.800
Versorgungsaufwendungen	-73.529.511,34	-66.563.600	-88.802.700	-90.142.500	-90.553.500	-90.501.900
511 - Versorgungsbezüge						
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfangende	-73.529.511,34	-66.563.600	-88.802.700	-90.142.500	-90.553.500	-90.501.900
513 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
514 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfangende						
nachrichtlich: Entnahme(+)/Zuführung(-) aus/zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	29.075.806,82	20.122.400	10.580.700	10.575.300	10.375.600	10.644.100
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-44.934,96	0	0	0	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	-671.489,84	0	0	0	0	0
Die Personalauszahlungen belaufen sich auf	-715.842.517,19	-789.255.965	-842.216.300	-870.069.300	-890.356.400	-912.309.100
Die Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	-92.366.948,68	-86.686.000	-99.383.400	-100.717.800	-100.929.100	-101.146.000
Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	-43.523,64	0	0	0	0	0
Personal- und Versorgungsauszahlungen zusammen	-808.252.989,51	-875.941.965	-941.599.700	-970.787.100	-991.285.500	-1.013.455.100
Verfügungsberechtigt über die Konten des Personaletats sind die Ämter 10 und 16.						

Übersicht der Personalkosten für das Klimaschutzprogramm 2035

Anteilige Verteilung der Mittel aus dem Klimaschutzprogramm 2035 auf die Fachämter für Personalkosten, die im Zusammenhang mit Klimaschutz stehen

Produkt	Maßnahme/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5656102	52410000	Klimaschutzprogramm*	43.027.046	43.027.046	43.027.046	43.027.046
5656102	7.01900000/78310000	Maßnahmen Erreichung Klimaneutralität 2035	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Umstellung in den Personaletat der Fachämter (Konto 50010000)

Amt	Amtsbezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	849.319	849.319	849.319	849.319
23	Amt für Gebäudemanagement	459.596	459.596	459.596	459.596
40	Amt für Schule und Bildung	226.004	226.004	226.004	226.004
41	Kulturamt	83.127	83.127	83.127	83.127
51	Amt für Soziales und Jugend	39.739	39.739	39.739	39.739
52	Sportamt	71.121	71.121	71.121	71.121
54	Amt für Migration und Integration	29.570	29.570	29.570	29.570
66	Amt für Verkehrsmanagement	112.992	112.992	112.992	112.992
80	Wirtschaftsförderungsamt	101.486	101.486	101.486	101.486
	Summe der Umstellungen	1.972.954	1.972.954	1.972.954	1.972.954
Mittel Klimaschutzprogramm*		60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000

* ohne die geplanten Mittel für begleitende unterstützende Maßnahmen im Fernwärmeausbau (50.000 Euro) sowie ohne Ausgleich der Mehrkosten zum Bezug von Ökostrom (200.000 Euro)

Aufteilung Masterplan Schulen

Verteilung der Mittel des Masterplanes Schulen

konsumtive Sammelposition

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2121101 52413500	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen	23.731.388	22.430.096	21.909.569	21.389.039
Summe		23.731.388	22.430.096	21.909.569	21.389.039

konsumtive Einzelmaßnahmen

2121701 52413500	Fassadensanierung an acht Schulen SCHUA/027/2021	235.955	0	0	0
Summe		235.955	0	0	0

Umstellung in den Personaletat Amt 40 (Konto 5001000)

		873.600	873.600	873.600	873.600
Summe		873.600	873.600	873.600	873.600

konsumtive Sonderprogramme Bezirksvertretungen

2121101 52415100	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 01	311.175	311.175	311.175	311.175
2121101 52415200	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 02	230.024	230.024	230.024	230.024
2121101 52415300	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 03	431.312	431.312	431.312	431.312
2121101 52415400	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 04	161.903	161.903	161.903	161.903
2121101 52415500	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 05	121.863	121.863	121.863	121.863
2121101 52415600	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 06	241.647	241.647	241.647	241.647
2121101 52415700	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 07	165.386	165.386	165.386	165.386
2121101 52415800	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 08	214.295	214.295	214.295	214.295
2121101 52415900	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 09	331.198	331.198	331.198	331.198
2121101 52416000	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 10 (Zweckgebundener Anteil für Schulen)	86.209	86.209	86.209	86.209
Summe		2.295.012	2.295.012	2.295.012	2.295.012

investive Sammelposition

7.00230046.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.098.800	2.000.000
Summe		2.000.000	2.000.000	2.098.800	2.000.000

investiv Einzelmaßnahmen

	RS Theodor-Litt-Str. 5-11				
7.00234801.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen GesamtS Brinkmannstr. 16	49.400	0	0	0
7.00235001.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	123.995	0	0	0
Summe		173.395	0	0	0

Gesamtsumme		29.309.350	27.598.708	27.176.981	26.557.651
--------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ergebnisplan MP Schulen Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar < 60 EURO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2121101 52813500	Grundschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	75.374	71.605	70.098	68.590
2121201 52813500	Hauptschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	70.639	67.107	65.694	64.281
2121501 52813500	Realschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	118.183	112.274	109.910	107.547
2121701 52813500	Gymnasien - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	223.609	212.429	207.956	203.484
2121801 52813500	Gesamtschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	119.150	113.192	110.809	108.426
2122101 52813500	Förderschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	31.502	29.927	29.297	28.667
2123101 52813500	Berufskollegs - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	331.166	314.608	307.984	301.361
700230046 54313800	Grundschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	39.330	37.363	36.577	35.790
700230047 54313800	Hauptschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	150.000	142.500	139.500	136.500
700230048 54313800	Realschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	93.480	88.806	86.936	85.067
700230049 54313800	Gymnasien - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	174.800	166.060	162.564	159.068
700230050 54313800	Gesamtschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	93.480	88.806	86.936	85.067
700230006 54313800	Förderschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	34.200	32.490	31.806	31.122
700230005 54313800	Berufskollegs - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	161.356	153.288	150.061	146.834
Summe		1.716.269	1.630.455	1.596.128	1.561.804

Investiver Finanzplan Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar

700230046 78310000	Grundschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	92.160	92.160	96.713	92.160
700230047 78310000	Hauptschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	150.000	150.000	157.410	150.000
700230048 78310000	Realschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	30.000	30.000	31.482	30.000
700230049 78310000	Gymnasien - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	144.000	130.000	136.422	130.000
700230050 78310000	Gesamtschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	170.000	170.000	178.398	170.000
700230006 78310000	Förderschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	10.000	10.000	10.494	10.000
700230005 78310000	Berufskollegs - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	155.800	155.800	163.497	155.800
Summe		751.960	737.960	774.416	737.960

Gesamtsumme Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar**2.468.229 2.368.415 2.370.544 2.299.764**

Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des beschlossenen Masterplan Schulen zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.

**Sonderhaushalt
Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.193,55	51.308	49.708	49.708	49.708	49.708	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.747,70	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.809,73	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	166.750,98	62.844	61.244	61.244	61.244	61.244	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-256	-256	-256	-256	-256	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.477,28	-46.558	-44.958	-44.958	-44.958	-44.958	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.169,20	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.973,28	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.619,76	-62.844	-61.244	-61.244	-61.244	-61.244	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	110.131,22	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	110.131,22	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	110.131,22	0	0	0	0	0	
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	110.131,22	0	0	0	0	0	
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	


Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.186,56	51.308	49.708	0	49.708	49.708	49.708	49.708
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.908,80	11.536	11.536	0	11.536	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.240,53	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.335,89	62.844	61.244	0	61.244	61.244	61.244	61.244
10	- Personalauszahlungen	0,00	-256	-256	0	-256	-256	-256	-256
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.997,88	-46.558	-44.958	0	-44.958	-44.958	-44.958	-44.958
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.331,97	-16.030	-16.030	0	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.329,85	-62.844	-61.244	0	-61.244	-61.244	-61.244	-61.244
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	145.006,04	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.806,94	81.000	81.000	0	74.465	71.850	69.236	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.806,94	81.000	81.000	0	74.465	71.850	69.236	
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	-155.417,80	-81.000	-81.000	0	-74.465	-71.850	-69.236	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.417,80	-81.000	-81.000	0	-74.465	-71.850	-69.236	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-131.610,86	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	13.395,18	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)	13.395,18	0	0	0	0	0	0	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	36.685	36.685	0	36.685	36.685	36.685	36.685
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	13.395,18	36.685	36.685	0	36.685	36.685	36.685	36.685

Produktbeschreibung

8125121

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Wingerts Zahn Dr., Christof
Beschreibung	Literatur- und Kulturarchiv im Goethe-Museum
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Stiftungsvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden Wissenschaftler/-innen Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Ergänzung der Sammlung durch dokumentarisches Material der Goethezeit sowie ausgewählte Rezeptionszeugnisse (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse über Goethes Persönlichkeit, sein Werk und seine Zeitgenossen (Leistung 02) 03 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades (Leistung 03) 04 Verständnis für Goethes Person und Werk als Zentrum deutscher Kultur wecken (Leistung 03) 05 Verbindung zwischen Nationen und Kulturen schaffen
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

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	294,51	100	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,09	0,1	0,1	0,09

Erläuterungen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisung vom Bund, Zuweisung vom Land, Zuweisung von der Stadt, Erträge aus Schenkungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verkauf sowie aus Verkauf für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung der Sammlungen, Sachmittel für pädagogische Arbeit und für Ausstellungen, Druckkosten sowie Aufwendungen für die Ergänzung der Sammlung und Bibliothek, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie Künstlersozialabgabe
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Geschäftsausgaben, Verfügungsfonds des Vorstandes sowie Aufwendungen für Vereinsbeiträge

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:

unterhalb der Wertgrenze:

Zuweisungen vom Bund, vom Land und von der Stadt sowie Spenden für die Ergänzung der Sammlung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ergänzung der Sammlung

**Sonderhaushalt
Dr. Günter Lontzen Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.504,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.504,30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.760,46	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.760,46	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.256,16	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
19	+ Finanzerträge	46.574,11	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.539,58	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	42.034,53	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.778,37	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	23.778,37	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	23.778,37	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0


Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.021,10	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.021,10	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.539,58	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83,30	-14.436	-14.436	0	-14.436	-14.436	-14.436
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.622,88	-14.436	-14.436	0	-14.436	-14.436	-14.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.398,22	33.164	33.164	0	33.164	33.164	33.164
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.084.255,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.255,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.973,50	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-991.717,19	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	-1.102.690,69	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.435,69	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.962,53	22.864	22.864	0	22.864	22.864	22.864
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	10.962,53	22.864	22.864	0	22.864	22.864	22.864
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	53.731	76.595	0	99.459	122.323	145.187
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	10.962,53	76.595	99.459	0	122.323	145.187	168.051

Produktbeschreibung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
Beschreibung	Ankauf bedeutender internationaler Keramik ab 1900 für das Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte
Produktziele	01 Ergänzung und Erweiterung der Sammlungsbestände 02 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades
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

82	Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252	Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2023	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	129,99	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,11	0,04	0,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,03	0,03

Erläuterungen

82 Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252 Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge: Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens

Aufwendungen

Transferaufwendungen: Zuführung zur freien Rücklage der Dr. Günter Lontzen Stiftung
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen aus der Übertragung von Vermögensgegenständen an die Landeshauptstadt Düsseldorf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze: ---

unterhalb der Wertgrenze: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Hetjens-Museum

Teilfinanzplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.084.255,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.255,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.973,50	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-991.717,19	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.102.690,69	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-18.435,69	-10.300	-10.300	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 2023	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2024	2025		2026	2027	2028		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.084.255,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.255,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.973,50	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-991.717,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.102.690,69	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.435,69	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0

**Sonderhaushalt
Dr. Jürgen Trautvetter und
Dr. Hermann Brückner Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.038,58	-706	-706	-706	-706	-706
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.038,58	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.038,58	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
19	+ Finanzerträge	6.247,52	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-162,22	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.085,30	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.953,28	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.953,28	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-8.953,28	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0


Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.519,43	1.830	1.830	0	1.830	1.830	1.830	1.830
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.519,43	1.830	1.830	0	1.830	1.830	1.830	1.830
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-162,22	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-624	-624	0	-624	-624	-624	-624
15	- Sonstige Auszahlungen	-85,85	-706	-706	0	-706	-706	-706	-706
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248,07	-1.330	-1.330	0	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.271,36	500	500	0	500	500	500	500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-93.678,52	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.678,52	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-63.678,52	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-60.407,16	500	500	0	500	500	500	500
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	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	0
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-60.407,16	500	500	0	500	500	500	500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	3.326	3.826	0	4.326	4.826	5.326	5.326
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-60.407,16	3.826	4.326	0	4.826	5.326	5.826	5.826

Produktbeschreibung

8325252

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
Beschreibung	Förderung von Kunst und Kultur insbesondere von Veranstaltungen des Schauspielhauses, der Tonhalle oder auch der Orchesterakademie
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Dienstleistungsvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Gemeinden
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen zwecks Qualitätssteigerung
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

83	Trautvetter-Brückner Stiftung
83252	Trautvetter-Brückner Stiftung
8325252	Trautvetter-Brückner Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,1	100	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0	0	0

Erläuterungen

83	Trautvetter-Brückner Stiftung
83252	Trautvetter-Brückner Stiftung
8325252	Trautvetter-Brückner Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge:	Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens
----------------	---

Aufwendungen

Transferaufwendungen:	Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Zuführung zur freien Rücklage der Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:	---
--------------------------	-----

unterhalb der Wertgrenze:	---
---------------------------	-----

**Sonderhaushalt
Gisela und Dieter Schnelle Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.315,51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.315,51	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.000,00	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,30	-696	-696	-696	-696	-696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.083,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	78.232,21	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Finanzerträge	15.158,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.409,08	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	13.749,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	91.981,44	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	91.981,44	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	91.981,44	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0




Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.144,30	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.144,30	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.409,08	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.000,00	-1.104	-1.104	0	-1.104	-1.104	-1.104
15	- Sonstige Auszahlungen	-83,30	-696	-696	0	-696	-696	-696
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.492,38	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.348,08	0	0	0	0	0	0
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	129.391,88	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	129.391,88	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	-262.644,95	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	-262.644,95	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-133.253,07	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-135.601,15	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)	-135.601,15	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-736	-736	0	-736	-736	-736
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-135.601,15	-736	-736	0	-736	-736	-736

Produktbeschreibung

8425252

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Org.-Einheit	zust. .: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
Beschreibung	Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2023	2024	2024	2025
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	625,84	100		100
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0		0
G00036	Ant. Stiftungsm. f. Förderu. NH-Projekte (Prozent)	0	0		98
G00037	Ant. Anlagen m. positiven ESG-Rating (Prozent)	0	0		53,65

Kennzahlenerläuterungen:

- G00036 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Stiftungsmittel, der für die Förderung von Nachhaltigkeitsprojekten ausgeschüttet wurde".
- G00037 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Anlagen mit positiven ESG-Rating am Grundstockvermögen".

Erläuterungen

84	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
84252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Finanzerträge:	Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens
Aufwendungen	
Transferaufwendungen:	Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Zuführung zur freien Rücklage der Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:	---
unterhalb der Wertgrenze:	---

Stichwortverzeichnis

Seite

A

Abfallwirtschaft	403
Abrechnung von Anliegerbeiträgen	409
Abwasserbeseitigung	175
Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	832
Allgemeine Einrichtungen	207
Allgemeine Finanzwirtschaft	218
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	810
Allgemeine Gefahrenabwehr	965
Altenhilfe	788
Andere soziale Einrichtungen	718
Anliegerbeiträge	409
Aquazoo - Löbbbecke Museum	1095
Arbeitssuchende	690
Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	995
Asylsuchende	1156
Aufenthaltsregelungen von Ausländern	1029
Ausbildung	320
Ausgleichsabgabe	729

B

BgA Bäder	917
BAföG	668
Bahnanlagen	455
Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	264
Beihilfe, Info-Line	296
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	822
Beratungsangebote	657
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	169
Berufskolleg	635
Besondere Schulträgerangelegenheiten	652
Bestattungen	483
Beteiligungsmanagement	153
Betreuung der Bezirksvertretungen	94
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	777

Stichwortverzeichnis

	Seite
Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	250
Betreuungsgeld	872
Betriebswirtschaft	146
Bevölkerungsschutz	571
Bezirksvertretungen	94
BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	1095
BgA Bahnanlagen	455
BgA Dauergrabpflege, Dekoration	478
BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1107
BgA Filmmuseum	1071
BgA Gaststätten	202
BgA Gaststätten Jugendamt	929
BgA Gaststätten Kulturamt	1183
BgA Hallen Sportamt	934
BgA Krematorium	494
BgA Marktwesen	533
BgA Schifffahrtmuseum	1089
BgA Sportamt	903
BgA Sportpark Niederheid	897
BgA Städtische Hallen	196
BgA Stadtmuseum	1065
BgA Tiefgaragen und Parkplätze	180
BgA Personengesellschaft	124
Biodiversität	527
Brücken	428
Brunnen und Denkmäler	1178
Bürgerhäuser	723
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	449
Bußgeldverfahren	983
C	
CC-Beihilfe	296
Kreistierzuchtberatung	387
China Kompetenzzentrum	1020
Clara-Schumann-Musikschule	1113

Stichwortverzeichnis

Seite

D

Dauergrabpflege, Dekoration	478
Denkmäler	1178
Denkmalschutz und Denkmalpflege	282
Druckerei	338
Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1107

E

Einrichtungen der Jugendarbeit	846
Einwohnerangelegenheiten	367
Eltern- und Betreuungsgeld	872
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	989
Erwerbsminderung	750
Erziehung	816
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	854
EURO2024	883

F

Fahr- und Beförderungserlaubnisse	361
Fahrzeugmanagement	350
Familienberatungsstellen	854
Filmmuseum	1071
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	258
Förderschule	629
Förderung der Erziehung in der Familie	810
Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten und BgA China Kompetenzzentrum	1020
Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	877
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	793
Förderung von Museen und Sammlungen	1083
Förderung von Theater und Oper	1101
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	739
Förderungszentrum	866
Fraktionen	107
Fuhrpark / Fahrzeugpool	350

Stichwortverzeichnis

Seite

G

Ganztagsangebote	642
Gaststätten	202
Gebäudemanagement	116
Gebäudereinigung	332
Gedenkstätte	1150
Gefahrenabwehr	965
Gefahrenabwehr	553
Gefahrenvorbeugung	560
Gerichtshilfen	827
Gesamtschule	622
Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	250
Gesundheit, Hilfen zur	756
Gesundheitseinrichtungen	1000
Gesundheitsschutz und -pflege	1006
Gewässerschutz	514
Gewerbeangelegenheiten	977
Goethemuseum	1047
Grabpflege	489
Großveranstaltungen	923
Grundschule	577
Grundsicherung für Arbeitsuchende	690
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	750
Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	258
Gymnasium	611

H

Hauptschule	598
Haushalts- und Betriebswirtschaft	146
Heinrich-Heine-Institut	1041
Hetjens-Museum	1077
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	1167
Hilfe in Wohnungsnotfällen	1161
Hilfe zum Lebensunterhalt	744
Hilfe zur Erziehung	816
Hilfe zur Pflege	761
Hilfen zur Gesundheit	756

Stichwortverzeichnis

	Seite
I	
Immobilienhandel	238
Info-Line, CC Beihilfe	296
Informations- und Kommunikationstechnologie	308
Infrastruktur	250
Ingenieurbauwerke	428
Integration von Menschen mit Behinderung	697
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	1172
Interne Rechtsberatung und -vertretung	942
J	
Jugendarbeit	804
Jugendarbeit (Einrichtungen der)	846
Jugendschutz	804
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	804
K	
Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	361
Kinderhilfezentrum	860
Klimaschutzprogramm	520
Klimaanpassung	527
Kommunale Steuerverwaltung	135
Konzernführung	101
Krankenhausumlage	159
Kreistierzuchtberatung	387
Krematorium	494
Kulturamt	1137
L	
Landschaftspflege	508
Lebensmittelüberwachung	381
Leistungen für Beschäftigte	1188
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	772

Stichwortverzeichnis

Seite

M

Mahn- und Gedenkstätte	1150
Marktwesen	533
Medienentwicklungsplan	588
Medienzentrum, Schulgarten	684
Migrationshintergrund	1172
Mobilitätsmanagement	350
Museen und Sammlungen	1083
Musikschule	1113

N

Nachlässe	230
Nahverkehrsplan	463
Namensänderung	1035
Natur und Landschaft, Planung	500

O

Obdachlose	1161
Öffentlichkeitsarbeit	88
Oper	1101
ÖPNV / VRR	185
Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	326

P

Parkeinrichtungen	443
Parkraumbewirtschaftung	443
Personalakademie	302
Personalentwicklung	302
Personalservice	314
Personalwirtschaft und Ausbildung	320
Personenstandsangelegenheiten	373
Pflege	761
Pflegebedürftige	707
Pflegekinderdienst	832
Planfeststellungsverfahren	409
Postlogistik	344

Stichwortverzeichnis

Seite

R

Realschule	604
Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission	1014
Rechnungsprüfung	1194
Rechtsberatung und -vertretung	942
Regionale Angelegenheiten	948
Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern / Jugendlichen aus Zuwanderfamilien	1172
Restaurierungszentrum	1144
Rettungsdienst	565

S

Schiffahrtsmuseum	1089
Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	673
Schulbau	546
Schuldnerberatung	767
Schülerbeförderung	647
Schulgarten	684
Schulische Weiterbildung	1131
Schulpsychologie	678
Schulsport	877
Schulträgerangelegenheiten	652
Schwerbehindertenausweise SGB IX	734
Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	995
Seniorenarbeit	702
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	290
Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	250
Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	409
Sonstige Hilfen des SGB XII	767
Sonstige Leistungen	782
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	713
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	1161
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	707
Sozialversicherungsservice	541

Stichwortverzeichnis

	Seite
Sportamt	903
Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	910
Sportpark Niederheid	897
Staatsangehörigkeit	1035
Stadtarchiv	1053
Stadtbüchereien	1125
Stadtdruckerei	338
städtebauliche Einzelprojekten	250
Städtebauliche Planung	250
Stadterneuerungsmaßnahmen	250
Städtische Hallen	196
Stadtmuseum	1065
Statistik	953
Steuerberatung	141
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	212
Steuerverwaltung	135
Stiftungen	224
Straßen	409
Straßenreinigung und Winterdienst	437
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	244
Submission	1014
T	
Tageseinrichtungen für Kinder	837
Theater und Oper	1101
Theatermuseum	1059
Tiefgaragen und Parkplätze	180
Toilettenanlagen	169
Tunnel	428
U	
Umwelt- und Gewässerschutz	514
Unselbstständige Stiftungen	224
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	772
Unterhaltung des öffentlichen Grüns	468

Stichwortverzeichnis

Seite

V

Ver- und Entsorgung	164
Veranstaltungen der Volkshochschule	1119
Vereinssportanlagen	890
Verkehrsleitpläne	390
Verkehrsüberwachung	971
Verträge über Parkeinrichtungen	443
Verwaltungs- und Konzernführung	101
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	983
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	381
Volkshochschule	1119
Vollstreckung	129
Vollzugsaufgaben	989
Vormundschaft	822

W

Wahlen	959
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	508
Wasserbau	190
Weiterbildung	1131
Winterdienst	437
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	1156
Wohlfahrtspflege	739
Wohnraum	244
Wohnraumsicherung und -versorgung	276
Wohnungsbauförderung	270
Wohnungsnotfälle	1161

Z

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	129
Zentraleinkauf	356



Landeshauptstadt Düsseldorf
Kämmererei