



Landeshauptstadt
Düsseldorf

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

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 31.12.2015	628.437

Stadtgebiet 21.669 ha

Inhaltsverzeichnis

Übersicht der Ämter mit den zugehörigen Produkten und deren Verantwortlichen	11
Haushaltssatzung	17
Generelle Haushaltsplanvermerke	21
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan	23
Gesamtergebnisplan	34
Gesamtfinanzplan	35
Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung	38
12 Sicherheit und Ordnung	40
21 Schulträgeraufgaben	42
25 Kultur und Wissenschaft	44
31 Soziale Leistungen	46
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	48
41 Gesundheitsdienste	50
42 Sportförderung	52
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	54
52 Bauen und Wohnen	56
53 Ver- und Entsorgung	58
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60
55 Natur- und Landschaftspflege	62
56 Umweltschutz	64
57 Wirtschaft und Tourismus	66
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	68
70 Stiftungen	70
Dezernat 01 Oberbürgermeister	74
1111101 Öffentlichkeitsarbeit	76
1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen	82
1111115 Verwaltungs- und Konzernführung	89
1111123 Fraktionen	95
5757101 Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung / Veranstaltungen	101

Dezernat 02	Stadtkämmerin Schneider	108
1111105	Gebäudemanagement	110
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	120
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	126
1111112	Steuerberatung	132
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	137
1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	143
4141101	Krankenhausumlage	149
5353101	Ver- und Entsorgung	154
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	159
5353802	Abwasserbeseitigung	165
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	171
5454704	ÖPNV / VRR	176
555201	Wasserbau	181
5757301	BgA Städtische Hallen	189
5757302	BgA Gaststätten	195
5757304	Allgemeine Einrichtungen	200
6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	206
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	213
7009001	Unselbstständige Stiftungen	219
7009002	Nachlässe	225
Dezernat 03	Beigeordnete Zuschke - Dezernat für Planen, Bauen und Grundstückswesen	230
1111106	Immobilienhandel	232
1111107	BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke	238
5151105	Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	243
5151107	Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	250
5151108	Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	256
5151110	Städtebauliche Planung	260
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	267
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	273
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	279

Dezernat 04	Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke - Dezernat für Personal, Organisation, IT und Gesundheit	285
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	287
1111118	Beschaffung, Beihilfen, zentral veranschlagter Personalaufwand, Info-Line	293
1111119	Personalentwicklung	299
1111120	Organisation, Informations- und Kommunikationstechnologie	305
1111121	Personalservice	311
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	318
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	325
4141201	Gesundheitseinrichtungen	331
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	337
Dezernat 06	Beigeordneter Hintzsche - Dezernat für Jugend, Schule, Soziales, Sport und Wohnen	345
1111140	Schulbau	347
2121101	Grundschule	353
2121201	Hauptschule	360
2121501	Realschule	366
2121601	Sekundarschule	372
2121701	Gymnasium	378
2121801	Gesamtschule	385
2122101	Förderschule	391
2123101	Berufskolleg	397
2124101	Schülerbeförderung	403
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	409
2124202	Beratungsangebote	415
2124203	Ganztagsangebote	421
2124210	BAföG	427
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben -	432
2124303	Schulpsychologie	438
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	444
3131101	Hilfe zum Lebensunterhalt	450
3131102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	453
3131103	Hilfen zur Gesundheit	456
3131104	Integration von Menschen mit Behinderung	459
3131105	Hilfe zur Pflege	462
3131106	Hilfe in anderen Lebenslagen	465
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	468

3131202	Schuldnerberatung	475
3131204	Hilfe in Wohnungsnotfällen	478
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	482
3131310	Amtshilfe in Asylangelegenheiten	488
3131501	Seniorenarbeit	493
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	498
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	504
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	509
3131506	Andere soziale Einrichtungen	516
3131540	Bürgerhäuser	521
3132101	Ausgleichsabgabe	527
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	532
3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	537
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	542
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	547
3133401	Hilfen zur Gesundheit	553
3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	558
3133601	Hilfe zur Pflege	564
3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	570
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	575
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	580
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	585
3135101	Sonstige Leistungen	591
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	596
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	603
3135140	Seniorenhilfe	609
3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	614
3636201	Jugendarbeit	620
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	626
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	632
3636303	Hilfe zur Erziehung	638
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	643
3636305	Gerichtshilfen	648
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	653
3636501	Tageseinrichtungen	658
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	664
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	670
3636702	Kinderhilfezentrum	676
3636703	Förderungszentrum	682

3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	688
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	693
4242401	Vereinssportanlagen	699
4242402	BgA Sportpark Niederheid	705
4242403	BgA Sportamt	711
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	717
5252201	Wohnungsbauförderung	723
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	729
Dezernat 07	Dezernat für Recht, Ordnung und Verkehr	735
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	737
1111113	Sozialversicherungsservice	743
1212101	Statistik	748
1212102	Wahlen	754
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	760
1212202	Einwohnerangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen von Ausländern	766
1212204	Personenstandsangelegenheiten	772
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	778
1212206	Verkehrsüberwachung	784
1212207	Gewerbeangelegenheiten	790
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	796
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	802
5151101	Verkehrsleitpläne	808
5151103	Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	814
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	819
5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	825
5454101	Straßen	830
5454601	Parkraumbewirtschaftung	847
5454603	Verträge über Parkeinrichtungen	853
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	858
5454702	BgA Bahnanlagen	865
5454703	Nahverkehrsplan	873

Dezernat 08	Beigeordnete Stulgies - Dezernat für Umweltschutz und Öffentliche Einrichtungen	878
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	880
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	886
1212212	Kreistierzuchtberatung	892
1212601	Gefahrenabwehr	897
1212602	Gefahrenvorbeugung	903
1212701	Rettungsdienst	909
1212801	Bevölkerungsschutz	915
5353701	Abfallwirtschaft	921
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	927
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	933
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	942
5555302	Bestattungen	947
5555303	Grabpflege	953
5555304	BgA Krematorium	958
5555401	Natur und Landschaft, Planung	964
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	971
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	977
5656102	Klimaschutzprogramm	983
5757303	BgA Marktwesen	990

Dezernat 09	Beigeordneter Lohe - Kulturdezernat	996
2525101	Heinrich-Heine-Institut	998
2525102	Goethemuseum	1004
2525201	Stadtarchiv	1010
2525202	Theatermuseum	1016
2525203	BgA Stadtmuseum	1022
2525204	BgA Filmmuseum	1028
2525205	Hetjens-Museum	1034
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	1040
2525207	BgA Schifffahrtsmuseum	1046
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	1052
2526101	Förderung von Theater und Oper	1058
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1063
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	1069
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	1075
2527201	Stadtbüchereien	1081
2527301	Schulische Weiterbildung	1087
2528101	Kulturamt	1093
2528102	Restaurierungszentrum	1099
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	1105
5252302	Brunnen und Denkmäler	1111
1111104	Leistungen für Beschäftigte	1116
1111102	Rechnungsprüfung	1122
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der zum Haushaltsplanvermerk abweichenden Bestellerermächtigungen		1128
Übersicht über die Personalaufwendungen für städtische Beschäftigte		1135
Aufteilung Masterplan Schulen		1149
Sonderhaushalte		
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	1152
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	1161
8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	1170
Stichwortverzeichnis		1179

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

Amt	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite	
0015	Personalrat	1111104	Leistungen für Beschäftigte	Wollborn, Robert	1116
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	Oberbürgermeister(in)	89
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111123	Fraktionen	von Halen, Stefanie	95
0118	Bezirksverwaltungsstellen	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	von Halen, Stefanie	82
0600	Dezernat 06 - Jugend, Schule, Soziales und Sport	3131310	Amtshilfe in Asylangelegenheiten	Hintzsche, Burkhard	488
0900	Dezernat 09 - Kultur	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	Lohe, Hans-Georg	1040
0900	Dezernat 09 - Kultur	2526101	Förderung von Theater und Oper	Lohe, Hans-Georg	1058
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111118	Beschaffung, Beihilfen, zentral veranschlagter Personalaufwand, Info-Line	Dr. Beissel, Charlotte	293
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111119	Personalentwicklung	N. N.	299
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111120	Organisation, Informations- und Kommunikationstechnologie	Adelskamp, Peter	305
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111121	Personalservice	Kelch, Andrea	311
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	Fischer, Ulf	318
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212101	Statistik	Jelonnek-Krah, Norbert	748
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212102	Wahlen	Hübner, Rainer	754
1300	Amt für Kommunikation	1111101	Öffentlichkeitsarbeit	Jäckel-Engstfeld, Kerstin	76
1400	Rechnungsprüfungsamt	1111102	Rechnungsprüfung	Wohlan, Anke	1122
1900	Umweltamt	5353701	Abfallwirtschaft	Ferber, Stefan	921
1900	Umweltamt	5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	Ferber, Stefan	927
1900	Umweltamt	5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	Ferber, Stefan	977
1900	Umweltamt	5656102	Klimaschutzprogramm	Ferber, Stefan	983
2000	Kämmerei	1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	van Beeck, Christian	137
2000	Kämmerei	1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	van Beeck, Christian	143
2000	Kämmerei	4141101	Krankenhausumlage	van Beeck, Christian	149
2000	Kämmerei	5353101	Ver- und Entsorgung	van Beeck, Christian	154
2000	Kämmerei	5353802	Abwasserbeseitigung	van Beeck, Christian	165
2000	Kämmerei	5454704	ÖPNV / VRR	van Beeck, Christian	176
2000	Kämmerei	5757304	Allgemeine Einrichtungen	van Beeck, Christian	200
2000	Kämmerei	6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	van Beeck, Christian	174
2000	Kämmerei	6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	van Beeck, Christian	181
2000	Kämmerei	7009001	Unselbstständige Stiftungen	van Beeck, Christian	187
2000	Kämmerei	7009002	Nachlässe	van Beeck, Christian	193
2100	Stadtkasse	1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Wischnitzki, Klaus	120
2200	Steueramt	1111111	Kommunale Steuerverwaltung	Scholz, Frank	126
2200	Steueramt	1111112	Steuerberatung	Rang, Hans-Jürgen	132
2300	Amt für Gebäudemanagement	1111105	Gebäudemanagement	Kerler, Doreen	110
2300	Amt für Gebäudemanagement	5252302	Brunnen und Denkmäler	Schirge, Marianne	1111
2300	Amt für Gebäudemanagement	5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Kerler, Doreen	159
2300	Amt für Gebäudemanagement	5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	Kerler, Doreen	171
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757301	BgA Städtische Hallen	Kerler, Doreen	189
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757302	BgA Gaststätten	Kerler, Doreen	195
3000	Rechtsamt	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	Daschkewitz, Reiner	737
3000	Rechtsamt	1111113	Sozialversicherungsservice	Janßen, Gerd	743
3000	Rechtsamt	5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	Heurs, Anja	819
3200	Ordnungsamt	1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	Veelken Dr., Sebastian	778
3200	Ordnungsamt	1212206	Verkehrsüberwachung	N.N.	784
3200	Ordnungsamt	1212207	Gewerbeangelegenheiten	Jende, Uwe	790
3200	Ordnungsamt	1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	Woelk, Wolfgang	796
3200	Ordnungsamt	1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	Körper, Holger	802
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Keulertz, Peter	760
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212202	Einwohnerangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen von Ausländern	Huth, Ralph	766
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212204	Personenstandsangelegenheiten	Bachtenkirch, Klaus	772

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212601	Gefahrenabwehr	Albers, Peter	897
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212602	Gefahrenvorbeugung	Schlich, Christian	903
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212701	Rettungsdienst	Albers, Peter	909
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212801	Bevölkerungsschutz	Albers, Peter	915
3900	Amt für Verbraucherschutz	1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Meyer, Klaus	880
3900	Amt für Verbraucherschutz	1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	Mainczyk-Lauterbach, Karina	886
3900	Amt für Verbraucherschutz	1212212	Kreistierzuchtberatung	Meyer, Klaus	892
3901	Marktmanagement	5757303	BgA Marktwesen	Rütten, Cordula	990
4000	Schulverwaltungsamt	1111140	Schulbau	Dirszus, Florian	347
4000	Schulverwaltungsamt	2121101	Grundschule	Herfurtner, Simone	353
4000	Schulverwaltungsamt	2121201	Hauptschule	Bachem, Christian	360
4000	Schulverwaltungsamt	2121501	Realschule	Bachem, Christian	366
4000	Schulverwaltungsamt	2121601	Sekundarschule	-	372
4000	Schulverwaltungsamt	2121701	Gymnasium	Buddelmeyer, Jan	378
4000	Schulverwaltungsamt	2121801	Gesamtschule	Schwindowski, Thomas	385
4000	Schulverwaltungsamt	2122101	Förderschule	Bachem, Christian	391
4000	Schulverwaltungsamt	2123101	Berufskolleg	Schwindowski, Thomas	397
4000	Schulverwaltungsamt	2124101	Schülerbeförderung	Richter, Jörg	403
4000	Schulverwaltungsamt	2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	Hölsken, Jürgen	409
4000	Schulverwaltungsamt	2124202	Beratungsangebote	Luberichs, Bernd	415
4000	Schulverwaltungsamt	2124203	Ganztagsangebote	Luberichs, Bernd	421
4000	Schulverwaltungsamt	2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben -	Hellweg-Schöler, Anja	432
4000	Schulverwaltungsamt	2124304	Medienzentrum, Schulgarten	Hölsken, Jürgen	444
4061	Zentrum für Schulpsychologie	2124303	Schulpsychologie	Drewes, Stefan	438
4063	Volkshochschule	2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	Bruns, Simone	1075
4063	Volkshochschule	2527301	Schulische Weiterbildung	Bruns, Simone	1087
4064	Städtische Clara-Schumann- Musikschule	2526301	Clara-Schumann-Musikschule	Haseley, Peter	1069
4100	Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)	2528101	Kulturamt	Schirge, Marianne	1093
4100	Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)	2528103	Mahn- und Gedenkstätte	Fleermann Dr., Bastian	1105
4101	Heinrich-Heine-Institut	2525101	Heinrich-Heine-Institut	Brenner-Wilczek Dr., Sabine	998
4102	Stadtbüchereien	2527201	Stadtbüchereien	Kamp Dr., Norbert	1081
4103	Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)	2525201	Stadtarchiv	Mauer Dr., Benedikt	1010
4103	Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)	2525207	BgA Schifffahrtsmuseum	Mauer Dr., Benedikt	1046
4104	Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv	2525202	Theatermuseum	Meiszies Dr., Winrich	1016
4106	Stadtmuseum	2525203	BgA Stadtmuseum	Anna Dr., Susanne	1022
4108	Aquazoo - Löbbbecke Museum	2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	Honigs, Sandra	1052
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	2525102	Goethemuseum	Wingertszahn Dr., Christof	1004
4111	Tonhalle und Orchester	2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	Becker, Michael	1063
4112	Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf	2528102	Restaurierungszentrum	Weyer Dr., Cornelia	1099
4114	Filmmuseum	2525204	BgA Filmmuseum	Desinger, Bernd	1028
4116	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	2525205	Hetjens-Museum	Schöne Dr., Sally	1034

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	2124210	BAföG	Wienen, Hartmut	427
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131101	Hilfe zum Lebensunterhalt	Wienen, Hartmut	450
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Wienen, Hartmut	453
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131103	Hilfen zur Gesundheit	Wienen, Hartmut	456
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131104	Integration von Menschen mit Behinderung	Giersch, Jutta	459
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131105	Hilfe zur Pflege	Giersch, Jutta	462
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131106	Hilfe in anderen Lebenslagen	Ewers, Maria	465
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Lorch, Peter	468
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131202	Schuldnerberatung	Ewers, Maria	475
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131204	Hilfe in Wohnungsnotfällen	Lorch, Peter	478
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	Lorch, Peter	482
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131501	Seniorenarbeit	Dölling, Günter	493
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	Dölling, Günter	498
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Dölling, Günter	504
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	Lorch, Peter	509
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131506	Andere soziale Einrichtungen	Wehle, Harald	516
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3132101	Ausgleichsabgabe	Dölling, Günter	527
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	Dölling, Günter	532
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Wehle, Harald	537
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	Wienen, Hartmut	542
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Wienen, Hartmut	547
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133401	Hilfen zur Gesundheit	Wienen, Hartmut	553
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	Dölling, Günter	558
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133601	Hilfe zur Pflege	Dölling, Günter	564
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	Lorch, Peter	570
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	Wehle, Harald	575
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Wienen, Hartmut	580
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3135101	Sonstige Leistungen	Wienen, Hartmut	591
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Wienen, Hartmut	596
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	Wienen, Hartmut	688
5100	Jugendamt	3131540	Bürgerhäuser	Feldmann, Thomas	521
5100	Jugendamt	3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Feldmann, Thomas	585
5100	Jugendamt	3135140	Seniorenhilfe	Feldmann, Thomas	609
5100	Jugendamt	3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	Kaselofsky, Klaus	614
5100	Jugendamt	3636201	Jugendarbeit	Glaremin, Stephan	620
5100	Jugendamt	3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Glaremin, Stephan	626
5100	Jugendamt	3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Feldmann, Thomas	632
5100	Jugendamt	3636303	Hilfe zur Erziehung	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	638
5100	Jugendamt	3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	Feldmann, Thomas	643
5100	Jugendamt	3636305	Gerichtshilfen	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	648
5100	Jugendamt	3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	N.N.	653
5100	Jugendamt	3636501	Tageseinrichtungen	Kaselofsky, Klaus	658
5100	Jugendamt	3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Glaremin, Stephan	664
5100	Jugendamt	3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Feldmann, Thomas	670
5100	Jugendamt	3636702	Kinderhilfezentrum	N.N.	676
5100	Jugendamt	3636703	Förderungszentrum	Kaselofsky, Klaus	682
5200	Sportamt	4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	Heithorn, Pascal	693
5200	Sportamt	4242401	Vereinsportanlagen	Heithorn, Pascal	699
5200	Sportamt	4242402	BgA Sportpark Niederheid	Heithorn, Pascal	705
5200	Sportamt	4242403	BgA Sportamt	Heithorn, Pascal	711
5200	Sportamt	4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	Heithorn, Pascal	717
5300	Gesundheitsamt	3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	Göbels Dr., Klaus	325
5300	Gesundheitsamt	4141201	Gesundheitseinrichtungen	Göbels Dr., Klaus	331
5300	Gesundheitsamt	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	Göbels Dr., Klaus	337

Amt	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite	
6100	Stadtplanungsamt	5151105	Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	Orzessek-Kruppa, Ruth	243
6100	Stadtplanungsamt	5151107	Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	Orzessek-Kruppa, Ruth	250
6100	Stadtplanungsamt	5151108	Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	Orzessek-Kruppa, Ruth	256
6100	Stadtplanungsamt	5151110	Städtebauliche Planung	Orzessek-Kruppa, Ruth	260
6200	Vermessungs- und Katasteramt	1111106	Immobilienhandel	Künster, Ariane	232
6200	Vermessungs- und Katasteramt	1111107	BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Künster, Ariane	238
6200	Vermessungs- und Katasteramt	5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	Weindel, Thomas	267
6300	Bauaufsichtsamt	5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	Lappeßen, Ulrike	273
6304	Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege	5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Heimeshoff Dr., Jörg	279
6400	Amt für Wohnungswesen	3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Nowatius, Thomas	603
6400	Amt für Wohnungswesen	5252201	Wohnungsbauförderung	Nowatius, Thomas	723
6400	Amt für Wohnungswesen	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	Nowatius, Thomas	729
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151101	Verkehrsleitpläne	N. N.	808
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151103	Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	N. N.	814
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	N. N.	825
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454101	Straßen	N. N.	830
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454601	Parkraumbewirtschaftung	N. N.	847
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454603	Verträge über Parkeinrichtungen	N. N.	853
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	N. N.	858
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454702	BgA Bahnanlagen	Pähler, Ingo	865
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454703	Nahverkehrsplan	Lorenz, Klaus	873
6707	Stadtentwässerungsbetrieb Abteilung Wasserbau (Deichaufsicht)	5555201	Wasserbau	Lütz, Kristian	181
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	Otto, Manfred	933
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	Deter, Jörg	942
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555302	Bestattungen	Deter, Jörg	947
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555303	Grabpflege	Deter, Jörg	953
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555304	BgA Krematorium	Deter, Jörg	958
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555401	Natur und Landschaft, Planung	Richarz, Norbert	964
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	Schmitz, Paul	971
8000	Wirtschaftsförderungsamt	5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung / Veranstaltungen	Kerkmann, Uwe	101
Sonderhaushalte					
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	Wingertzahn Dr., Christof	1152
2000	Kämmerei	8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	van Beeck, Christian	1161
2000	Kämmerei	8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	van Beeck, Christian	1170

Haushaltssatzung

der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das Haushaltsjahr 2017

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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Düsseldorf mit Beschluss vom 15.12.2016 sowie Beitrittsbeschluss vom 10.10.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, 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	2.740.465.059 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.784.606.496 EUR
Umfang der Internen Leistungsverrechnung auf	104.216.766 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.554.416.363 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.551.607.669 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	596.018.014 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	299.015.781 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.262.642 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	308.073.569 EUR

festgesetzt.

§ 2

- a) Der **Gesamtbetrag der Kredite aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020"**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 8.132.642 EUR
- b) der **Gesamtbetrag der Kredite von der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH**, deren Aufnahme zur Finanzierung **von Investitionen** im Kernhaushalt erforderlich ist, wird auf 0 EUR
- c) der **Gesamtbetrag der Kredite vom Kreditmarkt**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

148.010.028 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht veranschlagt

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

44.141.437 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

438.600.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

156 v. H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

440 v. H.

2. **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 GemHVO NRW wird auf

250.000 EUR

festgesetzt.

§ 10

Wird einer Beamtin bzw. einem Beamten ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann sie bzw. er mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit

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

§ 11

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 10.10.2017

Oberbürgermeister
Thomas Geisel

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 1111108 - Interne Rechtsberatung und -vertretung - für den Ersatz von Schäden (Eigenschäden / versicherte Schäden) stehen einseitig dem Budget zur Verfügung, aus dem die Neubeschaffung erfolgt.

Die im Rahmen des Reorganisationsprozesses vom Amt für Gebäudemanagement betroffenen Haushaltspositionen bei den Ämtern 40, 40/604, 41 inklusive Kulturinstitute, 50, 51 und 52 bilden mit den entsprechenden Mitteln des Amtes 23 ein Budget.

Ergebnisplan

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge aus der Herabsetzung personalaufwandsbezogener Rückstellungen werden mit dem Personaletat Zeile 11 - Personalaufwendungen - Konten 500100nn, 501100nn, 501200nn, 502200nn, 503200nn, 504100nn, 505100nn und 506100nn, Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen - Konten 510100nn, 511100nn, 511200nn, 514100nn, 515100nn und 516100nn, sowie Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Konten 541110nn und 541210nn produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.

Bilanzielle Abschreibungen

Mehrerträge aus der Auflösung der Sonderposten (416, 437, 438, 457) wachsen zu bei den bilanziellen Abschreibungen (57) und den Aufwendungen für Festwerte (5499), sofern gleichzeitig auch ein entsprechend höherer Aufwand nötig ist. Die Aufwandskonten verbleiben in ihrem jeweiligen Budget.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die verschiedenen Arten der Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen (58) sind nicht untereinander zu einem Budget zusammengefasst; sie bilden produktübergreifend jeweils mit den zugehörigen Erträgen aus Internen Leistungsbeziehungen (48) ein eigenes Budget. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Bestellermächtigungen

Für folgende Aufwendungen der Teilergebnispläne sowie die zugehörigen Auszahlungen gilt eine Bestellermächtigung in Höhe von drei Zwölfteln des jeweiligen Planansatzes des Folgejahres mit Aufwands- bzw. Zahlungswirksamkeit im Folgejahr, sofern im Haushaltsplan keine abweichende Bestellermächtigung oder Aufwands- bzw. Zahlungswirksamkeit festgesetzt ist:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Über die Freigabe der Bestellermächtigungen entscheidet die Kämmerei.

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

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

Finanzplan

Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die für die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildeten Budgets und die für die Ergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten 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.

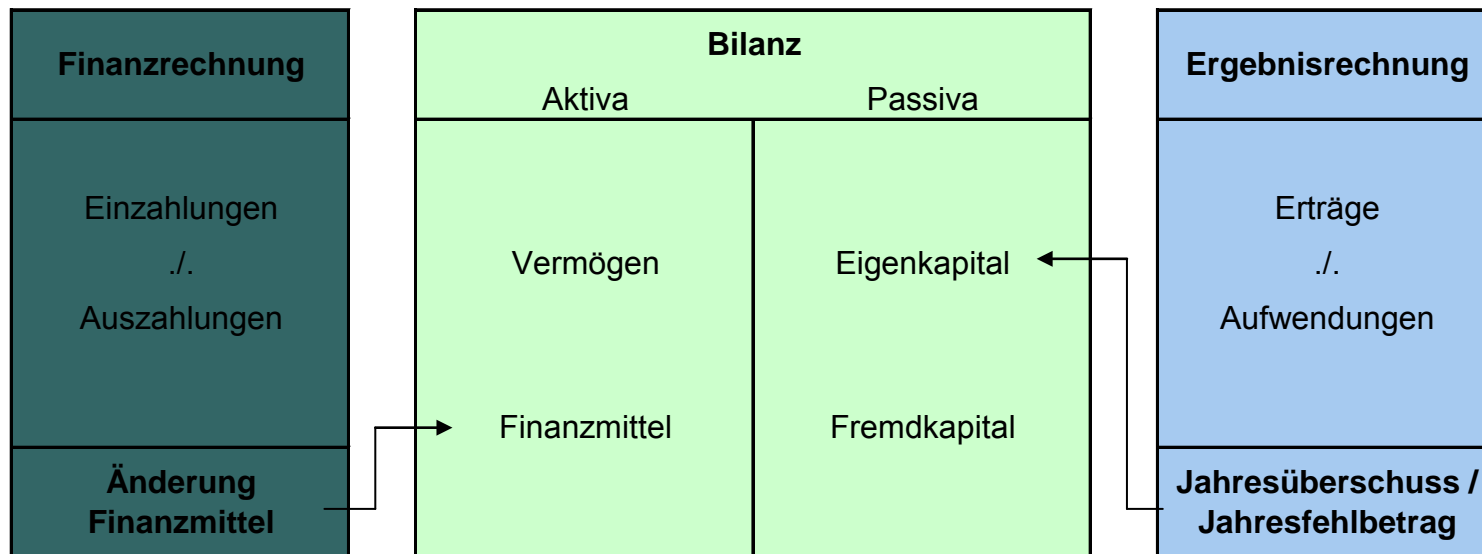
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

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 so genannte „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 6 Jahre dargestellt (für 2017 bedeutet dies: Jahresergebnis 2015, Vorjahresansatz 2016, Ansatz 2017 und 3 weitere Planjahre 2018 - 2020).

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 darunter liegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe, darüber hinaus die Produktbeschreibung, Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält. So ist die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans.

Die Gliederung des Haushaltsplans basiert gemäß der Empfehlung des Innenministeriums NRW und des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik 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 und y)“).

- **Vermerke**

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

- **Kennzahlen**

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

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

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

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

– **Erläuterungen**

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

– **Teilergebnisplan**

Erträge und Aufwendungen.

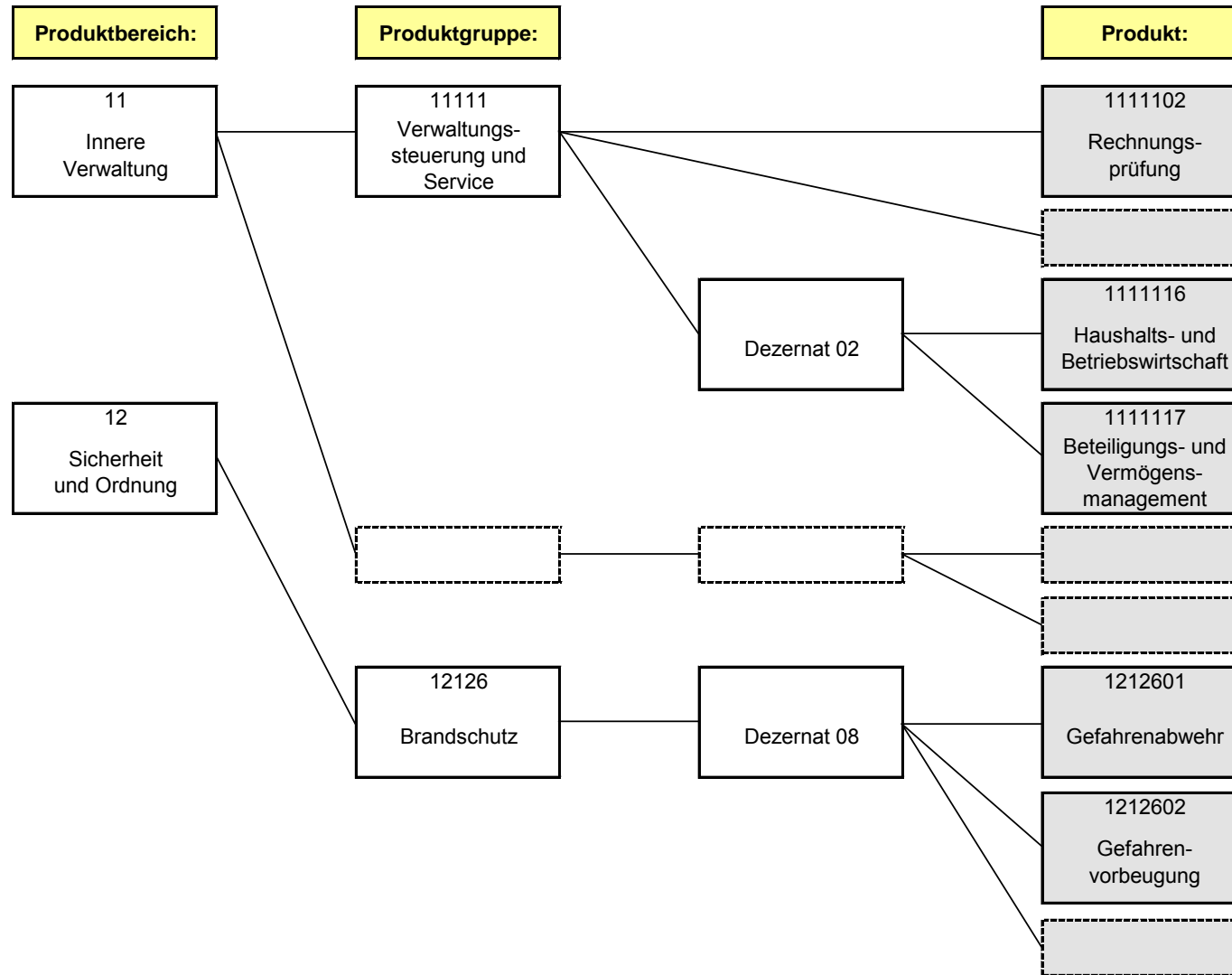
– **Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

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

– **Budgetierung / Haushaltsvermerke**

Die Gemeinde kann nach § 21 GemHVO 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 und Fortsetzungsmaßnahmen), bzw. bei wiederkehrenden Maßnahmen auf 250.000 Euro Zahlungen im Planjahr pro Maßnahme festgelegt ist. Die Einzeldarstellung erfolgt über neunstellige Maßnahmennummern. Diese setzen sich standardmäßig aus einer 7 am Anfang, dem vierstelligen Nummernkreis (Maßnahme) und der fortlaufenden Nummer (Investition) zusammen, z. B. 790000194: Wehrhahn-Linie. Auf Dezernats- und Produktbereichsebene werden die Investitionsmaßnahmen aggregiert in einer Summe im Teilfinanzplan dargestellt. Das Ergebnis einer Addition der Teilfinanzpläne stimmt folglich hinsichtlich des investiven Bereichs mit dem Gesamtfinanzplan überein.

7. Generelles

Im Bereich der **Vorsteuer- und Umsatzsteueranteile bei Betrieben gewerblicher Art (BgA)** erfolgt die Planung der Ansatzwerte durchgängig nach der Nettomethode. Sämtliche Steuerbeträge werden zentral konsumtiv im Produkt 6161101 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.548.864.568,88	1.511.452.289	1.514.510.000	1.556.724.000	1.595.232.000	1.645.667.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.449.032,77	366.822.041	344.887.658	342.488.800	342.734.749	341.065.112
3	+ Sonstige Transfererträge	22.060.006,70	19.585.550	31.177.320	32.829.808	32.579.808	30.079.808
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.060.726,67	246.740.618	263.651.338	265.691.389	267.905.811	270.169.381
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.454.730,00	137.755.323	135.540.172	96.583.767	96.881.071	97.026.554
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.044.561,85	174.016.892	214.100.109	215.953.490	221.248.370	220.629.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.824.315,88	177.952.637	196.158.006	186.663.672	159.926.651	159.790.819
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.028.007,21	3.298.579	3.091.573	1.936.940	1.300.062	1.271.370
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.685.785.949,96	2.637.623.929	2.703.116.176	2.698.871.866	2.717.808.522	2.765.700.004
11	- Personalaufwendungen	-506.528.332,33	-540.747.960	-552.884.681	-555.267.278	-562.423.010	-567.455.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.199.579,52	-51.605.400	-45.640.800	-45.553.300	-46.118.100	-46.661.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.920.809,77	-531.984.298	-565.628.693	-556.749.126	-556.612.557	-554.579.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.753.646,36	-181.412.170	-194.462.963	-173.828.418	-174.656.782	-173.012.995
15	- Transferaufwendungen	-989.087.389,84	-1.032.143.686	-1.058.377.775	-1.075.857.274	-1.089.158.900	-1.038.856.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.797.381,02	-349.008.711	-349.037.521	-339.408.732	-334.484.445	-331.292.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.745.287.138,84	-2.686.902.225	-2.766.032.433	-2.746.664.128	-2.763.453.794	-2.711.858.506
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.501.188,88	-49.278.296	-62.916.257	-47.792.262	-45.645.272	53.841.498
19	+ Finanzerträge	20.672.906,64	39.755.188	37.348.883	20.683.599	20.681.326	20.678.364
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.819.546,39	-20.282.597	-18.574.063	-20.263.566	-20.263.566	-20.263.566
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.146.639,75	19.472.591	18.774.820	420.033	417.760	414.798
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-62.647.828,63	-29.805.705	-44.141.437	-47.372.229	-45.227.512	54.256.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- 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)	-62.647.828,63	-29.805.705	-44.141.437	-47.372.229	-45.227.512	54.256.296
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.137.549,15	211.088.358	104.216.766	103.801.675	103.360.889	102.892.802
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.137.549,15	-211.088.358	-104.216.766	-103.801.675	-103.360.889	-102.892.802

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.417.962.933,18	1.496.244.549	1.500.038.000	0	1.541.916.000	1.580.079.000	1.630.088.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.277.841,78	273.691.183	252.749.926	0	249.286.989	249.493.102	247.798.746
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.475.105,66	16.937.722	25.298.240	0	25.230.728	25.230.728	25.230.728
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.549.410,69	242.726.597	255.261.694	0	259.414.587	261.630.230	263.888.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.322.986,45	137.630.923	135.449.335	0	96.510.865	96.808.169	96.953.652
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.332.562,55	174.018.692	214.116.909	0	215.970.290	221.265.170	220.646.760
7	+ Sonstige Einzahlungen	180.877.057,92	126.781.229	134.146.722	0	119.826.147	115.803.193	115.004.962
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.095.948,45	39.761.842	37.355.537	0	20.690.253	20.687.980	20.685.018
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.893.846,68	2.507.792.737	2.554.416.363	0	2.528.845.859	2.570.997.572	2.620.295.883
10	- Personalauszahlungen	-491.729.836,20	-479.237.669	-509.015.622	0	-510.704.870	-516.712.360	-522.048.110
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.580.414,13	-61.248.900	-63.786.600	0	-63.913.800	-64.529.600	-65.154.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.245.434,08	-534.334.897	-567.895.125	-6.570.000	-559.013.905	-558.877.336	-556.844.748
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.057.513,66	-20.107.516	-18.415.802	0	-20.106.764	-20.106.764	-20.106.764
14	- Transferauszahlungen	-969.040.010,09	-1.023.687.079	-1.063.120.668	-1.374.498	-1.077.710.567	-1.091.012.193	-1.040.709.345
15	- Sonstige Auszahlungen	-305.354.268,10	-335.406.092	-329.373.852	0	-310.486.010	-358.421.455	-307.798.197
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.342.007.476,26	-2.454.022.153	-2.551.607.669	-7.944.498	-2.541.935.916	-2.609.659.708	-2.512.661.864
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.113.629,58	53.770.584	2.808.694	-7.944.498	-13.090.057	-38.662.136	107.634.019
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.925.253,72	88.473.262	107.457.620	0	57.673.812	51.167.722	49.065.301
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.324.295,39	61.989.701	479.139.701	0	61.139.701	41.139.701	41.139.701
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.534.828,56	10.000.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.431.783,26	4.980.000	4.978.149	0	4.978.149	5.194.149	5.086.049
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.714.576,12	9.319.342	4.442.544	0	4.728.736	1.960.115	1.963.077
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.930.737,05	174.762.305	596.018.014	0	128.520.398	99.461.687	97.254.128
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.703.814,31	-15.817.200	-20.910.200	-3.194.025	-12.060.100	-12.124.900	-12.161.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.755.013,69	-211.325.417	-188.214.611	-120.374.847	-106.280.460	-51.057.055	-27.119.050
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.814.230,28	-89.986.886	-70.846.614	-21.526.565	-43.504.709	-33.061.117	-29.233.977
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.356.288,82	-10.301.791	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.749.244,73	-12.108.960	-17.334.356	-2.487.091	-9.644.360	-9.644.360	-9.644.360
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.059.951,82	-1.710.000	-1.710.000	-427.500	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.438.543,65	-341.250.254	-299.015.781	-148.010.028	-173.199.629	-107.597.432	-79.869.287
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.507.806,60	-166.487.949	297.002.233	-148.010.028	-44.679.231	-8.135.745	17.384.841
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.621.436,18	-112.717.365	299.810.927	-155.954.526	-57.769.288	-46.797.881	125.018.860
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	2.622.862,73	55.130.000	8.262.642	0	8.262.642	8.262.642	8.262.642
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	1.345.000.000,00	61.360.205	0	0	44.216.636	39.162.868	5.000.000
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	-6.083.343,62	-3.772.840	-68.167.544	0	-149.000	-149.000	-149.000
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	-1.326.000.000,00	0	-239.906.025	0	0	-2.431.112	-85.948.392
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.539.519,11	112.717.365	-299.810.927	0	52.330.278	44.845.398	-72.834.750
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-10.081.917,07	0	0	-155.954.526	-5.439.010	-1.952.483	52.184.110
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.667.655,86	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	3.585.738,79	0	0	-155.954.526	-5.439.010	-1.952.483	52.184.110

Produktbereiche

Teilergebnisplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.101.136,54	27.259.674	7.410.714	7.424.414	7.435.714	7.435.714
3	+ Sonstige Transfererträge	-6,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.043,47	153.100	453.520	453.520	453.520	453.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.100.959,29	35.302.908	30.261.274	30.429.019	30.607.323	30.627.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131.794,42	4.127.506	3.983.210	4.078.700	4.155.980	4.167.570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.843.859,88	39.472.100	49.039.184	46.676.210	21.676.210	21.676.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	754.022,25	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.373.809,85	107.011.588	91.844.202	89.758.163	65.025.047	65.057.120
11	- Personalaufwendungen	-96.298.868,87	-101.648.907	-99.475.071	-101.592.368	-103.230.900	-104.191.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.578.642,51	-14.334.900	-12.054.500	-12.059.100	-12.223.200	-12.368.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.260.948,53	-101.343.111	-114.432.618	-109.028.971	-108.956.084	-108.314.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.575.803,40	-40.564.558	-46.033.658	-47.339.688	-47.693.266	-46.932.646
15	- Transferaufwendungen	-142.165,81	-544.782	-558.406	-558.406	-558.406	-558.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.659.601,66	-92.455.119	-77.484.264	-74.984.766	-74.762.606	-71.840.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.516.030,78	-350.891.377	-350.038.517	-345.563.299	-347.424.462	-344.205.995
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-241.142.220,93	-243.879.789	-258.194.315	-255.805.136	-282.399.415	-279.148.875
19	+ Finanzerträge	1.994.848,28	196.013	166.000	166.000	166.000	166.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-155.909,42	-185.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.838.938,86	11.013	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-239.303.282,07	-243.868.776	-258.198.315	-255.809.136	-282.403.415	-279.152.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-239.303.282,07	-243.868.776	-258.198.315	-255.809.136	-282.403.415	-279.152.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.655.882,01	187.809.537	80.033.163	80.033.163	80.033.163	80.033.163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.285.979,75	-11.134.536	-11.134.536	-11.134.536	-11.134.536	-11.134.536
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-65.933.379,81	-67.193.775	-189.299.688	-186.910.509	-213.504.788	-210.254.248

Teilfinanzplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.858,12	374.893	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.849.543,87	60.850.000	78.000.000	0	60.000.000	40.000.000	40.000.000
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	276.544,26	1.811.125	230.000	0	1.730.000	230.000	230.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.188.946,25	63.036.018	78.308.000	0	61.808.000	40.308.000	40.308.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-854.845,89	-8.718.900	-9.719.000	-2.181.100	-8.724.400	-8.730.000	-8.735.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.639.405,75	-20.007.296	-23.909.127	-4.212.128	-17.485.513	-9.556.044	-5.397.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.134.110,55	-51.262.004	-23.078.030	-308.509	-1.234.030	-1.186.030	-1.186.030
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.075,50	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.664.437,69	-80.018.200	-56.736.157	-6.709.237	-27.473.943	-19.502.074	-15.348.830
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	25.524.508,56	-16.982.182	21.571.843	-6.709.237	34.334.057	20.805.926	24.959.170

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	122.377,87	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	122.377,87	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-120.785,87	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-120.785,87	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.592,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.037,82	813.472	988.606	981.030	990.139	920.169
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.471.440,80	47.963.228	54.697.788	54.802.288	54.802.288	54.802.288
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815.791,51	3.585.366	3.869.400	3.809.400	3.809.400	3.809.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.646,17	348.700	908.900	68.900	528.900	68.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.510.375,68	19.719.500	20.549.100	20.544.100	20.539.100	20.534.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.792.291,98	72.430.266	81.013.794	80.205.718	80.669.827	80.134.857
11	- Personalaufwendungen	-91.836.333,40	-109.912.266	-106.581.666	-106.572.266	-107.927.866	-108.869.166
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.238.259,75	-19.091.300	-15.662.500	-15.672.900	-15.903.800	-16.131.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.031.336,91	-21.198.887	-23.727.657	-24.035.346	-24.060.425	-24.075.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.042.837,30	-7.231.130	-7.038.795	-7.931.995	-8.047.790	-7.150.621
15	- Transferaufwendungen	-47.455,94	-45.988	-45.988	-45.988	-45.988	-45.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.790.573,99	-6.834.115	-8.250.874	-7.170.874	-7.790.874	-8.452.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.986.797,29	-164.313.686	-161.307.480	-161.429.369	-163.776.743	-164.725.341
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.194.505,31	-91.883.420	-80.293.686	-81.223.651	-83.106.916	-84.590.484
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)	-54.194.505,31	-91.883.420	-80.293.686	-81.223.651	-83.106.916	-84.590.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-54.194.505,31	-91.883.420	-80.293.686	-81.223.651	-83.106.916	-84.590.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.952.400	3.952.400	3.952.400	3.952.400	3.952.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.130.821,03	-20.425.754	-21.721.930	-21.721.930	-21.721.930	-21.721.930
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-69.325.326,34	-108.356.774	-98.063.216	-98.993.181	-100.876.446	-102.360.014

Teilfinanzplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	789.376,19	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.756,77	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	943.132,96	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.299,96	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.817.890,18	-7.499.435	-9.815.840	-8.253.162	-9.470.140	-8.944.840	-8.859.840
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	-5.795.190,14	-7.499.435	-9.815.840	-8.253.162	-9.470.140	-8.944.840	-8.859.840
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.852.057,18	-6.699.435	-9.015.840	-8.253.162	-8.670.140	-8.144.840	-8.059.840

Teilergebnisplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.083.353,47	12.996.311	34.001.146	34.296.802	34.603.360	34.905.719
3	+ Sonstige Transfererträge	40,80	1	4.500.000	6.250.000	6.000.000	3.500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.437.408,94	7.705.991	8.143.391	8.705.991	8.705.991	8.705.991
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.766,76	1.411.196	3.769.195	3.769.195	3.769.195	3.769.195
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.709,41	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450.730,39	89.208	755.104	129.104	129.104	129.104
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.990.009,77	22.265.807	51.231.936	53.214.192	53.270.750	51.073.109
11	- Personalaufwendungen	-24.453.557,85	-23.389.672	-27.337.712	-27.109.912	-27.669.912	-27.889.512
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.479.766,60	-1.440.900	-1.534.200	-1.526.500	-1.542.500	-1.556.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.084.226,96	-81.634.865	-94.932.522	-94.798.882	-94.365.892	-91.775.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.048.053,96	-9.282.014	-14.504.857	-10.654.190	-10.314.135	-9.946.012
15	- Transferaufwendungen	-523.618,75	-510.173	-170.367	-170.367	-170.367	-170.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.460.053,09	-5.698.973	-7.039.686	-7.058.586	-7.058.586	-7.058.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.049.277,21	-121.956.597	-145.519.344	-141.318.437	-141.121.392	-138.396.664
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.059.267,44	-99.690.790	-94.287.408	-88.104.245	-87.850.642	-87.323.555
19	+ Finanzerträge	162,00	0	21.725	19.006	16.168	13.206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	162,00	0	21.725	19.006	16.168	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.059.105,44	-99.690.790	-94.265.683	-88.085.239	-87.834.474	-87.310.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-72.059.105,44	-99.690.790	-94.265.683	-88.085.239	-87.834.474	-87.310.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.793.831,19	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.949.065,14	-105.000.496	-1.418.016	-1.418.016	-1.418.016	-1.418.016
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-174.214.339,39	-201.583.286	-92.575.699	-86.395.255	-86.144.490	-85.620.365

Teilfinanzplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	7	296.900	0	7	7	7
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.960,41	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	61.998	0	64.716	67.554	70.516
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.960,41	7	358.898	0	64.723	67.561	70.523
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.737,12	-6.500.000	-4.876.130	-1.060.022	-2.560.022	-2.000.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.207.194,23	-10.129.094	-17.684.527	-2.479.504	-10.307.367	-8.118.537	-6.566.763
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.235.931,35	-16.629.094	-22.560.657	-3.539.526	-12.867.389	-10.118.537	-8.566.763
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.223.970,94	-16.629.087	-22.201.759	-3.539.526	-12.802.666	-10.050.976	-8.496.240

Teilergebnisplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743.326,20	2.694.685	3.201.566	3.173.566	3.173.566	3.103.566
3	+ Sonstige Transfererträge	8,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.044,82	2.517.800	2.672.700	2.672.700	2.672.700	2.672.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.137.753,62	16.992.805	19.783.801	21.045.551	21.045.551	21.045.551
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.444,55	426.500	801.500	801.500	801.500	801.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.165,77	15.527	3.677	2.500	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.004.742,96	22.647.317	26.463.244	27.695.817	27.695.317	27.625.317
11	- Personalaufwendungen	-43.070.233,74	-41.508.124	-43.712.837	-43.737.637	-44.201.837	-44.514.137
12	- Versorgungsaufwendungen	-789.105,33	-1.154.100	-1.211.600	-1.198.400	-1.205.600	-1.206.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.004.534,93	-20.622.517	-21.787.538	-20.651.990	-20.755.990	-20.849.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.104.538,79	-1.499.737	-2.809.431	-2.906.599	-2.906.211	-2.906.211
15	- Transferaufwendungen	-59.844.459,14	-68.427.873	-70.598.136	-68.841.207	-66.644.991	-66.202.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.912.922,60	-3.397.685	-6.166.108	-6.231.157	-6.230.199	-6.230.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.725.794,53	-136.610.036	-146.285.650	-143.566.990	-141.944.828	-141.909.214
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-103.721.051,57	-113.962.719	-119.822.406	-115.871.173	-114.249.511	-114.283.897
19	+ Finanzerträge	23.535,31	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-4.600	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.535,31	-4.600	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-103.697.516,26	-113.967.319	-119.822.406	-115.871.173	-114.249.511	-114.283.897
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-103.697.516,26	-113.967.319	-119.822.406	-115.871.173	-114.249.511	-114.283.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.002.383,32	-16.173.527	-12.424.134	-12.424.134	-12.424.134	-12.424.134
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-118.699.899,58	-130.140.846	-132.246.540	-128.295.307	-126.673.645	-126.708.031

Teilfinanzplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.200,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.666,10	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.866,10	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.303,10	-5.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.426,58	-8.000	-281.000	-229.500	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.956.323,44	-1.726.808	-1.406.187	-403.824	-1.615.294	-1.615.308	-1.615.308
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.103.053,12	-1.740.608	-1.687.187	-633.324	-1.896.294	-1.896.308	-1.896.308
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.900.187,02	-1.590.608	-1.537.187	-633.324	-1.746.294	-1.746.308	-1.746.308

Teilergebnisplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.434.283,55	88.599.031	48.171.310	48.171.310	48.171.310	48.171.310
3	+ Sonstige Transfererträge	16.604.276,33	16.623.549	22.015.320	21.917.808	21.917.808	21.917.808
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325.934,93	3.688.040	7.315.040	7.315.040	7.315.040	7.315.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.117,75	403.751	405.156	405.156	405.156	405.156
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.766.777,00	138.284.876	165.573.279	167.979.420	172.913.520	172.913.520
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.523.510,53	8.036	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.043.900,09	247.607.283	243.488.105	245.796.734	250.730.834	250.730.834
11	- Personalaufwendungen	-39.806.564,30	-43.303.478	-46.506.264	-46.718.264	-47.385.564	-47.880.664
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.308.540,69	-5.959.600	-5.828.700	-5.799.700	-5.864.800	-5.936.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.026.652,41	-43.336.564	-39.586.859	-39.100.749	-39.418.830	-39.418.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.335.530,19	-2.108.099	-2.108.130	-1.246.828	-1.246.672	-1.246.454
15	- Transferaufwendungen	-223.015.609,68	-266.174.738	-265.748.408	-268.843.128	-270.810.478	-271.147.344
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.665.653,78	-185.452.834	-193.663.768	-195.513.768	-197.423.768	-197.423.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.158.551,05	-546.335.313	-553.442.129	-557.222.437	-562.150.112	-563.053.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-290.114.650,96	-298.728.030	-309.954.024	-311.425.703	-311.419.278	-312.322.926
19	+ Finanzerträge	115.782,78	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	115.782,78	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-289.998.868,18	-298.728.030	-309.954.024	-311.425.703	-311.419.278	-312.322.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-289.998.868,18	-298.728.030	-309.954.024	-311.425.703	-311.419.278	-312.322.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.175.370,70	-9.235.526	-9.234.706	-9.234.706	-9.234.706	-9.234.706
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-299.174.238,88	-307.963.556	-319.188.730	-320.660.409	-320.653.984	-321.557.632

Teilfinanzplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	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	1.600,00	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	-1.216.125,52	-2.613.424	-2.464.530	-301.382	-1.205.523	-1.205.523	-1.205.523
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.216.125,52	-2.613.424	-2.464.530	-301.382	-1.205.523	-1.205.523	-1.205.523
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.214.525,52	-2.613.423	-2.464.529	-301.382	-1.205.522	-1.205.522	-1.205.522

Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.894.176,38	120.926.776	130.578.189	128.274.808	128.204.508	127.051.508
3	+ Sonstige Transfererträge	5.455.587,57	2.962.000	4.662.000	4.662.000	4.662.000	4.662.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.420.047,09	26.889.763	28.159.013	28.159.013	28.159.013	28.159.013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.960.239,36	5.874.691	5.964.777	5.964.777	5.964.777	5.964.777
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.211.400,36	12.612.287	24.752.287	24.752.287	24.752.287	24.752.287
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.801.222,01	413.971	1.338.864	513.864	513.864	513.864
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.742.672,77	169.679.488	195.455.130	192.326.749	192.256.449	191.103.449
11	- Personalaufwendungen	-104.170.908,49	-110.651.105	-115.939.430	-116.004.030	-117.344.030	-118.538.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.989.470,90	-2.466.900	-2.256.200	-2.238.500	-2.254.300	-2.276.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.416.665,05	-22.146.371	-22.634.592	-21.671.356	-21.601.056	-21.601.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.079.800,79	-1.456.280	-1.564.248	-1.403.228	-1.425.464	-1.425.464
15	- Transferaufwendungen	-297.529.913,54	-307.653.059	-331.935.187	-330.504.048	-330.389.553	-330.389.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.439.025,46	-3.860.854	-3.873.248	-3.869.197	-3.886.114	-3.886.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.625.784,23	-448.234.569	-478.202.905	-475.690.359	-476.900.517	-478.116.417
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-259.883.111,46	-278.555.081	-282.747.775	-283.363.610	-284.644.068	-287.012.968
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-259.883.111,46	-278.555.081	-282.747.775	-283.363.610	-284.644.068	-287.012.968
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-259.883.111,46	-278.555.081	-282.747.775	-283.363.610	-284.644.068	-287.012.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.802.165,63	-16.478.234	-16.477.821	-16.477.821	-16.477.821	-16.477.821
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-276.685.277,09	-295.033.315	-299.225.596	-299.841.431	-301.121.889	-303.490.789

Teilergebnisplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.345,99	1.361.810	1.369.760	1.369.760	1.369.760	1.369.760
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.646.667,52	1.663.400	1.706.080	1.706.080	1.706.080	1.706.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.293,12	370.128	370.128	370.128	370.128	370.128
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.523,76	1.184.190	908.800	908.800	908.800	908.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.735,96	60.620	60.600	60.600	60.600	60.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.505.566,35	4.640.148	4.415.368	4.415.368	4.415.368	4.415.368
11	- Personalaufwendungen	-15.144.246,51	-14.999.449	-15.330.849	-15.389.749	-15.563.049	-15.748.649
12	- Versorgungsaufwendungen	-605.672,19	-727.400	-653.700	-648.800	-654.600	-663.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.872.813,95	-3.537.551	-4.717.932	-4.818.248	-4.819.206	-4.822.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.409,91	-180.585	-196.428	-205.590	-206.205	-196.361
15	- Transferaufwendungen	-13.921.197,11	-14.183.547	-14.700.816	-14.969.003	-15.109.003	-15.191.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.474,85	-520.281	-444.549	-444.089	-444.089	-444.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.464.814,52	-34.148.813	-36.044.274	-36.475.479	-36.796.152	-37.065.419
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.959.248,17	-29.508.665	-31.628.906	-32.060.111	-32.380.784	-32.650.051
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)	-28.959.248,17	-29.508.665	-31.628.906	-32.060.111	-32.380.784	-32.650.051
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)	-28.959.248,17	-29.508.665	-31.628.906	-32.060.111	-32.380.784	-32.650.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.679.907,53	3.870.000	5.166.176	5.166.176	5.166.176	5.166.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.123.480,04	-2.133.974	-2.133.974	-2.133.974	-2.133.974	-2.133.974
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.402.820,68	-27.772.639	-28.596.704	-29.027.909	-29.348.582	-29.617.849

Teilfinanzplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-150.722,24	-258.900	-258.900	-39.725	-158.900	-158.900	-158.900
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	-150.722,24	-258.900	-258.900	-39.725	-158.900	-158.900	-158.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-150.722,24	-258.900	-258.900	-39.725	-158.900	-158.900	-158.900

Teilergebnisplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944.086,20	2.093.071	2.142.367	2.092.367	2.092.367	2.092.367
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.256.793,31	6.339.798	6.474.228	6.474.228	6.474.228	6.474.228
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	716.398,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.917.277,97	8.506.146	8.689.872	8.639.872	8.639.872	8.639.872
11	- Personalaufwendungen	-3.430.472,54	-3.331.746	-3.168.946	-3.181.246	-3.216.746	-3.253.646
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.725,61	-191.100	-195.600	-192.400	-192.400	-193.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.597.077,19	-18.199.036	-18.204.186	-18.204.186	-18.204.186	-18.204.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.787.211,33	-6.712.053	-6.539.633	-6.426.533	-6.426.533	-6.426.533
15	- Transferaufwendungen	-6.809.565,09	-7.380.920	-8.666.420	-6.880.920	-6.880.920	-6.880.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.371.599,60	-3.075.550	-2.916.134	-2.916.134	-2.916.134	-2.916.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.170.651,36	-38.890.405	-39.690.919	-37.801.419	-37.836.919	-37.874.619
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.253.373,39	-30.384.259	-31.001.047	-29.161.547	-29.197.047	-29.234.747
19	+ Finanzerträge	4.714.404,98	2.463.000	2.463.565	2.463.000	2.463.565	2.463.565
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.714.404,98	2.463.000	2.463.565	2.463.000	2.463.565	2.463.565
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.538.968,41	-27.921.259	-28.537.482	-26.698.547	-26.733.482	-26.771.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-24.538.968,41	-27.921.259	-28.537.482	-26.698.547	-26.733.482	-26.771.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.827.031,45	-6.922.528	-6.842.515	-6.757.093	-6.665.897	-6.568.536
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.365.999,86	-34.843.787	-35.379.997	-33.455.640	-33.399.379	-33.339.718

Teilfinanzplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.744,68	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.573,11	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	55.006,99	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.324,78	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.537,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.405.589,10	-7.877.600	-9.727.599	-30.638.270	-16.640.360	-13.258.550	-1.407.010
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-538.030,90	-1.963.688	-210.673	-52.668	-210.673	-206.373	-206.373
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.658.500,00	-10.301.791	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-772.767,64	-1.796.710	-1.796.710	-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	-23.393.424,64	-21.939.789	-11.734.982	-31.140.116	-18.647.743	-15.261.633	-3.410.093
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-22.930.099,86	-21.925.419	-11.720.612	-31.140.116	-18.633.373	-15.247.263	-3.395.723

Teilergebnisplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.983,17	0	414.257	220.007	237.117	2.427
3	+ Sonstige Transfererträge	100,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488.839,01	951.093	917.718	917.718	917.718	917.718
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.695,58	444.300	444.300	444.300	444.300	444.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.919,12	110.000	85.000	170.000	170.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	899.272,15	263.350	251.300	251.300	251.300	251.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	497,25	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.913.468,04	1.768.743	2.112.575	2.003.325	2.020.435	1.615.745
11	- Personalaufwendungen	-19.368.856,84	-21.451.014	-20.869.219	-20.953.019	-21.048.619	-21.285.119
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.913.910,58	-2.261.300	-2.151.300	-2.139.500	-2.151.200	-2.167.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.405.147,53	-1.660.563	-2.087.917	-2.098.167	-2.083.167	-1.493.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.279,58	-158.821	-135.105	-137.264	-127.830	-133.666
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739.031,42	-653.948	-617.826	-617.826	-617.826	-617.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.545.225,95	-26.185.646	-25.861.367	-25.945.776	-26.028.642	-25.698.128
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.631.757,91	-24.416.903	-23.748.792	-23.942.451	-24.008.207	-24.082.383
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.795,26	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-22.795,26	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.654.553,17	-24.454.903	-23.786.792	-23.980.451	-24.046.207	-24.120.383
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-20.654.553,17	-24.454.903	-23.786.792	-23.980.451	-24.046.207	-24.120.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.900,06	1.730.500	1.729.678	1.729.678	1.729.678	1.729.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.789.602,85	-2.972.680	-2.654.854	-2.654.854	-2.654.854	-2.654.854
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.774.255,96	-25.697.083	-24.711.968	-24.905.627	-24.971.383	-25.045.559

Teilfinanzplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862.620,00	4.700.722	5.863.078	0	8.013.706	987.882	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.814,33	1.045.200	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	2.561.795,34	3.250.000	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-56.247,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.452.981,88	9.004.922	6.417.278	0	8.567.906	1.542.082	554.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.504,06	-4.677.700	-1.752.600	-438.425	-1.753.700	-1.754.900	-1.756.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.313.177,60	-8.869.936	-10.232.197	-15.165.246	-14.006.576	-2.296.870	-650.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.935,34	-154.310	-153.670	-38.418	-153.670	-153.670	-153.670
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-62.182,18	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.220,58	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.151.019,76	-13.701.946	-12.138.467	-15.642.089	-15.913.946	-4.205.440	-2.560.170
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-698.037,88	-4.697.024	-5.721.189	-15.642.089	-7.346.040	-2.663.358	-2.005.970

Teilergebnisplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.765,28	71.754	71.754	71.754	71.754	71.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.989.689,75	10.439.000	10.864.000	10.864.294	10.865.044	10.865.794
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.110,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.734,23	208.501	208.501	208.501	208.501	208.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.365,35	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.223.664,61	10.884.755	11.309.755	11.310.049	11.310.799	11.311.549
11	- Personalaufwendungen	-9.056.923,46	-10.215.901	-10.100.425	-10.176.925	-10.269.725	-10.380.425
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.125.481,95	-1.414.600	-1.363.500	-1.357.600	-1.370.200	-1.384.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.041,28	-940.359	-1.014.144	-1.014.144	-1.014.144	-1.014.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.848,35	-17.359	-17.257	-17.903	-18.653	-19.403
15	- Transferaufwendungen	-1.012.381,52	-2.064.110	-1.962.510	-1.932.510	-1.932.510	-1.932.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.752,67	-429.777	-427.542	-427.542	-427.542	-427.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.678.429,23	-15.082.106	-14.885.378	-14.926.624	-15.032.774	-15.158.824
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.454.764,62	-4.197.351	-3.575.623	-3.616.575	-3.721.975	-3.847.275
19	+ Finanzerträge	377.818,52	410.000	380.000	350.000	350.000	350.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	377.818,52	410.000	380.000	350.000	350.000	350.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.076.946,10	-3.787.351	-3.195.623	-3.266.575	-3.371.975	-3.497.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-2.076.946,10	-3.787.351	-3.195.623	-3.266.575	-3.371.975	-3.497.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.304.062,36	-1.333.931	-1.333.931	-1.333.931	-1.333.931	-1.333.931
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.381.008,46	-5.121.282	-4.529.554	-4.600.506	-4.705.906	-4.831.206

Teilfinanzplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	4.045.938,69	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.045.938,69	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
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	-24.991,73	-24.500	-24.500	-6.125	-24.500	-24.500	-24.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-233.640,00	-761.600	-386.000	-172.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-479.950,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-738.581,73	-2.466.100	-2.090.500	-598.625	-2.090.500	-2.090.500	-2.090.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	3.307.356,96	-1.086.100	-710.500	-598.625	-710.500	-710.500	-710.500

Teilergebnisplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488.012,20	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.568.962,58	88.520.675	89.137.845	90.814.304	92.524.262	94.266.270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.918.887,50	47.619.574	44.731.304	4.213.304	4.213.304	4.213.304
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.857.817,32	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.833.679,60	187.569.027	185.297.927	146.456.386	148.166.344	149.908.352
11	- Personalaufwendungen	-1.106.124,33	-1.190.322	-1.371.146	-1.397.546	-1.422.146	-1.449.946
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.206,78	-6.200	-69.900	-69.900	-70.800	-71.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.082.408,36	-91.063.297	-91.769.329	-93.418.239	-95.100.127	-96.815.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.860.045,64	-20.821.672	-20.049.311	-12.911	-12.911	-12.911
15	- Transferaufwendungen	-98.528,20	-96.717	-98.589	-100.557	-102.544	-102.544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.574.774,88	-536.066	-282.436	-282.436	-282.436	-207.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.727.088,19	-113.714.274	-113.640.711	-95.281.589	-96.990.964	-98.660.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	81.106.591,41	73.854.753	71.657.216	51.174.797	51.175.380	51.247.962
19	+ Finanzerträge	3.500.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.500.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	84.606.591,41	77.354.753	75.157.216	54.674.797	54.675.380	54.747.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	84.606.591,41	77.354.753	75.157.216	54.674.797	54.675.380	54.747.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.947.542,00	-1.962.334	-2.069.834	-2.069.834	-2.069.834	-2.069.834
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	82.659.049,41	75.392.419	73.087.382	52.604.963	52.605.546	52.678.128

Teilfinanzplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	400.000.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	400.000.000	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	-236.430,27	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.424,09	-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	-242.854,36	-124.500	-124.500	-31.125	-124.500	-124.500	-124.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-242.854,36	-124.500	399.875.500	-31.125	-124.500	-124.500	-124.500

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.100.328,75	40.927.329	38.186.223	38.761.716	38.703.353	38.254.225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.867.808,11	42.608.635	45.688.330	46.179.963	46.683.677	47.197.989
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.444.521,02	9.030.100	9.547.100	9.661.100	9.780.100	9.905.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.341.736,84	15.649.255	15.764.255	15.871.005	15.694.505	15.694.505
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.828.728,54	26.984.742	26.844.394	26.324.711	26.522.190	26.425.858
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.072.850,71	2.492.879	2.177.673	1.044.640	435.862	420.870
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.655.973,97	137.692.940	138.207.975	137.843.135	137.819.687	137.898.547
11	- Personalaufwendungen	-18.518.071,97	-18.979.959	-21.222.712	-21.313.112	-21.583.012	-21.590.212
12	- Versorgungsaufwendungen	-779.549,27	-979.300	-1.251.000	-1.248.500	-1.266.300	-1.272.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.987.882,27	-97.807.198	-100.439.725	-100.084.260	-100.342.322	-100.210.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.114.176,26	-85.126.406	-86.919.261	-88.845.144	-89.515.004	-89.727.623
15	- Transferaufwendungen	-8.979.912,86	-10.933.149	-10.317.616	-9.519.808	-9.519.808	-9.519.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.543.312,08	-5.732.109	-4.490.220	-3.174.863	-2.892.289	-2.879.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.922.904,71	-219.558.121	-224.640.534	-224.185.687	-225.118.735	-225.201.151
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-79.266.930,74	-81.865.181	-86.432.559	-86.342.552	-87.299.048	-87.302.604
19	+ Finanzerträge	8.771.071,27	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.771.071,27	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-70.495.859,47	-77.478.054	-82.045.432	-81.955.425	-82.911.921	-82.915.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-70.495.859,47	-77.478.054	-82.045.432	-81.955.425	-82.911.921	-82.915.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.231.143,36	-5.763.568	-5.880.097	-5.667.547	-5.442.904	-5.205.478
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-76.727.002,83	-83.241.622	-87.925.529	-87.622.972	-88.354.825	-88.120.955

Teilfinanzplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.971.585,44	37.594.691	52.779.880	0	2.780.000	622.039	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.861,60	0	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	2.144.332,85	1.500.000	4.750.000	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250.533,20	5.640.316	2.512.985	0	1.296.459	25.000	25.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.423.313,09	44.735.007	60.542.865	0	9.326.459	5.897.039	5.275.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.050,25	0	-2.925.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.453.667,72	-156.870.547	-133.306.553	-48.041.845	-44.736.424	-15.638.086	-12.379.835
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.573.934,41	-1.644.933	-1.743.573	-733.359	-1.496.056	-1.160.056	-1.033.573
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	927.314,98	-2.512.000	-3.404.996	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.185.337,40	-161.027.480	-141.380.122	-49.331.454	-48.457.480	-19.023.142	-15.638.408
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-53.762.024,31	-116.292.473	-80.837.257	-49.331.454	-39.131.021	-13.126.103	-10.363.408

Teilergebnisplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.669,63	1.086.014	1.141.466	1.156.466	1.165.901	1.170.693
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.848.551,33	13.354.393	13.610.413	12.814.978	12.814.978	12.821.478
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902.533,21	3.007.061	3.214.409	3.214.409	3.214.409	3.214.409
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	0	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.379,69	126.805	126.805	126.805	126.805	126.805
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	200.637,00	109.400	217.600	196.000	167.900	154.200
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.920.129,52	17.683.673	18.821.693	18.019.658	18.000.993	17.998.585
11	- Personalaufwendungen	-30.082.068,02	-30.310.764	-31.149.903	-31.199.103	-31.518.903	-31.798.803
12	- Versorgungsaufwendungen	-531.892,52	-759.600	-752.800	-746.300	-752.000	-757.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.940.426,58	-13.620.858	-12.571.187	-11.452.700	-11.477.240	-11.569.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.698.947,40	-4.660.401	-4.831.170	-5.020.069	-4.962.081	-5.139.485
15	- Transferaufwendungen	-58.072,10	-128.484	-128.484	-128.484	-128.484	-128.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.739.840,20	-6.697.590	-8.662.525	-6.797.653	-6.643.941	-5.374.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.051.246,82	-56.177.697	-58.096.069	-55.344.309	-55.482.649	-54.767.801
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.131.117,30	-38.494.024	-39.274.376	-37.324.651	-37.481.656	-36.769.216
19	+ Finanzerträge	0,00	2.567	1.985	1.985	1.985	1.985
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	2.567	1.985	1.985	1.985	1.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.131.117,30	-38.491.457	-39.272.391	-37.322.666	-37.479.671	-36.767.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-35.131.117,30	-38.491.457	-39.272.391	-37.322.666	-37.479.671	-36.767.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.821.861,29	3.927.756	3.928.085	3.928.085	3.928.085	3.928.085
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.245.624,72	-7.439.457	-7.332.386	-7.332.386	-7.332.386	-7.332.386
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-38.554.880,73	-42.003.158	-42.676.692	-40.726.967	-40.883.972	-40.171.532

Teilfinanzplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.007.139,78	1.906.500	2.424.761	0	2.056.098	4.733.793	4.241.293
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.408,75	64.501	64.501	0	64.501	64.501	64.501
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	722.787,76	150.000	148.149	0	148.149	364.149	256.049
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	282.383,44	226.786	234.191	0	234.191	234.191	234.191
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147.719,73	2.347.787	2.871.602	0	2.502.939	5.396.634	4.796.034
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.574,01	-2.414.800	-6.513.600	-268.250	-357.000	-415.000	-445.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.526.448,51	-8.274.433	-4.898.400	-16.897.935	-7.702.960	-7.142.900	-4.120.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.862.811,57	-8.352.753	-8.068.315	-7.620.087	-7.030.341	-5.257.692	-4.146.292
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.428.834,09	-19.041.986	-19.480.315	-24.786.272	-15.090.301	-12.815.592	-8.711.492
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.281.114,36	-16.694.199	-16.608.713	-24.786.272	-12.587.362	-7.418.958	-3.915.458

Teilergebnisplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.033,33	1.094.200	1.116.300	1.108.800	1.129.900	1.129.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.265,65	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.503,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.732,64	5.678.600	7.327.900	6.677.600	4.772.900	4.772.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.037.544,37	7.058.300	8.729.700	8.071.900	6.188.300	6.188.300
11	- Personalaufwendungen	-6.680.386,19	-6.733.919	-6.547.719	-6.547.519	-6.634.019	-6.619.319
12	- Versorgungsaufwendungen	-528.383,78	-670.100	-500.600	-500.600	-509.900	-515.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.005.123,40	-9.703.675	-9.346.138	-11.017.138	-9.059.138	-9.059.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.547.600,02	-1.465.015	-1.540.415	-1.514.415	-1.591.815	-1.591.815
15	- Transferaufwendungen	-1.465.524,86	-3.178.498	-2.732.500	-2.844.500	-2.888.500	-2.888.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.491,73	-184.305	-233.219	-233.219	-233.219	-233.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.665.509,98	-21.935.512	-20.900.591	-22.657.391	-20.916.591	-20.907.891
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.627.965,61	-14.877.212	-12.170.891	-14.585.491	-14.728.291	-14.719.591
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.627.965,61	-14.877.212	-12.170.891	-14.585.491	-14.728.291	-14.719.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.627.965,61	-14.877.212	-12.170.891	-14.585.491	-14.728.291	-14.719.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-934.015,80	-970.493	-970.493	-970.493	-970.493	-970.493
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.561.981,41	-15.847.705	-13.141.384	-15.555.984	-15.698.784	-15.690.084

Teilfinanzplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.300,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.710,45	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.867,31	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	92.877,76	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	-60.492,21	-2.684.000	-700.000	-4.084.000	-2.684.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.135.664,86	-2.409.993	-3.292.993	-847.999	-3.391.993	-1.309.993	-1.309.993
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-797,99	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.196.955,06	-5.093.993	-3.992.993	-4.931.999	-6.075.993	-2.009.993	-2.009.993
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.104.077,30	-4.763.993	-3.662.993	-4.931.999	-5.745.993	-1.679.993	-1.679.993

Teilergebnisplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,27	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.977,33	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.763.365,23	7.373.645	6.705.100	6.783.200	6.783.200	6.783.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.851,82	928.700	467.000	467.000	467.000	467.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.729,55	5.000	4.480.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.286.291,54	8.307.345	11.652.100	7.255.200	7.255.200	7.255.200
11	- Personalaufwendungen	-3.504.715,82	-3.121.334	-3.570.782	-3.374.582	-3.406.682	-3.445.982
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.971,06	-148.100	-154.700	-154.600	-156.500	-159.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.005.821,45	-5.168.673	-8.375.576	-5.353.977	-5.353.977	-5.353.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.328,55	-113.240	-160.464	-151.261	-147.412	-142.990
15	- Transferaufwendungen	-5.925.215,27	-5.861.320	-5.428.820	-5.428.820	-5.228.820	-5.228.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.456.998,41	-6.834.665	-9.279.322	-4.144.822	-4.144.822	-4.144.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.219.050,56	-21.247.332	-26.969.664	-18.608.062	-18.438.213	-18.475.791
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.932.759,02	-12.939.987	-15.317.564	-11.352.862	-11.183.013	-11.220.591
19	+ Finanzerträge	1.001.176,66	28.436.353	26.068.353	9.436.353	9.436.353	9.436.353
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.001.176,66	28.436.353	26.068.353	9.436.353	9.436.353	9.436.353
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.931.582,36	15.496.366	10.750.789	-1.916.509	-1.746.660	-1.784.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-9.931.582,36	15.496.366	10.750.789	-1.916.509	-1.746.660	-1.784.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.389.261,00	-3.141.320	-2.587.539	-2.470.420	-2.345.473	-2.212.173
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.320.843,36	12.355.046	8.163.250	-4.386.929	-4.092.133	-3.996.411

Teilfinanzplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	10.000.000	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	0,00	10.000.000	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	-62.633,37	-83.500	-413.500	-20.875	-83.500	-83.500	-83.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-447.788,82	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.422,19	-83.500	-413.500	-20.875	-83.500	-83.500	-83.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-510.422,19	9.916.500	-413.500	-20.875	-83.500	-83.500	-83.500

Teilergebnisplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.548.864.568,88	1.511.452.289	1.514.510.000	1.556.724.000	1.595.232.000	1.645.667.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.026.351,99	66.795.914	75.992.000	75.284.000	75.284.000	75.284.000
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	58.297.510,51	33.520.900	33.778.800	33.749.600	33.725.300	33.690.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.649.188.431,38	1.611.769.103	1.624.280.800	1.665.757.600	1.704.241.300	1.754.641.800
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	-369.465.061,37	-344.563.800	-344.889.000	-364.693.000	-378.352.000	-328.073.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.634.317,62	-26.644.840	-25.205.800	-25.541.800	-18.730.000	-19.156.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.099.378,99	-371.208.640	-370.094.800	-390.234.800	-397.082.000	-347.229.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.102.089.052,39	1.240.560.463	1.254.186.000	1.275.522.800	1.307.159.300	1.407.412.800
19	+ Finanzerträge	15.673,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.634.641,34	-20.054.997	-18.359.563	-20.049.066	-20.049.066	-20.049.066
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-23.618.967,79	-20.004.997	-18.309.563	-19.999.066	-19.999.066	-19.999.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.078.470.084,60	1.220.555.466	1.235.876.437	1.255.523.734	1.287.160.234	1.387.413.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	1.078.470.084,60	1.220.555.466	1.235.876.437	1.255.523.734	1.287.160.234	1.387.413.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.516.167,07	6.690.165	6.299.264	5.884.173	5.443.387	4.975.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.085.986.251,67	1.227.245.631	1.242.175.701	1.261.407.907	1.292.603.621	1.392.389.034

Teilfinanzplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.120.178,28	42.109.448	43.256.000	0	43.256.000	43.256.000	43.256.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.517.328,56	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	424.173,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.061.679,84	42.109.448	43.256.000	0	43.256.000	43.256.000	43.256.000
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	58.061.679,84	42.109.448	43.256.000	0	43.256.000	43.256.000	43.256.000

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.347.500.000,00	116.360.205	8.132.642	0	52.349.278	47.295.510	13.132.642
davon vom Land	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	1.345.000.000,00	61.360.205	0	0	44.216.636	39.162.868	5.000.000
davon von Kreditinstituten	0,00	50.000.000	8.132.642	0	8.132.642	8.132.642	8.132.642
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.331.948.949,96	-3.623.840	-307.924.569	0	0	-2.431.112	-85.948.392
davon von Gemeinden	-4.167,54	-4.168	-4.168	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.900.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	-1.326.000.000,00	0	-239.906.025	0	0	-2.431.112	-85.948.392
davon von Kreditinstituten	-3.044.782,42	-3.619.672	-68.014.376	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	15.551.050,04	112.736.365	-299.791.927	0	52.349.278	44.864.398	-72.815.750

Teilergebnisplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.820,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.893,74	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.781,45	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	356.495,19	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.702,97	-773	-773	-773	-773	-773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.234,89	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15	- Transferaufwendungen	-248.708,60	-396.528	-396.528	-396.528	-396.528	-396.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.956,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.603,44	-412.101	-412.101	-412.101	-412.101	-412.101
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-324.108,25	-310.101	-310.101	-310.101	-310.101	-310.101
19	+ Finanzerträge	158.433,29	310.128	310.128	310.128	310.128	310.128
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.200,37	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	152.232,92	310.128	303.628	303.628	303.628	303.628
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-171.875,33	27	-6.473	-6.473	-6.473	-6.473
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-171.875,33	27	-6.473	-6.473	-6.473	-6.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-171.875,33	27	-6.473	-6.473	-6.473	-6.473

Teilfinanzplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,29	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	4.017.500,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.017.501,29	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	-19.455,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.219.455,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	2.798.046,29	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.304,86	0	0	0	0	0	0
davon Aufnahme von Investitionskrediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.304,86	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.607,79	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
davon Tilgung von Investitionskrediten vom sonstigen inländischen Bereich	-13.607,79	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-12.302,93	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Produkte

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.711,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.060,53	177.250	107.750	107.750	107.750	107.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.544,47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.981,31	0	4.475.000	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	928.297,90	178.250	4.583.750	108.750	108.750	108.750
11	- Personalaufwendungen	-16.269.466,66	-16.805.428	-16.316.828	-16.401.828	-16.634.728	-16.760.128
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.021.043,68	-2.029.800	-1.960.700	-1.950.700	-1.972.700	-1.994.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934.193,85	-837.538	-3.906.233	-473.333	-473.333	-473.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.888,10	-102.427	-103.667	-106.103	-105.928	-104.436
15	- Transferaufwendungen	-5.038.702,16	-5.138.300	-4.705.800	-4.705.800	-4.505.800	-4.505.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.452.695,84	-9.630.498	-12.708.510	-10.258.610	-10.259.210	-10.259.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.813.990,29	-34.543.991	-39.701.738	-33.896.374	-33.951.699	-34.097.607
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.885.692,39	-34.365.741	-35.117.988	-33.787.624	-33.842.949	-33.988.857
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.885.692,39	-34.365.741	-35.117.988	-33.787.624	-33.842.949	-33.988.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-31.885.692,39	-34.365.741	-35.117.988	-33.787.624	-33.842.949	-33.988.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.338,30	25.000	12.401	12.401	12.401	12.401
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.135.647,66	-3.908.216	-3.908.216	-3.908.216	-3.908.216	-3.908.216
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-35.013.001,75	-38.248.957	-39.013.803	-37.683.439	-37.738.764	-37.884.672

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-100.400,14	-121.067	-117.303	-29.326	-117.303	-117.303	-117.303
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.400,14	-121.067	-117.303	-29.326	-117.303	-117.303	-117.303
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-100.400,14	-121.067	-117.303	-29.326	-117.303	-117.303	-117.303

Produktbeschreibung

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 1300 Amt für Kommunikation bewirt.: A 1300 Amt für Kommunikation
Verantwortlich	Jäckel-Engstfeld, Kerstin
Beschreibung	Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen, Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Stadtverwaltung, Einladungen und Informationen. Beratung, Planung und Durchführung der Internetpräsenz. Teilnahme, flankierende Begleitung, Planung und Beratung von Konferenzen, Ratssitzungen und Öffentlichkeitsterminen. Herstellung und Verteilung des Pressespiegels, sowie Auswertung des regionalen TV-Programms. 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, Text und drucktechnische Ausführung für Printerzeugnisse. Rathausführungen für Bürger, Verbände, Multiplikatoren und andere Interessenten. Beratung, Planung und Durchführung von Rathausausstellungen. Planung und Durchführung der Fachkonferenz Öffentlichkeitsarbeit. Flankierende Begleitung von Großveranstaltungen, Werbung für Events. Redaktion, Beratung, Interviews und drucktechnische Ausführung des Stadtgespräches. Beratung, Planung und flankierende Begleitung zur Einhaltung des Corporate Design.
Leistungen	01 Kontakte zu Medien 02 Präsentation Internet 03 Beratung von Stadtspitze und Verwaltung 04 Medienbeobachtung und Auswertung 05 Düsseldorfer Amtsblatt 06 Rathaus-Magazin 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,87	2,98	2,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,45	4,34	4,37

Erläuterungen

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW, Honorare für Rathausführungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Vermessungs- und Katasteramtes, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	107.525,54	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255,00	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	107.780,54	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
11	- Personalaufwendungen	-1.665.696,39	-1.596.564	-1.641.064	-1.647.364	-1.665.964	-1.686.264	-1.686.264
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.175,89	-115.600	-201.900	-196.300	-194.200	-192.800	-192.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.721,13	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.016,24	-4.650	-4.750	-4.950	-4.850	-4.850	-4.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752.940,65	-658.921	-654.828	-654.828	-654.828	-654.828	-654.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.553.550,30	-2.377.184	-2.503.991	-2.504.891	-2.521.291	-2.540.191	-2.540.191
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.445.769,76	-2.311.684	-2.438.491	-2.439.391	-2.455.791	-2.474.691	-2.474.691
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.445.769,76	-2.311.684	-2.438.491	-2.439.391	-2.455.791	-2.474.691	-2.474.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.445.769,76	-2.311.684	-2.438.491	-2.439.391	-2.455.791	-2.474.691	-2.474.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472,50	12.600	12.401	12.401	12.401	12.401	12.401
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.149,16	-242.042	-242.042	-242.042	-242.042	-242.042	-242.042
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.688.446,42	-2.541.126	-2.668.132	-2.669.032	-2.685.432	-2.704.332	-2.704.332

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-8.107,75	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.107,75	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.107,75	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-8.107,75	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.107,75	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.107,75	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

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

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,16	0,04	0,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,06	5,69	5,41

Erläuterungen

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Vermietung von Sitzungsräumen der Bezirksverwaltungsstellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführung zur Pensionsrückstellung, Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

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 0,30 EUR je Einwohner zusammen.

		1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen		
	Einwohner per 31.12.2015	Sockelbetrag 15.000 EUR je Bezirk	Einwohneranteil 0,30 EUR je Einwohner	Insgesamt Summe Spalte 3 und 4
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
		EUR	EUR	EUR
Gesamt	628.437	150.000	188.529	338.529
Stadtbezirk 1	84.029	15.000	25.209	40.209
Stadtbezirk 2	61.501	15.000	18.450	33.450
Stadtbezirk 3	118.323	15.000	35.497	50.497
Stadtbezirk 4	42.218	15.000	12.665	27.665
Stadtbezirk 5	34.318	15.000	10.295	25.295
Stadtbezirk 6	63.721	15.000	19.116	34.116
Stadtbezirk 7	46.838	15.000	14.051	29.051
Stadtbezirk 8	59.940	15.000	17.982	32.982
Stadtbezirk 9	92.568	15.000	27.770	42.770
Stadtbezirk 10	24.981	15.000	7.494	22.494

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	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	5.217,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.756.751,92	-1.948.673	-1.896.773	-1.913.473	-1.944.573	-1.950.773	-1.950.773	
12	- Versorgungsaufwendungen	-316.410,24	-391.500	-409.000	-405.900	-409.300	-412.400	-412.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,83	-483	-483	-483	-483	-483	-483	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.930,56	-8.200	-8.000	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.122,61	-391.403	-389.919	-389.919	-389.919	-389.919	-389.919	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.469.235,16	-2.740.259	-2.704.175	-2.717.575	-2.752.475	-2.761.775	-2.761.775	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.464.017,66	-2.738.759	-2.701.175	-2.714.575	-2.749.475	-2.758.775	-2.758.775	
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)	-2.464.017,66	-2.738.759	-2.701.175	-2.714.575	-2.749.475	-2.758.775	-2.758.775	
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)	-2.464.017,66	-2.738.759	-2.701.175	-2.714.575	-2.749.475	-2.758.775	-2.758.775	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-710.913,00	-693.434	-693.434	-693.434	-693.434	-693.434	-693.434	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.174.930,66	-3.432.193	-3.394.609	-3.408.009	-3.442.909	-3.452.209	-3.452.209	

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-8.368,33	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.368,33	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.368,33	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-8.368,33	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.368,33	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.368,33	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01 1111115	Dezernat 01 Verwaltungs- und Konzernführung
Org.-Einheit	zust.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in bewirt.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in
Verantwortlich	Oberbürgermeister(in)
Beschreibung	Führung und Steuerung der Verwaltung und des Konzerns Stadt, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung, Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben. Beratung und Unterstützung der politischen Gremien, der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in organisatorischen und rechtlichen Belangen, Ehrungen, Internationale Angelegenheiten / Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliches Engagement
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 Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit (Leistung 01 und 02) 02 Durchführung von EU-Projekten, Beratung zu EU-Förderprogrammen sowie Pflege und Intensivierung der Städtepartnerschaften (Leistung 05)
Vermerke	Mehrträge des Gleichstellungsbüros können für Mehraufwendungen des Gleichstellungsbüros verwendet werden. Die Zuständigkeit für den Datenschutz obliegt Dezernat 07. Die hier veranschlagten Haushaltsmittel der Dezernatsbüros sind Bestandteil der jeweiligen Dezernatsbudgets. Die Dezernatsbüros sind für ihre jeweiligen Haushaltsmittel zuständig und verfügungsberechtigt. Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin und der Stellvertreter(innen) bilden jeweils ein eigenes Budget. Verfügungsberechtigt sind der / die Oberbürgermeister / -in und seine / ihre Stellvertreter(innen). Mehrträge aus Sponsorengeldern (Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke) können für Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen verwendet werden. Vor Verwendung der Mittel in Höhe von 320.000 € für das "Projekt Smart City Düsseldorf" ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,19	0,59	0,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,47	33,5	30,72
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,11	0,1	0,1

Erläuterungen

DEZ01
1111115

Dezernat 01
Verwaltungs- und Konzernführung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Beitrag der IHK
Erstattung von Geschäftsaufwendungen, Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, die Zuführung zur Pensionsrückstellung, Beiträge an die Unfallkasse NRW, Einsatz von Gebärdendolmetscherinnen und Gebärdendolmetschern

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalarückstellungen

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 Veranstaltungen und Dienstreisen im Tätigkeitsbereich der Flüchtlingsbeauftragten, Aufwendungen für Projekte (z. B. Smart City Düsseldorf)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuwendung für "kom!ma - Verein für Frauenkommunikation e. V."

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
Verfügungsmittel:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

In den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sowie der stellvertretenden Bürgermeister(innen) in Gesamthöhe von 35.753 EUR enthalten (24.158 EUR für den Oberbürgermeister und 3.865 EUR je Stellvertretung)
Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten und sonstigem Inventar

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.389,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.497,32	105.250	34.250	34.250	34.250	34.250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.037,50	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	676,31	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	343.600,45	106.250	35.250	35.250	35.250	35.250	
11	- Personalaufwendungen	-9.896.892,36	-10.742.035	-10.022.835	-10.282.535	-10.435.135	-10.502.435	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.434.244,29	-1.326.300	-1.174.300	-1.173.800	-1.192.400	-1.209.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.807,14	-758.767	-759.062	-434.562	-434.562	-434.562	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.488,36	-60.404	-59.558	-61.473	-61.388	-61.188	
15	- Transferaufwendungen	-66.865,65	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000.565,53	-4.990.655	-4.960.348	-4.960.348	-4.960.348	-4.960.348	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.532.863,33	-17.938.161	-17.036.103	-16.972.718	-17.143.833	-17.227.933	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.189.262,88	-17.831.911	-17.000.853	-16.937.468	-17.108.583	-17.192.683	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.189.262,88	-17.831.911	-17.000.853	-16.937.468	-17.108.583	-17.192.683	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-14.189.262,88	-17.831.911	-17.000.853	-16.937.468	-17.108.583	-17.192.683	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.865,80	12.400	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.537.316,81	-2.329.960	-2.329.960	-2.329.960	-2.329.960	-2.329.960	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.718.713,89	-20.149.471	-19.330.813	-19.267.428	-19.438.543	-19.522.643	

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-71.538,42	-68.732	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.538,42	-68.732	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-71.538,42	-68.732	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-71.538,42	-68.732	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.538,42	-68.732	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.538,42	-68.732	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
1111123

Dezernat 01
Fraktionen

Org.-Einheit	zust.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in bewirt.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in
Verantwortlich	von Halen, Stefanie
Beschreibung	Angelegenheiten der Fraktionen, Gruppen und Einzelratsmitglieder
Leistungen	01 Gewährung von Zuwendungen (Personal, Sachmittel) 02 Beratung von Fraktionen, Gruppen, Einzelratsmitgliedern
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Interne Richtlinien und Regelungen, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppen	Fraktionen, Gruppen und Einzelratsmitglieder (Leistungen 01, 02)
Produktziele	01 zeitnahe Bearbeitung von Zuwendungsanträgen vom Antragseingang bis zur Auszahlungsanweisung an die Geschäftsbuchhaltung (innerhalb von 10 Arbeitstagen) (Leistung 01)

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,73	4,32	4,26
P00027	Bearbeitung Zuwendungsanträge max.10 AT (Prozent)	98,6	95	95

Erläuterungen

DEZ01
1111123

Dezernat 01
Fraktionen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung bei den Ratsfraktionen, -gruppen und Einzelratsmitgliedern, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Arbeiten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Möbeln für die Ratsfraktionen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Aufwendungen für Leistungen des Stadtbetriebes zentrale Dienste, Geschäftsaufwendungen für die Ratsfraktionen, -gruppen und Einzelratsmitglieder, Fraktionszuwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen für die Ratsfraktionen, -gruppen und Einzelratsmitglieder, Serviceleistungen der Personalverwaltung

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	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	-509.838,70	-409.692	-324.592	-327.992	-333.692	-339.092		
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.705,65	-83.700	-74.200	-73.600	-74.200	-75.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,64	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.233,65	-19.081	-19.581	-20.181	-20.181	-20.181		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.480.020,23	-1.794.125	-1.960.174	-2.012.774	-2.013.374	-2.013.974		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.050.812,87	-2.308.531	-2.380.480	-2.436.480	-2.443.380	-2.450.280		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.050.812,87	-2.308.531	-2.380.480	-2.436.480	-2.443.380	-2.450.280		
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)	-2.050.812,87	-2.308.531	-2.380.480	-2.436.480	-2.443.380	-2.450.280		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-2.050.812,87	-2.308.531	-2.380.480	-2.436.480	-2.443.380	-2.450.280		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.861,12	-297.434	-297.434	-297.434	-297.434	-297.434		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.342.673,99	-2.605.965	-2.677.914	-2.733.914	-2.740.814	-2.747.714		

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-8.544,31	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.544,31	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.544,31	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-8.544,31	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.544,31	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.544,31	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01 **Dezernat 01**
5757101 **Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen**

Org.-Einheit	zust.: A 8000 Wirtschaftsförderungsamt bewirt.: A 8000 Wirtschaftsförderungsamt
Verantwortlich	Kerkmann, Uwe
Beschreibung	Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen; Unterstützung von Existenzgründungen, Begleitung und Fördermittelberatung für junge Unternehmen; Unterstützung von Bestandsunternehmen in den unterschiedlichen Phasen, Wachstum, Krise und Nachfolge; Förderung des Standortmarketings auf nationaler und internationaler Ebene;
Leistungen	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 02 Ansiedlung von Firmen und Organisationen 03 Mittelstandsförderung / Fördermittelberatung 04 Firmenbetreuung / Standortbetreuung 05 Existenzgründungsberatungen 06 Zusammenstellung von Wirtschaftsdaten 07 Standortmarketing im In- und Ausland
Auftr.Grundl.	Beschlüsse politischer Gremien wie Rat und Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften
Zielgruppen	Unternehmen der heimischen Wirtschaft Nationale und internationale Unternehmen Organisationen und Institutionen Existenzgründer/innen
Produktziele	01 Etablierung der Wirtschaftsförderung als Ansprechpartner für die heimische Wirtschaft; 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 (Leistung 04) 05 Existenzgründungsberatung und Coaching junger Unternehmen zur dauerhaften Sicherung eines positiven 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, statistische 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)

Produktbeschreibung

DEZ01 **Dezernat 01**
5757101 **Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen**

Vermerke

Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten

01 Mehrerträge aus "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (44610000), "Erstattung und Umlagen verschiedener Bereiche" (44810000, 44840000, 44850000, 44860000, 44870000 und 44880000) wachsen zu bei Aufwendungen für "Mieten und Pachten" (54220000), "Geschäftsaufwendungen" (54310000) sowie "Geschäftsaufwendungen Akquisition und Bestandspflege" (54312300).

BgA China Kompetenzzentrum

02 Mehrerträge aus "Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen" (44870000) wachsen zu bei "Geschäftsaufwendungen" (54310000).

Kennzahlen

DEZ01
5757101

Dezernat 01
Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,08	0,05	29,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,48	7,37	17,15
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,91	8,42	7,39
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	146	153	153
P00298	Beratungs- und Serviceangebote (Anzahl n)	1.233	868	868
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	89	53	53

Erläuterungen

DEZ01
5757101

Dezernat 01
Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Düsseldorf, Bestandspflege ansässiger Betriebe sowie Ansiedlung neuer Firmen, Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung, Präsentationen im Rahmen der Firmenakquisition insbesondere in Asien, USA usw., Maßnahmen zur Technologieförderung

Zuschüsse an öffentliche Bereiche und private Unternehmen:

- Düsseldorf Marketing und Tourismus GmbH
- Düsseldorfer Innovations- und Wissenschaftsagentur GmbH
- Reiter- und Rennverein
- Welcome Package
- Kreativwirtschaftsprojekte
- Wissenschafts- und Wirtschaftsprojekte

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen, allgemeine Geschäftsausgaben, Gästebewirtung und Präsentationen, Dienstreisen, Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln, Geschäftsausgaben für Städtepartnerschaften und den BgA China-Kompetenz-Zentrum, Aufwendungen für internationale Angelegenheiten, Netzwerktreffen mit Vertretern der Düsseldorfer Wirtschaft und den Düsseldorf-Abend in Tokio

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen Amt 10, Mieten und Betriebskosten für die Büroräume, Serviceleistungen Amt 62, Serviceleistungen Amt 68

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,27	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.870,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.506,97	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.475.000	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	471.699,41	5.000	4.480.000	5.000	5.000	5.000	
11	- Personalaufwendungen	-2.440.287,29	-2.108.464	-2.431.564	-2.230.464	-2.255.364	-2.281.564	
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.507,61	-112.700	-101.300	-101.100	-102.600	-104.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854.631,11	-74.906	-3.143.306	-34.906	-34.906	-34.906	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.219,29	-10.092	-11.778	-11.699	-11.309	-10.017	
15	- Transferaufwendungen	-4.971.836,51	-5.078.300	-4.645.800	-4.645.800	-4.445.800	-4.445.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.835.046,82	-1.795.394	-4.743.241	-2.240.741	-2.240.741	-2.240.741	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.207.528,63	-9.179.856	-15.076.989	-9.264.710	-9.090.720	-9.117.428	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.735.829,22	-9.174.856	-10.596.989	-9.259.710	-9.085.720	-9.112.428	
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)	-10.735.829,22	-9.174.856	-10.596.989	-9.259.710	-9.085.720	-9.112.428	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-10.735.829,22	-9.174.856	-10.596.989	-9.259.710	-9.085.720	-9.112.428	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.407,57	-345.346	-345.346	-345.346	-345.346	-345.346	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.088.236,79	-9.520.202	-10.942.335	-9.605.056	-9.431.066	-9.457.774	

Teilfinanzplan

DEZ01
5757101

Dezernat 01
Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.841,33	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.841,33	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.841,33	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.841,33	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.841,33	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.841,33	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.548.864.568,88	1.511.452.289	1.514.510.000	1.556.724.000	1.595.232.000	1.645.667.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.756.908,96	94.491.016	83.804.743	83.111.743	83.123.043	83.152.143
3	+ Sonstige Transfererträge	-6,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.449.229,53	153.100	453.520	453.520	453.520	460.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.811.830,12	60.327.435	52.523.723	12.083.823	12.083.823	12.083.823
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.312.927,10	15.851.005	15.581.005	15.581.005	15.581.005	15.581.005
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.196.931,73	91.647.178	92.318.052	89.925.878	89.901.578	89.867.078
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	954.659,25	805.700	913.900	892.300	864.200	850.500
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.824.347.049,57	1.774.727.723	1.760.104.943	1.758.772.269	1.797.239.169	1.847.661.569
11	- Personalaufwendungen	-39.111.859,41	-40.538.367	-35.104.663	-35.305.263	-35.660.263	-35.883.363
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.877.014,88	-4.785.300	-3.787.300	-3.779.200	-3.822.600	-3.862.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.547.254,13	-78.614.847	-90.112.363	-86.942.363	-86.678.024	-86.035.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.663.745,48	-63.795.768	-68.120.427	-49.138.291	-48.892.245	-48.043.698
15	- Transferaufwendungen	-383.521.272,67	-359.643.887	-360.374.911	-380.397.911	-394.211.911	-344.014.911
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.451.093,06	-97.105.493	-80.670.661	-75.454.905	-68.097.789	-65.495.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.172.239,63	-644.483.662	-638.170.325	-631.017.933	-637.362.832	-583.335.665
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	972.174.809,94	1.130.244.061	1.121.934.618	1.127.754.336	1.159.876.337	1.264.325.904
19	+ Finanzerträge	4.711.851,70	32.326.494	29.928.481	13.296.481	13.296.481	13.296.481
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.640.841,71	-20.054.997	-18.366.063	-20.055.566	-20.055.566	-20.055.566
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-18.928.990,01	12.271.497	11.562.418	-6.759.085	-6.759.085	-6.759.085
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	953.245.819,93	1.142.515.558	1.133.497.036	1.120.995.251	1.153.117.252	1.257.566.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	953.245.819,93	1.142.515.558	1.133.497.036	1.120.995.251	1.153.117.252	1.257.566.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.402.558,97	188.818.610	80.651.757	80.236.666	79.795.880	79.327.793
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.523.257,96	-5.537.264	-4.884.092	-4.774.478	-4.657.455	-4.532.522
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.134.125.120,94	1.325.796.904	1.209.264.701	1.196.457.439	1.228.255.677	1.332.362.090

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.120.179,57	44.290.341	45.460.468	0	45.291.805	47.969.500	47.477.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.260,00	501	400.000.501	0	501	501	501
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.534.828,56	10.000.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	216.000	107.900
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	514.825,12	81.125	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.171.093,25	54.371.967	445.460.969	0	45.292.306	48.186.001	47.585.401
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.787,44	-2.094.800	-6.193.600	-188.250	-37.000	-95.000	-125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.419.011,17	-18.854.646	-5.943.955	-16.791.710	-7.875.060	-7.315.000	-4.292.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.084,65	-50.233.400	-22.546.700	-69.176	-276.700	-228.700	-229.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.647.788,82	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.302.672,08	-71.182.846	-34.684.255	-17.049.136	-8.188.760	-7.638.700	-4.647.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	38.868.421,17	-16.810.879	410.776.714	-17.049.136	37.103.546	40.547.301	42.938.301

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.347.501.304,86	116.360.205	8.132.642	0	52.349.278	47.295.510	13.132.642
davon vom Land	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	1.345.000.000,00	61.360.205	0	0	44.216.636	39.162.868	5.000.000
davon von Kreditinstituten	0,00	50.000.000	8.132.642	0	8.132.642	8.132.642	8.132.642
davon vom sonstigen inländischen Bereich	1.304,86	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.331.962.557,75	-3.632.840	-307.933.569	0	-9.000	-2.440.112	-85.957.392
davon von Gemeinden	-4.167,54	-4.168	-4.168	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.900.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	-1.326.000.000,00	0	-239.906.025	0	0	-2.431.112	-85.948.392
davon von Kreditinstituten	-3.044.782,42	-3.619.672	-68.014.376	0	0	0	0
davon von Investitionskrediten vom sonstigen inländischen Bereich	-13.607,79	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	15.538.747,11	112.727.365	-299.800.927	0	52.340.278	44.855.398	-72.824.750

Produktbeschreibung

DEZ02 **Dezernat 02**
1111105 **Gebäudemanagement**

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude im Rahmen der Umsetzung der Konzeption zentrales Gebäudemanagement (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 Energieeffiziente Steuerung des Gebäudebestandes (Leistungen 01 und 02) 03 Langfristige Sicherung der Gebäudewerte (Leistungen 01 und 02) 04 Optimale Auslastung der Bürogebäude (Leistung 01)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget. 02 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 0119xxxx berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 03 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung des Beschlusses auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden. 04 Alle Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000,- EUR werden innerhalb des Produktes 1111105 zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 05 Die Bauunterhaltungsmittel der Bezirksvertretungen können den Beschlüssen entsprechend auf dem jeweiligen Konto des Fachamtes bereit gestellt werden. Diese Mittel (Bauunterhalt ohne Schulen für Förderung von Dritten) sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Unterhaltungspositionen 52415100 bis 52416000 des Bauunterhalts sowohl für städt. Schulen als auch sonstige städt. Einrichtungen. Ebenso sind die Mittel des Bauunterhalts ohne Schulen für städt. Einrichtungen einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Bauunterhalts an städt. Schulen. 06 Zur Bewirtschaftung der Unterhaltungskonten können die entsprechenden Mittel zwischen den BgAs und dem Produkt 1111105 umgestellt werden. Die Zuordnung zum Produktbudget wird für die Bauunterhaltungskonten aufgehoben. 07 Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung asylsuchender Personen bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	97,87	113,69	47,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	361,58	322,71	305,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,11	0,8	0,79
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	9,11	5	5
P00004	Unterschreitung des Standards EnEV 2009 (Prozent)	15	15	15
P00005	Gesamtanzahl der betriebenen BHKW (Anzahl n)	32	35	35
P00006	Relation Mittel inv. Baumaßn. zu Abschr. (Relation)	0,41	1	1
P00007	Relat. Bauunterhaltmittel zu Gebäudewert (Prozent)	4,83	3,74	3,74
P00010	Max Anteil nicht vermietet qm z Gesamtl. (Prozent)	8,87	12	12

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:
Sonstige ordentliche Erträge:

Verrechnung der Kosten mit dem Stadtentwässerungsbetrieb
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:

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, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (ausgenommen die Fachgebäude der Ämter 40, 41, 50, 51 und 52), 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 (u.a. auch für die Unterbringung asylsuchender Personen), die das Amt für Immobilienmanagement an Externe zahlt, Steuern und Versicherung, sonstige Personalaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Leasingaufwand für Werkstattfahrzeuge, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62, Amt 68 sowie Verrechnung der Internen Miete

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen zur Abwicklung bzw. Planung von Baumaßnahmen, Kauf von Wohnmodulanlagen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.705.295,30	27.145.766	7.264.143	7.264.143	7.264.143	7.264.143	7.264.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.413.618,81	11.967.295	7.078.183	7.078.183	7.078.183	7.078.183	7.078.183
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.094,90	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.385.095,67	580.000	2.442.974	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	754.022,25	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.256.937,13	40.426.861	17.519.100	15.156.126	15.156.126	15.156.126	15.156.126
11	- Personalaufwendungen	-16.927.328,03	-17.978.297	-13.245.797	-13.294.097	-13.342.597	-13.470.897	-13.470.897
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.179.111,02	-1.428.300	-979.700	-978.000	-984.800	-992.700	-992.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.867.291,05	-72.476.616	-83.806.991	-80.592.950	-80.328.611	-79.685.841	-79.685.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.361.391,62	-39.539.196	-44.575.191	-45.592.879	-45.582.992	-44.701.975	-44.701.975
15	- Transferaufwendungen	-68.959,79	-480.234	-493.858	-493.858	-493.858	-493.858	-493.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.658.137,32	-61.799.003	-47.666.164	-44.746.408	-44.233.858	-41.280.708	-41.280.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.062.218,83	-193.701.646	-190.767.701	-185.698.192	-184.966.716	-180.625.979	-180.625.979
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-180.805.281,70	-153.274.785	-173.248.601	-170.542.066	-169.810.590	-165.469.853	-165.469.853
19	+ Finanzerträge	36.568,20	30.013	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	36.568,20	30.013	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-180.768.713,50	-153.244.772	-173.248.601	-170.542.066	-169.810.590	-165.469.853	-165.469.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-180.768.713,50	-153.244.772	-173.248.601	-170.542.066	-169.810.590	-165.469.853	-165.469.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.168.973,56	181.392.945	73.617.072	73.617.072	73.617.072	73.617.072	73.617.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.237.112,56	-1.439.175	-1.439.175	-1.439.175	-1.439.175	-1.439.175	-1.439.175
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.836.852,50	26.708.998	-101.070.704	-98.364.169	-97.632.693	-93.291.956	-93.291.956

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	296.893	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.260,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	90.652,12	81.125	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.912,12	378.018	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.551,49	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.281.608,53	-11.296.646	-1.670.455	-40.000	-797.000	-797.000	-797.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.375,43	-50.090.450	-21.970.450	-22.613	-90.450	-90.450	-90.450
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	-20.363.535,45	-61.387.096	-23.640.905	-62.613	-887.450	-887.450	-887.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-20.271.623,33	-61.009.078	-23.640.905	-62.613	-887.450	-887.450	-887.450

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700100005: KiTa Marc-Chagall-Str.									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.778.450	1.778.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.778.450	1.778.450
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.572,30	0	0	0	0	0	0	-2.491.419	-2.491.419
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.572,30	0	0	0	0	0	0	-2.491.419	-2.491.419
Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.572,30	0	0	0	0	0	0	-712.969	-712.969
700100009: KiTa Katharinenstr. 28, U3-Umbau									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.885,68	0	0	0	0	0	0	-839.333	-839.333
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.885,68	0	0	0	0	0	0	-839.333	-839.333
Saldo aus Investitionstätigkeit	-351.885,68	0	0	0	0	0	0	-839.333	-839.333
700180018: Sport Neubau 3fach Turnhalle Unterbach									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750,00	0	0	0	0	0	0	-4.057.303	-4.057.303
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750,00	0	0	0	0	0	0	-4.057.303	-4.057.303
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750,00	0	0	0	0	0	0	-4.057.303	-4.057.303
700180036: Sportgebäude Ellerstraße 84-94									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	296.893	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	296.893	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.191.983,01	-3.825.168	0	0	0	0	0	-8.005.501	-8.005.501
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.191.983,01	-3.825.168	0	0	0	0	0	-8.005.501	-8.005.501
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.191.983,01	-3.528.275	0	0	0	0	0	-8.005.501	-8.005.501
700180044: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.200.771	0	0	0	0	0	-2.200.771	-2.200.771
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200.771	0	0	0	0	0	-2.200.771	-2.200.771
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200.771	0	0	0	0	0	-2.200.771	-2.200.771

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700220013: Büro, Marktplatz 5-6, Gesamtanierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-783.583,15	0	0	0	0	0	0	-2.664.405	-2.664.405
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595,00	0	0	0	0	0	0	-595	-595
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-784.178,15	0	0	0	0	0	0	-2.665.000	-2.665.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-784.178,15	0	0	0	0	0	0	-2.665.000	-2.665.000

700230063: MPS Steinkaul 27, Erweiterungsbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.536,91	0	0	0	0	0	0	-4.370.734	-4.370.734
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.536,91	0	0	0	0	0	0	-4.370.734	-4.370.734
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.536,91	0	0	0	0	0	0	-4.370.734	-4.370.734

700230073: MPS Gesamtanierung Siegburger Str. 137

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.551,49	0	0	0	0	0	0	-7.551	-7.551
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869.253,72	0	0	0	0	0	0	-11.421.810	-11.421.810
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-876.805,21	0	0	0	0	0	0	-11.429.362	-11.429.362
Saldo aus Investitionstätigkeit	-876.805,21	0	0	0	0	0	0	-11.429.362	-11.429.362

700230076: MPS Redinghovenstr. 16, Erweiterungsbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755,65	0	0	0	0	0	0	-593.763	-593.763
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755,65	0	0	0	0	0	0	-593.763	-593.763
Saldo aus Investitionstätigkeit	-755,65	0	0	0	0	0	0	-593.763	-593.763

700230080: MPS, Siegburger Str. 38, Umbau Ganzttag

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.167,43	0	0	0	0	0	0	-2.676.525	-2.676.525
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.167,43	0	0	0	0	0	0	-2.676.525	-2.676.525
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.167,43	0	0	0	0	0	0	-2.676.525	-2.676.525

700230082: MPS Lindemannstr. 57, 2fach Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.627,93	0	0	0	0	0	0	-653.596	-653.596
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.627,93	0	0	0	0	0	0	-653.596	-653.596
Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.627,93	0	0	0	0	0	0	-653.596	-653.596

700230083: MPS Lindemannstr. 57, Erweiterung PÜB

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.330,93	0	0	0	0	0	0	-928.473	-928.473
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.330,93	0	0	0	0	0	0	-928.473	-928.473
Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.330,93	0	0	0	0	0	0	-928.473	-928.473

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700230085: MPS, Am Poth 60, Erweiterung Mensa									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.929,50	0	0	0	0	0	0	-321.999	-321.999
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.929,50	0	0	0	0	0	0	-321.999	-321.999
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.929,50	0	0	0	0	0	0	-321.999	-321.999
700230089: MPS Wickratherstraße 31 - Erweiterung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.025,69	0	0	0	0	0	0	-935.000	-935.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.025,69	0	0	0	0	0	0	-935.000	-935.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.025,69	0	0	0	0	0	0	-935.000	-935.000
700230090: MPS Cimbernstraße 24 - Erweiterung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.910,32	0	0	0	0	0	0	-675.000	-675.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.910,32	0	0	0	0	0	0	-675.000	-675.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.910,32	0	0	0	0	0	0	-675.000	-675.000
700230091: MPS Hansaallee 90 - Anbau Mensküche									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.318,93	0	0	0	0	0	0	-528.319	-528.319
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.318,93	0	0	0	0	0	0	-528.319	-528.319
Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.318,93	0	0	0	0	0	0	-528.319	-528.319
700270019: Feuerwehr, Atemschutzüb. Frankfurter Str									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.648,47	0	0	0	0	0	0	-2.725.553	-2.725.553
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.515.648,47	0	0	0	0	0	0	-2.725.553	-2.725.553
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.515.648,47	0	0	0	0	0	0	-2.725.553	-2.725.553
700300002: Kantinen, Brinckmannstraße 5									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.188.292,42	0	0	0	0	0	0	-3.452.500	-3.452.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.188.292,42	0	0	0	0	0	0	-3.452.500	-3.452.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.188.292,42	0	0	0	0	0	0	-3.452.500	-3.452.500
700340001: JFE Heerd									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.628,65	-2.293.820	-873.455	0	0	0	0	-2.548.956	-3.422.411
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.628,65	-2.293.820	-873.455	0	0	0	0	-2.548.956	-3.422.411
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.628,65	-2.293.820	-873.455	0	0	0	0	-2.548.956	-3.422.411

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700340002: JFE Marc-Chagall-Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.614,74	0	0	0	0	0	0	-1.984.380	-1.984.380
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.614,74	0	0	0	0	0	0	-1.984.380	-1.984.380
Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.614,74	0	0	0	0	0	0	-1.984.380	-1.984.380

700350004: Schulgebäude Griechische Schulen

Sonstige Investitionseinzahlungen	90.652,12	81.125	0	0	0	0	0	670.446	670.446
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.652,12	81.125	0	0	0	0	0	670.446	670.446
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	90.652,12	81.125	0	0	0	0	0	670.446	670.446

701370004: Schule, Am Litzgraben 28a, Ersatzneubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.058.043,36	-768.900	0	0	0	0	0	-7.125.134	-7.125.134
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.058.043,36	-768.900	0	0	0	0	0	-7.125.134	-7.125.134
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.058.043,36	-768.900	0	0	0	0	0	-7.125.134	-7.125.134

701370005: Schule, Ellerstr. 84-94, Neubau Ganztag

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.077,41	-1.137.987	0	0	0	0	0	-2.092.752	-2.092.752
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.077,41	-1.137.987	0	0	0	0	0	-2.092.752	-2.092.752
Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.077,41	-1.137.987	0	0	0	0	0	-2.092.752	-2.092.752

790000272: Kulturgebäude, Aquazoo, Erweiterungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.069	63.069
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	63.069	63.069
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.544.257,85	0	0	0	0	0	0	-15.858.099	-15.858.099
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.544.257,85	0	0	0	0	0	0	-15.858.099	-15.858.099
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.544.257,85	0	0	0	0	0	0	-15.795.031	-15.795.031

790000290: Planungsmittel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000	0	0

790000472: Schulische Inklusion - Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.116,20	0	0	0	0	0	0	-575.000	-575.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.116,20	0	0	0	0	0	0	-575.000	-575.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.116,20	0	0	0	0	0	0	-575.000	-575.000

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000500: Asyl Kauf von Wohnmodulanlagen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000.000	-21.880.000	0	0	0	0	-50.000.000	-71.880.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000.000	-21.880.000	0	0	0	0	-50.000.000	-71.880.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000.000	-21.880.000	0	0	0	0	-50.000.000	-71.880.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.803.298,28	-370.000	-307.000	-40.000	-307.000	-307.000	-307.000	-1.433.763	-1.433.763
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.780,43	-90.450	-90.450	-22.613	-90.450	-90.450	-90.450	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.877.078,71	-460.450	-397.450	-62.613	-397.450	-397.450	-397.450	-1.433.763	-1.433.763
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.875.818,71	-460.450	-397.450	-62.613	-397.450	-397.450	-397.450	-1.433.763	-1.433.763

Produktbeschreibung

DEZ02
1111110

Dezernat 02
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Org.-Einheit	zust.: A 2100 Stadtkasse bewirt.: A 2100 Stadtkasse
Verantwortlich	Wischnitzki, Klaus
Beschreibung	Finanzdienstleister für den/die Bürger und die Gesamtverwaltung
Leistungen	01 Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs 02 Konten- und Buchführung der Stadtkasse 03 Verwahrungen 04 Vollstreckung 05 Kassengeschäfte für Dritte
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, VO der Bezirksregierung, Landesgesetze, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Haushaltssatzung
Zielgruppen	Fachämter der Stadtverwaltung Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden Land NRW ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice Industrie- und Handelskammer (IHK) Öffentlich-rechtliche Körperschaften
Produktziele	01 Sicherstellung des Zahlungsverkehrs (Leistung 01) 02 Effektive und effiziente Konten- und Buchführung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen (Leistung 02 und 05) 03 Sichere Verwahrung von Wertgegenständen und Hinterlegungen (Leistung 03) 04 Zeitnahe und erfolgreiche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen (Leistung 04)
Vermerke	Mehrerträge aus den Säumniszuschlägen (45620000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,12	50,7	45,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,53	22,49	20,08

Erläuterungen

DEZ02
1111110

Dezernat 02
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Erstattung von Serviceleistungen durch Dritte, Erstattung der Verwaltungskosten, die für den Stadtbetrieb Zentrale Dienste erbracht werden

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

Erstattung der Serviceleistungen für andere Ämter

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sowie Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalarückstellungen

Laufende Kosten für Reparaturen und Unterhaltung von Gegenständen, Kosten für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen

Abschreibungen auf Sachanlagen sowie geringwertige Wirtschaftsgüter

Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Vollziehungsbeamte (Kosten für dienstlich zugelassene KFZ), Aufwendungen für die Bereitstellung und Nutzung von EC-Geräten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Kosten des Zahlungsverkehrs (Kontoführungsgebühren), Geschäftsaufwendungen, Beiträge zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV) und zum Bund der Vollziehungsbeamten, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, Abdeckung von Kassenfehlbeträgen

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen Personalverwaltung, Serviceleistungen des Vermessungs- und Katasteramtes

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	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	-6,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.957,33	152.100	452.520	452.520	452.520	452.520	452.520	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.309,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.227.504,59	6.100.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.703.765,52	6.264.100	5.114.520	5.114.520	5.114.520	5.114.520	5.114.520	
11	- Personalaufwendungen	-8.940.336,27	-9.476.392	-9.165.092	-9.225.592	-9.355.092	-9.388.692	-9.388.692	
12	- Versorgungsaufwendungen	-985.751,59	-1.304.100	-1.123.500	-1.118.900	-1.132.100	-1.143.000	-1.143.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.297,28	-9.663	-9.663	-9.663	-9.663	-9.663	-9.663	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.593,85	-25.950	-26.450	-27.450	-28.450	-28.450	-28.450	
15	- Transferaufwendungen	-6,25	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.167.379,23	-2.025.225	-1.571.690	-1.571.690	-1.571.690	-1.571.690	-1.571.690	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.195.364,47	-12.841.330	-11.896.395	-11.953.295	-12.096.995	-12.141.495	-12.141.495	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.491.598,95	-6.577.230	-6.781.875	-6.838.775	-6.982.475	-7.026.975	-7.026.975	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.491.598,95	-6.577.230	-6.781.875	-6.838.775	-6.982.475	-7.026.975	-7.026.975	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.491.598,95	-6.577.230	-6.781.875	-6.838.775	-6.982.475	-7.026.975	-7.026.975	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.962,00	613.800	613.721	613.721	613.721	613.721	613.721	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-709.528,44	-724.582	-724.582	-724.582	-724.582	-724.582	-724.582	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.598.165,39	-6.688.012	-6.892.736	-6.949.636	-7.093.336	-7.137.836	-7.137.836	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-39.546,15	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.546,15	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-39.546,15	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-39.546,15	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.546,15	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.546,15	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
1111111

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 Wettbürosteuer 05 Heranziehung zur Hundesteuer
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Wettbürosteuersatzung und Hundesteuersatzung der Stadt Düsseldorf. Gewerbetreibende Haus- und Grundbesitzer Vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen Wettbürosteuerpflichtige Veranstaltungen Hundehalter
Produktziele	01 Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig, verfassungsgemäß); (alle Leistungen).
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111111 und 1111112, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten der Produkte 1111111 und 1111112 werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,11	0,16	0,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,44	7,25	6,74

Erläuterungen

DEZ02
1111111

Dezernat 02
Kommunale Steuerverwaltung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zweitschriften
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erstattung von Kopierkosten durch Dritte
Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sowie Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des Dienstwagens, Aufwendungen für die Beschaffung von Hundesteuermarken, Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Fahrzeuge, geringwertige Wirtschaftsgüter und Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwendungen für Prozesskosten für die Durchführung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren bzw. um Auslagenersatz für Prüfungen und Kontrollen, Geschäftsaufwendungen (Zeitung, Telefon, Bewirtungskosten, Repräsentation), sächliche Verwaltungsgebühren der Gerichte und anderer Behörden für die Anforderung von Registerauszügen aller Art, Aufwendungen für Kfz (Steuer und Versicherung) Beitragserstattungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen und Berufsvertretungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Katasteramtes

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	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,90	100	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.561,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.650,30	7.186	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
11	- Personalaufwendungen	-2.872.322,67	-3.039.128	-2.934.528	-2.959.728	-3.009.728	-3.006.528	-3.006.528	
12	- Versorgungsaufwendungen	-413.132,20	-554.600	-520.500	-518.400	-524.800	-529.700	-529.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.656,41	-67.489	-48.249	-5.489	-5.489	-5.489	-5.489	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.702,32	-8.300	-8.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
15	- Transferaufwendungen	-48,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.172,34	-222.836	-242.736	-242.736	-209.970	-209.970	-209.970	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.574.033,94	-3.892.353	-3.754.113	-3.732.753	-3.756.387	-3.758.087	-3.758.087	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.569.383,64	-3.885.167	-3.747.113	-3.725.753	-3.749.387	-3.751.087	-3.751.087	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.569.383,64	-3.885.167	-3.747.113	-3.725.753	-3.749.387	-3.751.087	-3.751.087	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.569.383,64	-3.885.167	-3.747.113	-3.725.753	-3.749.387	-3.751.087	-3.751.087	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.562,18	-479.201	-479.201	-479.201	-479.201	-479.201	-479.201	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.042.945,82	-4.364.368	-4.226.314	-4.204.954	-4.228.588	-4.230.288	-4.230.288	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-620,33	-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	-620,33	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-620,33	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-620,33	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620,33	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-620,33	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
1111112

Dezernat 02
Steuerberatung

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,01	0,04	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,47	0,4	0,35

Erläuterungen

DEZ02
1111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung von Kopierkosten durch Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sowie Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung sowie Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	28,28	100	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	28,28	100	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-216.267,39	-179.000	-164.000	-165.200	-167.700	-170.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.967,95	-38.300	-28.800	-28.900	-29.300	-29.800			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.435,18	-14.512	-14.512	-14.512	-14.512	-14.512			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.670,52	-231.812	-207.312	-208.612	-211.512	-214.412			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-280.642,24	-231.712	-207.312	-208.612	-211.512	-214.412			
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)	-280.642,24	-231.712	-207.312	-208.612	-211.512	-214.412			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-280.642,24	-231.712	-207.312	-208.612	-211.512	-214.412			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.543,61	-11.922	-11.922	-11.922	-11.922	-11.922			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-295.185,85	-243.634	-219.234	-220.534	-223.434	-226.334			

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 Jahresabschlusses, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, zentrale Geschäftsbuchhaltung und betriebswirtschaftliche Aufgaben.
Leistungen	01 Planungscontrolling 02 Ausführungscontrolling 03 Geschäftsbuchhaltung, Anlagen-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 04 Jahresabschluss 05 Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz, Düsseldorfer Stadtrecht
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 Finanz- und Leistungscontrollingverfahrens samt Berichtswesen 04 Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen 05 Bereitstellung einer optimierten Kosten- und Leistungsrechnung unter dem neuen kommunalen Finanzmanagement 06 Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111116 und 1111117, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,27	3,68	0,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,67	14,51	13,17
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	-99,69	-49,41	-70,24
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	161,77	167,56	44,1

Erläuterungen

DEZ02
1111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Es handelt sich um Erträge aus der Veräußerung von Haushaltsplänen u. ä. sowie um Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb und den Stadtbetrieb Zentrale Dienste.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Erträge aus innerer Verrechnung

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Transport, Reparatur und Wartung von Inventar
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen (Zeitungen, Fachliteratur, Repräsentation und Gästebewirtung, sonstige Geschäftsaufwendungen), u. ä. sowie Beitragserstattungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten sowie für Serviceleistungen der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	6.531,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.022,00	270.000	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.982,25	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	160.535,67	272.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
11	- Personalaufwendungen	-7.432.686,71	-7.076.210	-6.813.010	-6.858.810	-6.955.510	-6.976.010	-6.976.010	
12	- Versorgungsaufwendungen	-919.670,11	-1.003.900	-787.900	-788.900	-802.200	-813.000	-813.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.831,51	-821	-821	-821	-821	-821	-821	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.646,12	-22.000	-22.000	-40.000	-22.000	-22.000	-22.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.524,61	-168.664	-167.686	-167.686	-167.686	-167.686	-167.686	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.733.359,06	-8.271.595	-7.791.417	-7.856.217	-7.948.217	-7.979.517	-7.979.517	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.572.823,39	-7.999.195	-7.789.017	-7.853.817	-7.945.817	-7.977.117	-7.977.117	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.572.823,39	-7.999.195	-7.789.017	-7.853.817	-7.945.817	-7.977.117	-7.977.117	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.572.823,39	-7.999.195	-7.789.017	-7.853.817	-7.945.817	-7.977.117	-7.977.117	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.497,88	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488.329,88	-482.222	-482.222	-482.222	-482.222	-482.222	-482.222	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.012.655,39	-8.431.317	-8.221.139	-8.285.939	-8.377.939	-8.409.239	-8.409.239	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-14.711,41	-26.000	-26.000	-17.500	-70.000	-22.000	-22.000
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	-14.711,41	-26.000	-26.000	-17.500	-70.000	-22.000	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.711,41	-26.000	-26.000	-17.500	-70.000	-22.000	-22.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.711,41	-26.000	-26.000	-17.500	-70.000	-22.000	-22.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.711,41	-26.000	-26.000	-17.500	-70.000	-22.000	-22.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.711,41	-26.000	-26.000	-17.500	-70.000	-22.000	-22.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
1111117

Dezernat 02
Beteiligungs- und Vermögensmanagement

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, Finanzvermögens-, Kredit und Anlagemanagement; Betreuung der Stiftungen als Sonder- und Treuhandvermögen; (Voll-)Konsolidierung von in den Gesamtabschluss einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereichen 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: 5353101 Ver- und Entsorgung 5353802 Abwasserbeseitigung 5454704 ÖPNV / VRR 5757304 Allgemeine Einrichtungen 6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft 7009001 unselbständige Stiftungen 7009002 Nachlässe
Leistungen	01 Beteiligungsmanagement und -controlling 02 Geld- und Finanzvermögensmanagement 03 Kredit- und Schuldenmanagement 04 Stiftungs- und Nachlasswesen 05 Gesamtabschluss
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Stiftungsrecht, 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 02 Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes 03 Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer wirtschaftlichen Schuldenstruktur 04 Kontrolle und Einhaltung des Stiftungszwecks 05 Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Konzernrechnungslegung
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111116 und 1111117, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,56	7,78	9,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,44	3,67	2,99
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	339,44	60,83	11,5
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	53,8	58,5	53,8

Erläuterungen

DEZ02
1111117

Dezernat 02
Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Es handelt sich um Erträge aus der Veräußerung von Haushaltsplänen u. ä. sowie um Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb, den Stadtbetrieb Zentrale Dienste und die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Erträge aus innerer Verrechnung

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Transport, Reparatur und Wartung von Inventar, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen, Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Neuausrichtung der SWD

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten sowie für Serviceleistungen der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar

Kennzahlen:

L00001 Schuldenstand je Einwohner
Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist wirtschaftlich schuldenfrei.

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	158.262,55	162.440	162.440	162.440	162.440	162.440	162.440
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	158.262,55	162.440	162.440	162.440	162.440	162.440	162.440
11	- Personalaufwendungen	-1.458.514,19	-1.501.236	-1.298.536	-1.308.836	-1.328.836	-1.350.936	-1.350.936
12	- Versorgungsaufwendungen	-251.752,91	-358.800	-223.100	-222.400	-225.100	-228.600	-228.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.360,47	-11.451	-11.451	-11.451	-11.451	-11.451	-11.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-947,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.049,41	-49.119	-49.069	-49.069	-49.069	-49.069	-49.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.870.624,45	-1.924.606	-1.586.156	-1.595.756	-1.618.456	-1.644.056	-1.644.056
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.712.361,90	-1.762.166	-1.423.716	-1.433.316	-1.456.016	-1.481.616	-1.481.616
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.712.361,90	-1.762.166	-1.423.716	-1.433.316	-1.456.016	-1.481.616	-1.481.616
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.712.361,90	-1.762.166	-1.423.716	-1.433.316	-1.456.016	-1.481.616	-1.481.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.092,06	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.281,44	-290.868	-290.868	-290.868	-290.868	-290.868	-290.868
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.997.551,28	-2.043.134	-1.704.684	-1.714.284	-1.736.984	-1.762.584	-1.762.584

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-4.500	-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	0,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen 2015	Plan-Zahlen 2016	2017
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,94	11,43	11,6

Erläuterungen

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Transferaufwendungen: Krankenhausumlage (Zuweisung an Land)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	-6.872.999,00	-6.895.800	-7.288.000	-7.507.000	-7.662.000	-7.744.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.872.999,00	-6.895.800	-7.288.000	-7.507.000	-7.662.000	-7.744.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.872.999,00	-6.895.800	-7.288.000	-7.507.000	-7.662.000	-7.744.000			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.872.999,00	-6.895.800	-7.288.000	-7.507.000	-7.662.000	-7.744.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.872.999,00	-6.895.800	-7.288.000	-7.507.000	-7.662.000	-7.744.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.872.999,00	-6.895.800	-7.288.000	-7.507.000	-7.662.000	-7.744.000			

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1.841,94	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,55	0	0
N00036	Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)	83,72	85,26	85,26

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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,01	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,71	3,02	3,14

Erläuterungen

DEZ02
5353801

Dezernat 02
Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Teilergebnisplan:

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, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62 sowie Verrechnung der Internen Miete und Betriebskosten mit dem Produkt 1111105

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Sanierung von öffentlichen Toilettenanlagen auf Wasserspielplätzen

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	114,60	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	114,60	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.598,72	-47.676	-91.700	-92.500	-91.000	-92.300	-92.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.206,78	-6.200	-12.300	-12.300	-12.200	-12.300	-12.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498.172,02	-1.614.084	-1.631.725	-1.631.725	-1.631.725	-1.631.725	-1.631.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.177,04	-13.305	-88.305	-88.305	-88.305	-88.305	-13.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.563.154,56	-1.681.265	-1.829.030	-1.829.830	-1.828.230	-1.754.630	-1.754.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.563.039,96	-1.681.265	-1.829.030	-1.829.830	-1.828.230	-1.754.630	-1.754.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.563.039,96	-1.681.265	-1.829.030	-1.829.830	-1.828.230	-1.754.630	-1.754.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.563.039,96	-1.681.265	-1.829.030	-1.829.830	-1.828.230	-1.754.630	-1.754.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.422,55	-141.773	-141.773	-141.773	-141.773	-141.773	-141.773
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.704.462,51	-1.823.038	-1.970.803	-1.971.603	-1.970.003	-1.896.403	-1.896.403

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-236.430,27	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.430,27	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-236.430,27	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.430,27	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.430,27	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.430,27	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
5353802

Dezernat 02
Abwasserbeseitigung

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	<p>In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf abgebildet. Hierbei handelt es sich u.a. um ein Entgelt für die Nutzung des Anlagevermögens sowie um den Anteil der Stadt für aktuelle Kanalbaumaßnahmen. Zudem wird hier die Ausschüttung des Stadtentwässerungsbetriebs abgebildet. Das bisher dem Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf zur Nutzung überlassene Vermögen (Kanäle, Kläranlagen usw) soll auf den Stadtentwässerungsbetrieb übertragen werden, so dass ein entsprechender Ausgleich veranschlagt wurde. Gleichzeitig entfallen ab 2018 das Nutzungsentgelt sowie die Abschreibungen.</p> <p>Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt.</p>
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesellschaftsvertrag und Pachtvertrag
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	259,88	224,24	218,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	34	34,75	32,12

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Pachtentgelt für das an den Stadtentwässerungsbetrieb verpachtete Anlagevermögen

Finanzerträge

Abführung des Jahresüberschusses des Stadtentwässerungsbetriebs an den städtischen Haushalt

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Städtischer Anteil an Kanalbaumaßnahmen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen für das an den Stadtentwässerungsbetrieb verpachtete Anlagevermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488.012,20	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006.512,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.510.778,40	43.510.000	40.518.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.940,00	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	52.035.243,10	43.510.000	40.518.000	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	-31.362,12	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.854.932,63	-20.813.874	-20.036.400	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.480,62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.369.775,37	-20.963.874	-20.186.400	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.665.467,73	22.546.126	20.331.600	-150.000	-150.000	-150.000
19	+ Finanzerträge	3.500.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.500.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.165.467,73	26.046.126	23.831.600	3.350.000	3.350.000	3.350.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	34.165.467,73	26.046.126	23.831.600	3.350.000	3.350.000	3.350.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.165.467,73	26.046.126	23.831.600	3.350.000	3.350.000	3.350.000

Teilfinanzplan

DEZ02
5353802

Dezernat 02
Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	400.000.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	400.000.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	400.000.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Org.-Einheit

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

Verantwortlich

Kerler, Doreen

Beschreibung

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

Leistungen

01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss

Auftr.Grundl.

Verträge

Zielgruppen

Konzern Stadt

Produktziele

01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Vermerke

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	80,25	318,67	270,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,48	0,72	0,82

Erläuterungen

DEZ02
5454602

Dezernat 02
BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten von Pächtern der Tiefgaragen

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: Straßenreinigungsgebühren für die Tiefgarage Carschhaus

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	1.182.281,16	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.391.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.684,41	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	1.250.965,57	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.391.600
11	- Personalaufwendungen	-43.598,72	-47.676	-91.700	-92.500	-91.000	-92.300	-92.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.206,78	-6.200	-12.300	-12.300	-12.200	-12.300	-12.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.344,61	-15.751	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464.193,47	-346.689	-346.689	-346.689	-346.689	-346.689	-346.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.556.343,58	-416.316	-494.189	-494.989	-493.389	-494.789	-494.789
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-305.378,01	975.284	897.411	896.611	898.211	896.811	896.811
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-305.378,01	975.284	897.411	896.611	898.211	896.811	896.811
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-305.378,01	975.284	897.411	896.611	898.211	896.811	896.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.422,59	-20.373	-20.373	-20.373	-20.373	-20.373	-20.373
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-307.800,60	954.911	877.038	876.238	877.838	876.438	876.438

Produktbeschreibung

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

ÖPNV / VRR

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	241,56	238,72	238,72
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,41	10,82	10,38

Erläuterungen

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Vertraglich festgelegte Zuwendung privater Dritter für Verkehrsleistungen
Umlage des Zweckverbandes VRR als Spitzenausgleich

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Produktbeschreibung

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Org.-Einheit	zust.: A 6707 Stadtentwässerungsbetrieb Abteilung Wasserbau (Deichaufsicht) bewirt.: A 6707 Stadtentwässerungsbetrieb Abteilung Wasserbau (Deichaufsicht)
Verantwortlich	Lütz, Kristian
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-Hochwassermanagementrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Deichschutzverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge bzw. Vereinbarungen, Absprachen
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf
Produktziele	01 Verbesserung des ökologischen Zustands und des Hochwasserschutzes an Fließgewässern 02 Sicherstellung des Hochwasserschutzes am Rhein

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,43	8,98	10,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,33	11,58	10,89
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	30,82	30,82	30,82
P00274	Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent)	35,01	34,21	34,21

Erläuterungen

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen gebildet wurden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten für die private Nutzung von städtischen Grundstücken, privatrechtliche Leistungsentgelte, die die Stadt erhebt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung vom Sportamt

Aktivierete Eigenleistungen:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattung vom Garten-, Friedhofs- und Forstamt

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gewässer, Deiche und Uferanlagen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen für das Anlagevermögen: Deiche, Durchlässe usw.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Büromaterial, Mieten und Pachten, Fachliteratur, Porto, Telefon, Versicherungs- und Vereinsbeiträge

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten; Serviceleistungen des Vermessungs- und Katasteramtes sowie der Personalverwaltung.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Investitionen im Bereich der Fließgewässer und des Hochwasserschutzes

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Investitionen im Bereich der Fließgewässer und des Hochwasserschutzes, Beschaffung von Mobiliar, Dienstfahrzeugen u.a.

Teilergebnisplan

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.429,47	402.250	401.600	416.600	427.900	457.000		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	0	0	0	0	6.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.436,92	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.369,77	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	200.637,00	109.400	217.600	196.000	167.900	154.200		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	681.546,72	565.150	672.700	666.100	649.300	671.200		
11	- Personalaufwendungen	-1.090.009,37	-1.097.400	-1.116.900	-1.123.000	-1.136.800	-1.151.000		
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.801,97	-72.500	-74.600	-74.500	-75.500	-76.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.032,80	-1.250.570	-1.183.270	-1.183.270	-1.183.270	-1.183.270		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.204.523,47	-3.270.000	-3.285.300	-3.313.500	-3.097.500	-3.133.100		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-951.026,28	-957.831	-957.731	-957.731	-957.731	-957.731		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.941.393,89	-6.648.301	-6.617.801	-6.652.001	-6.450.801	-6.501.901		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.259.847,17	-6.083.151	-5.945.101	-5.985.901	-5.801.501	-5.830.701		
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)	-6.259.847,17	-6.083.151	-5.945.101	-5.985.901	-5.801.501	-5.830.701		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-6.259.847,17	-6.083.151	-5.945.101	-5.985.901	-5.801.501	-5.830.701		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.866,40	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.546,98	-335.222	-228.722	-228.722	-228.722	-228.722		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.377.527,75	-6.356.673	-6.112.123	-6.152.923	-5.968.523	-5.997.723		

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.884.000	2.204.468	0	2.035.805	4.713.500	4.221.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	501	501	0	501	501	501
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	216.000	107.900
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.884.501	2.204.969	0	2.036.306	4.930.001	4.329.401
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.235,95	-2.094.800	-6.193.600	-188.250	-37.000	-95.000	-125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.972,37	-7.441.000	-4.156.500	-16.722.460	-6.961.060	-6.401.000	-3.378.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.376,33	-5.800	-109.100	-1.275	-5.100	-5.100	-6.200
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	-924.584,65	-9.541.600	-10.459.200	-16.911.985	-7.003.160	-6.501.100	-3.509.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-924.584,65	-7.657.099	-8.254.231	-16.911.985	-4.966.854	-1.571.099	819.901

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701020001: Ökologischen Verbesserungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	431.900	431.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	431.900	431.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-591.196	-591.196
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-591.196	-591.196
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-159.296	-159.296
701020004: Naturnaher Ausbau Kittelbach									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	129.000	65.000	0	194.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	216.000	107.900	0	323.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	345.000	172.900	0	517.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-478.000	-78.000	-250.000	-150.000	-68.015	-596.015
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-478.000	-78.000	-250.000	-150.000	-68.015	-596.015
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-478.000	-78.000	95.000	22.900	-68.015	-78.115
701020006: Naturnaher Ausbau: Düssel in Vennhausen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	874.200	1.018.000	0	856.000	1.020.000	1.020.000	0	3.914.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	874.200	1.018.000	0	856.000	1.020.000	1.020.000	0	3.914.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.885,69	-900.000	-1.152.800	-3.620.065	-1.070.065	-1.275.000	-1.275.000	-66.667	-4.839.532
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.885,69	-900.000	-1.152.800	-3.620.065	-1.070.065	-1.275.000	-1.275.000	-66.667	-4.839.532
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.885,69	-25.800	-134.800	-3.620.065	-214.065	-255.000	-255.000	-66.667	-925.532
701020009: Kittelbach / An der Piwipp									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	165.117	165.117
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	165.117	165.117
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.117,42	0	-10.000	0	-17.900	0	0	-320.831	-348.731
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.117,42	0	-10.000	0	-17.900	0	0	-320.831	-348.731
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.117,42	0	-10.000	0	-17.900	0	0	-155.714	-183.614

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701040002: Sanierung Himmelgeister Rheinbogen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	498.815	0	0	0	578.815
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	498.815	0	0	0	578.815
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-425.000	-4.975.000	0	0	0	0	-425.000	-5.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.418,25	-38.000	-175.000	-270.000	-200.000	-70.000	0	-310.922	-755.922
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.418,25	-463.000	-5.150.000	-270.000	-200.000	-70.000	0	-735.922	-6.155.922
Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.418,25	-463.000	-5.070.000	-270.000	298.815	-70.000	0	-735.922	-5.577.107

701040003: Deichrückverlegung Mündelh. Rheinbogen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123,76	-74.800	-60.600	-10.000	-10.000	0	0	-83.322	-153.922
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-220.000	-270.000	-25.000	-25.000	0	0	-725.301	-1.020.301
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.123,76	-294.800	-330.600	-35.000	-35.000	0	0	-808.623	-1.174.223
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.123,76	-294.800	-330.600	-35.000	-35.000	0	0	-808.623	-1.174.223

701040004: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	740.000	595.000	0	220.000	145.000	0	0	960.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	740.000	595.000	0	220.000	145.000	0	0	960.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.447,69	-827.000	-804.500	-604.095	-364.095	-240.000	0	-96.006	-1.504.601
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.447,69	-827.000	-804.500	-604.095	-364.095	-240.000	0	-96.006	-1.504.601
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.447,69	-87.000	-209.500	-604.095	-144.095	-95.000	0	-96.006	-544.601

701040005: Hochwasserschutz Benrath im Diepental

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-20.000	-140.000	0	-50.000	-90.000	0	-160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.606,54	-100.000	-101.000	-151.000	-100.000	-51.000	0	-150.683	-402.683
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.606,54	-100.000	-121.000	-291.000	-100.000	-101.000	-90.000	-150.683	-562.683
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.606,54	-100.000	-121.000	-291.000	-100.000	-101.000	-90.000	-150.683	-562.683

701040008: Eindeichung Himmelgeist

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	219.800	469.468	0	430.990	3.419.500	3.136.000	266.600	7.722.558
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.800	469.468	0	430.990	3.419.500	3.136.000	266.600	7.722.558
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.112,19	-1.550.000	-1.088.000	-32.000	-2.000	-20.000	-10.000	-1.569.434	-2.689.434
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.878,13	-665.000	-498.000	-11.017.000	-4.706.000	-4.480.000	-1.831.000	-924.950	-12.439.950
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.990,32	-2.215.000	-1.586.000	-11.049.000	-4.708.000	-4.500.000	-1.841.000	-2.494.384	-15.129.384
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.990,32	-1.995.200	-1.116.532	-11.049.000	-4.277.010	-1.080.500	1.295.000	-2.227.784	-7.406.826

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701040009: Hochwasserschutz Brückerbach									
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	-293.171	-293.171
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	-293.171	-993.171
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	-293.171	-993.171
701040010: Sanierung Lohausener Deich									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.732,95	-50.000	-242.000	-292.000	-242.000	-35.000	-15.000	-267.116	-801.116
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.732,95	-50.000	-242.000	-292.000	-242.000	-35.000	-15.000	-267.116	-801.116
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.732,95	-50.000	-242.000	-292.000	-242.000	-35.000	-15.000	-267.116	-801.116
701040011: Hochwasserschutz Burgallee									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.338,38	-100.000	-50.000	-157.300	-50.000	0	-107.300	-291.675	-498.975
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.338,38	-100.000	-50.000	-157.300	-50.000	0	-107.300	-291.675	-498.975
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.338,38	-100.000	-50.000	-157.300	-50.000	0	-107.300	-291.675	-498.975
701040013: Ufermauer im Zollhafen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.600,61	-4.200.000	0	0	0	0	0	-4.861.365	-4.861.365
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.600,61	-4.200.000	0	0	0	0	0	-4.861.365	-4.861.365
Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.600,61	-4.200.000	0	0	0	0	0	-4.861.365	-4.861.365
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	42.000	0	30.000	0	0	50.000	122.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	501	501	0	501	501	501	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.501	42.501	0	30.501	501	501	50.000	122.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-45.000	-50.000	-6.250	-25.000	-25.000	-25.000	-43.723	-43.723
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.946,71	-186.000	-103.200	-108.000	-108.000	0	0	-236.420	-447.620
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.376,33	-5.800	-109.100	-1.275	-5.100	-5.100	-6.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.323,04	-236.800	-262.300	-115.525	-138.100	-30.100	-31.200	-280.143	-491.343
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.323,04	-186.299	-219.799	-115.525	-107.599	-29.599	-30.699	-230.143	-369.343

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	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung; Technische Gebäudemanagement in Teilbereichen
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	Vertrag mit der Düsseldorf Congress Veranstaltungsgesellschaft mbH
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)
Vermerke	01 Alle Auszahlungen einer Maßnahme bilden ein Budget. 02 Alle Investitionen innerhalb eines Maßnahmennummernkreises bilden ein Budget (davon ausgenommen der Maßnahmennummernkreis 9000). 03 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	101,47	73,73	79,3
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8	7,45	6,81

Erläuterungen

DEZ02
5757301

Dezernat 02
BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Veranstaltungserlöse aus der Vermietung der Stadthalle und der Mitsubishi Electric Halle durch die Düsseldorfer Congress Veranstaltungsgesellschaft mbH

Finanzerträge: Anteilige Gewinnausschüttung der Messe

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: Erstattungen von Vorleistungen der Düsseldorfer Veranstaltungsgesellschaft mbH im Rahmen des Betriebsführungsvertrages

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 62 sowie Verrechnung der Betriebskosten und Managementleistungen sowie der Aufwendungen für den Bauunterhalt mit dem Produkt 1111105 sowie Verrechnung von Zinsaufwendungen aufgrund von Darlehensverträgen zwischen dem BgA und der Kernverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	4.100.123,10	2.878.500	2.956.100	3.034.200	3.034.200	3.034.200	3.034.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,60	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	4.100.237,70	2.878.500	2.956.100	3.034.200	3.034.200	3.034.200	3.034.200	
11	- Personalaufwendungen	-43.598,72	-47.676	-91.700	-92.500	-91.000	-92.300	-92.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.206,78	-6.200	-12.300	-12.300	-12.200	-12.300	-12.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.063.623,17	-2.990.572	-3.198.863	-3.285.664	-3.285.664	-3.285.664	-3.285.664	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.799,72	-93.050	-139.072	-130.447	-127.414	-125.645	-125.645	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.958,92	-93.510	-93.510	-93.510	-93.510	-93.510	-93.510	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.280.187,31	-3.231.008	-3.535.445	-3.614.421	-3.609.788	-3.609.419	-3.609.419	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-179.949,61	-352.508	-579.345	-580.221	-575.588	-575.219	-575.219	
19	+ Finanzerträge	1.001.176,66	436.353	436.353	436.353	436.353	436.353	436.353	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.001.176,66	436.353	436.353	436.353	436.353	436.353	436.353	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	821.227,05	83.845	-142.992	-143.868	-139.235	-138.866	-138.866	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	821.227,05	83.845	-142.992	-143.868	-139.235	-138.866	-138.866	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747.468,43	-1.264.795	-742.406	-658.718	-569.372	-473.988	-473.988	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	73.758,62	-1.180.950	-885.398	-802.586	-708.607	-612.854	-612.854	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-56.000,00	-70.000	-400.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000
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	-56.000,00	-70.000	-400.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-56.000,00	-70.000	-400.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700330001: Versammlungsstätten, städtische Hallen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.000,00	-70.000	-400.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	-70.000	-400.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	-70.000	-400.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5757302

BgA Gaststätten

Org.-Einheit

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

Verantwortlich

Kerler, Doreen

Beschreibung

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

Leistungen

01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss

Auftr.Grundl.

Freiwillig

Zielgruppen

Konzern Stadt

Produktziele

01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Vermerke

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757302

BgA Gaststätten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,9	48,47	46,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,97	1,28	1,27

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 Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Grundsteuer, Mieten und Pachten, 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 62, Verrechnung der Betriebskosten und Managementleistungen sowie der Aufwendungen für den Bauunterhalt mit dem Produkt 1111105, Verrechnung von Zinsaufwendungen aufgrund von Darlehensverträgen zwischen dem BgA und der Kernverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757302

BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	316.563,24	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,62	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	316.677,86	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	
11	- Personalaufwendungen	-43.598,62	-47.676	-91.700	-92.500	-91.000	-92.300	-92.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.206,79	-6.200	-12.300	-12.300	-12.200	-12.300	-12.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.579,72	-27.057	-27.057	-27.057	-27.057	-27.057	-27.057	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.973,39	-4.598	-4.114	-3.815	-3.689	-2.328	-2.328	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.785,07	-338.959	-338.959	-338.959	-338.959	-338.959	-338.959	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.143,59	-424.490	-474.130	-474.631	-472.905	-472.944	-472.944	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.465,73	-50.490	-100.130	-100.631	-98.905	-98.944	-98.944	
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)	-53.465,73	-50.490	-100.130	-100.631	-98.905	-98.944	-98.944	
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)	-53.465,73	-50.490	-100.130	-100.631	-98.905	-98.944	-98.944	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.039,30	-347.131	-322.848	-296.922	-269.245	-239.696	-239.696	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-293.505,03	-397.621	-422.978	-397.553	-368.150	-338.640	-338.640	

Produktbeschreibung

DEZ02
5757304

Dezernat 02
Allgemeine Einrichtungen

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,88	537,01	544,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	7,35	6,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,52	1,3	1,25

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge:

Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Düsseldorf

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für die Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Düsseldorf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	237.158,00	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	237.158,00	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	-953.378,76	-783.020	-783.020	-783.020	-783.020	-783.020	-783.020	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.431.000	-3.927.810	-1.295.810	-1.295.810	-1.295.810	-1.295.810	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-953.378,76	-5.214.020	-4.710.830	-2.078.830	-2.078.830	-2.078.830	-2.078.830	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-716.220,76	-5.214.020	-4.710.830	-2.078.830	-2.078.830	-2.078.830	-2.078.830	
19	+ Finanzerträge	0,00	28.000.000	25.632.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	28.000.000	25.632.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-716.220,76	22.785.980	20.921.170	6.921.170	6.921.170	6.921.170	6.921.170	
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)	-716.220,76	22.785.980	20.921.170	6.921.170	6.921.170	6.921.170	6.921.170	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-716.220,76	22.785.980	20.921.170	6.921.170	6.921.170	6.921.170	6.921.170	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	10.000.000	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	0,00	10.000.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-447.788,82	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.788,82	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-447.788,82	10.000.000	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000409: Erwerb und Veräußerung von Finanzanlagen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
790000475: Erwerb von Anteilen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-447.788,82	0	0	0	0	0	0	-447.789	-447.789
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.788,82	0	0	0	0	0	0	-447.789	-447.789
Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.788,82	0	0	0	0	0	0	-447.789	-447.789

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 normalen und erhöhten Gewerbesteuerumlage. 03 Arbeiten im Zusammenhang mit der Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. 04 Zahlung der Solidaritäts- und Landschaftsumlage.
Auftr.Grundl.	Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Landschaftsverbandsordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Einheitslastenabrechnungsgesetz, Stärkungspaktgesetz, Satzungen der Landeshauptstadt Düsseldorf etc.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. Jahresabschluss (Leistungen 01-03)
Vermerke	Mehrerträge aus der Grundsteuer A (40110000), der Grundsteuer B (40120000), der Vergnügungssteuer (40310000), der Wettbürosteuer (40350000), der Hundesteuer (40320000), der Verzinsung von Steuernachforderungen - Gewerbesteuer (45620100), dem Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer (45620200) sowie den Stundungs- und Aussetzungszinsen - Steuern (45620300) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (5473nnnn) verwendet werden. Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (40130000) können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (53410000), der Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" (53420000) 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.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	288,5	420,5	425,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	318,55	64,07	59,2
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	587,91	571,22	548,8
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	223,6	236,69	235,61
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	16,98	20,93	20,25
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	115,72	126,46	127,57
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	517,4	554,37	567,03
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	132,16	142,83	169,08
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	1.523,57	1.497,1	1.363,14
N00049	Gewerbsteuereinzahlung pro Einwohner (Euro)	1.307,87	1.472,95	1.341,16

Erläuterungen

DEZ02
6161101

Dezernat 02
Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer / Wettbürosteuer, Hundesteuer, Kompensationsleistungen des Landes NRW für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Kompensationsleistungen des Landes NRW für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011, Zuweisungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen im Rahmen der pauschalen Förderung investiver Maßnahmen nach dem jeweils geltenden Gemeindefinanzierungsgesetz. Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (erhöhte Gewerbesteuerumlage), Solidaritätsumlage, Landschaftsumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Rückstellung für Erstattungsansprüche des Landes NRW aufgrund der neuen Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen durch den Erlass, die Niederschlagung und die Aussetzung der Vollziehung bei Steuererträgen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Allgemeine Investitionspauschale, Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Schulpauschale, Sportpauschale

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erläuterungen

Dez 02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.548.864.568,88	1.511.452.289	1.514.510.000	1.556.724.000	1.595.232.000	1.645.667.000
	davon Gewerbesteuer	957.599.064,78	903.063.000	856.647.000	877.205.000	898.258.000	924.307.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.154.480,43	334.400.000	356.345.000	362.591.000	381.083.000	400.518.000
	davon Grundsteuer A und B	140.521.167,14	142.773.000	148.067.000	150.285.000	152.536.000	154.822.000
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.053.283,71	86.154.489	106.258.000	120.778.000	117.490.000	120.155.000
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	31.865.380,92	32.433.800	34.466.000	33.138.000	33.138.000	33.138.000
	davon sonstige Steuern	10.671.191,90	12.628.000	12.727.000	12.727.000	12.727.000	12.727.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.026.351,99	66.795.914	75.992.000	75.284.000	75.284.000	75.284.000
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	33.975.285,86	44.131.300	51.656.000	51.656.000	51.656.000	51.656.000
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	52.549.911,83	33.144.300	33.440.000	33.440.000	33.440.000	33.440.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.643.440.832,70	1.611.392.503	1.623.942.000	1.665.448.000	1.703.956.000	1.754.391.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-369.465.061,37	-344.563.800	-344.889.000	-364.693.000	-378.352.000	-328.073.000
	davon Landschaftsumlage	-219.908.292,96	-198.507.500	-203.306.000	-219.938.000	-232.357.000	-246.323.000
	davon Gewerbesteuerumlagen	-130.669.736,55	-139.333.100	-132.172.000	-135.344.000	-136.584.000	-72.339.000
	davon Solidaritätsumlage	-18.887.031,86	-6.723.200	-9.411.000	-9.411.000	-9.411.000	-9.411.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.634.317,62	-26.644.840	-25.205.800	-25.541.800	-18.730.000	-19.156.000
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-176.611.328,07	-18.488.040	-18.049.000	-18.385.000	-18.730.000	-19.156.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.099.378,99	-371.208.640	-370.094.800	-390.234.800	-397.082.000	-347.229.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.096.341.453,71	1.240.183.863	1.253.847.200	1.275.213.200	1.306.874.000	1.407.162.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.551.854,00	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-22.551.854,00	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.073.789.599,71	1.228.183.863	1.241.847.200	1.263.213.200	1.294.874.000	1.395.162.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.073.789.599,71	1.228.183.863	1.241.847.200	1.263.213.200	1.294.874.000	1.395.162.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.073.789.599,71	1.228.183.863	1.241.847.200	1.263.213.200	1.294.874.000	1.395.162.000

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.120.178,28	42.109.448	43.256.000	0	43.256.000	43.256.000	43.256.000
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	39.120.178,28	42.109.448	43.256.000	0	43.256.000	43.256.000	43.256.000
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	39.120.178,28	42.109.448	43.256.000	0	43.256.000	43.256.000	43.256.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700580001: IVP Allgemein									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.157.669,44	18.559.093	19.425.000	0	19.425.000	19.425.000	19.425.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.157.669,44	18.559.093	19.425.000	0	19.425.000	19.425.000	19.425.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	16.157.669,44	18.559.093	19.425.000	0	19.425.000	19.425.000	19.425.000	0	0
700580002: IVP Sozialhilfeträger									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.003.790,84	2.369.311	2.462.000	0	2.462.000	2.462.000	2.462.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003.790,84	2.369.311	2.462.000	0	2.462.000	2.462.000	2.462.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.003.790,84	2.369.311	2.462.000	0	2.462.000	2.462.000	2.462.000	0	0
700580003: Schulpauschale									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.305.711,00	19.518.340	19.707.000	0	19.707.000	19.707.000	19.707.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.305.711,00	19.518.340	19.707.000	0	19.707.000	19.707.000	19.707.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.305.711,00	19.518.340	19.707.000	0	19.707.000	19.707.000	19.707.000	0	0
700580004: Sportpauschale									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653.007,00	1.662.704	1.662.000	0	1.662.000	1.662.000	1.662.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.007,00	1.662.704	1.662.000	0	1.662.000	1.662.000	1.662.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.653.007,00	1.662.704	1.662.000	0	1.662.000	1.662.000	1.662.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aus Geldanlagen und Kreditaufnahmen einschließlich der Kredite zur Liquiditätssicherung resultieren, werden in diesem Produkt dargestellt. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
Auftr.Grundl.	siehe Produkt 1111117
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1.226,41	88,35	105,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,72	13,35	10,12

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Finanzerträge:

Erstattung von Schuldendienstleistungen, Girokontenverzinsung und sonstigen Forderungen, Zinsen aus festgelegten Kassenbeständen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Zinserträge aus internen Darlehen zwischen der Kernverwaltung und den Betrieben gewerblicher Art.

Aufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite, Abschreibungen auf Kreditbeschaffungskosten (Disagio)

Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeiten:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Aufnahme von Förderkrediten für Investitionstätigkeit

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Tilgung von Darlehen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	5.747.598,68	376.600	338.800	309.600	285.300	250.800			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.747.598,68	376.600	338.800	309.600	285.300	250.800			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.747.598,68	376.600	338.800	309.600	285.300	250.800			
19	+ Finanzerträge	15.673,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.082.787,34	-8.054.997	-6.359.563	-8.049.066	-8.049.066	-8.049.066			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.067.113,79	-8.004.997	-6.309.563	-7.999.066	-7.999.066	-7.999.066			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.680.484,89	-7.628.397	-5.970.763	-7.689.466	-7.713.766	-7.748.266			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	4.680.484,89	-7.628.397	-5.970.763	-7.689.466	-7.713.766	-7.748.266			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.516.167,07	6.690.165	6.299.264	5.884.173	5.443.387	4.975.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.196.651,96	-938.232	328.501	-1.805.293	-2.270.379	-2.772.966			

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	18.517.328,56	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	424.173,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.941.501,56	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	18.941.501,56	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.347.500.000,00	116.360.205	8.132.642	0	52.349.278	47.295.510	13.132.642
davon vom Land	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	1.345.000.000,00	61.360.205	0	0	44.216.636	39.162.868	5.000.000
davon von Kreditinstituten	0,00	50.000.000	8.132.642	0	8.132.642	8.132.642	8.132.642
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.331.948.949,96	-3.623.840	-307.924.569	0	0	-2.431.112	-85.948.392
davon von Gemeinden	-4.167,54	-4.168	-4.168	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.900.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	-1.326.000.000,00	0	-239.906.025	0	0	-2.431.112	-85.948.392
davon von Kreditinstituten	-3.044.782,42	-3.619.672	-68.014.376	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	15.551.050,04	112.736.365	-299.791.927	0	52.349.278	44.864.398	-72.815.750

Produktbeschreibung

DEZ02
7009001

Dezernat 02
Unselbstständige Stiftungen

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Controlling und Steuerung der unselbständigen Stiftungen, Erstellung der Jahresabschlüsse, Vorbereitung der Steuererklärungen. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement.
Leistungen	01 Ermittlung der Haushaltsdaten 02 Haushaltsausführung 03 Erstellung der Stiftungsabschlüsse 04 Erstellung der Steuererklärungen 05 Beratung in Stiftungsangelegenheiten 06 Akquirierung neuer Stiftungen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	BGB, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung Aufsichtsbehörde Einrichtungen Stiftungsbeiräte bzw. Kuratorien
Produktziele	01 Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens 02 Optimierung der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Vermerke	Die Einzahlungen und Erträge der Stiftungen sind dem jeweiligen Stiftungszweck entsprechend zu verwenden bzw. anzulegen.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	80,61	100	98,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,57	0,02	0,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,37	0,63	0,61
N00050	Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n)	24	25	25

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Finanzerträge:

Erträge aus einem Sponsoringvertrag

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

Aufwendungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen.

Die Stiftungserträge werden gemäß dem jeweiligen Stiftungszweck verwendet.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.820,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
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	179.332,41	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	317.152,41	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
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	-97.831,48	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.234,89	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	
15	- Transferaufwendungen	-230.651,36	-381.152	-381.152	-381.152	-381.152	-381.152	-381.152	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.273,02	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-582.990,75	-395.952	-395.952	-395.952	-395.952	-395.952	-395.952	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-265.838,34	-293.952	-293.952	-293.952	-293.952	-293.952	-293.952	
19	+ Finanzerträge	157.801,52	293.952	293.952	293.952	293.952	293.952	293.952	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.200,37	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	151.601,15	293.952	287.452	287.452	287.452	287.452	287.452	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-114.237,19	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-114.237,19	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-114.237,19	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,29	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	4.017.500,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.017.501,29	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	-19.455,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.219.455,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	2.798.046,29	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.304,86	0	0	0	0	0	0
davon Aufnahme von Investitionskrediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.304,86	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.607,79	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
davon Tilgung von Investitionskrediten vom sonstigen inländischen Bereich	-13.607,79	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-12.302,93	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Produktbeschreibung

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Nachlassmanagements, Bewirtschaftung des Nachlassvermögens, Controlling und Steuerung der Verwendung der Erträge aus Nachlässen, Erstellung der Jahresabschlüsse. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement.
Leistungen	01 Ermittlung der Haushaltsdaten 02 Haushaltsausführung 03 Erstellung der Jahresabschlüsse der einzelnen Nachlässe 04 Beratung in Nachlassangelegenheiten 05 Anlage des Nachlassvermögens
Auftr.Grundl.	BGB, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf Aufsichtsbehörde Stiftungsbeiräte bzw. Kuratoren Einrichtungen/Institutionen
Produktziele	01 Langfristige Sicherung des Nachlassvermögens 02 Optimierung der Erträge aus dem Nachlassvermögen
Vermerke	Die Einzahlungen bzw. Erträge aus den Nachlässen sind entsprechend den Vorgaben des Nachlassgebers zu verwenden bzw. anzulegen.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,95	100,17	100,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0,03	0,02

Erläuterungen

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Grabpflege eines Nachlassgebers
Transferaufwendungen: Die Erträge werden gemäß den Auflagen des Nachlassgebers verwandt.

Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeiten:

Tilgung und Gewährung von Darlehen: Zahlung von Leibrenten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.729,44	23.202	386.298	192.048	192.048	25.698
3	+ Sonstige Transfererträge	100,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.644.917,61	11.089.300	11.457.718	11.458.012	11.458.762	11.459.512
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.849.640,46	14.594.300	14.594.300	14.594.300	14.594.300	14.594.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.934,68	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.326.152,09	32.418.800	41.568.800	41.568.800	16.568.800	16.568.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	497,25	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.065.102,17	58.235.602	68.117.116	67.923.160	42.923.910	42.758.310
11	- Personalaufwendungen	-26.954.132,47	-29.103.276	-29.925.540	-30.077.740	-30.189.840	-30.513.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.610.258,60	-3.030.100	-3.270.900	-3.253.900	-3.271.600	-3.295.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.822.119,78	-3.978.223	-3.542.665	-3.411.915	-3.236.915	-2.959.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.573.385,63	-186.122	-162.367	-166.087	-158.034	-165.164
15	- Transferaufwendungen	-40.058,00	-35.058	-35.058	-35.058	-35.058	-35.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.260.433,51	-1.727.657	-1.704.869	-1.704.869	-1.704.869	-1.704.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.260.387,99	-38.060.436	-38.641.399	-38.649.569	-38.596.316	-38.673.896
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	45.804.714,18	20.175.166	29.475.717	29.273.591	4.327.594	4.084.414
19	+ Finanzerträge	749.151,60	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-178.704,65	-223.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	570.446,95	-57.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.375.161,13	20.118.166	29.433.717	29.231.591	4.285.594	4.042.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	46.375.161,13	20.118.166	29.433.717	29.231.591	4.285.594	4.042.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.900,06	1.730.500	1.729.678	1.729.678	1.729.678	1.729.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.834.888,87	-3.461.159	-3.460.127	-3.460.127	-3.460.127	-3.460.127
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.210.172,32	18.387.507	27.703.268	27.501.142	2.555.145	2.311.965

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862.620,00	4.700.722	5.863.078	0	8.013.706	987.882	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.854.473,94	61.395.200	78.545.200	0	60.545.200	40.545.200	40.545.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	678.568,77	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	105.273,32	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.500.936,03	66.304.922	84.617.278	0	68.767.906	41.742.082	40.754.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-918.633,40	-10.471.600	-11.471.600	-2.619.525	-10.478.100	-10.484.900	-10.491.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.778.204,02	-8.484.936	-10.232.197	-15.165.246	-14.006.576	-2.296.870	-650.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.576.717,49	-186.950	-186.310	-46.578	-186.310	-186.310	-186.310
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-62.182,18	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.220,58	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.349.957,67	-19.143.486	-21.890.107	-17.831.349	-24.670.986	-12.968.080	-11.328.610
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	45.150.978,36	47.161.436	62.727.171	-17.831.349	44.096.920	28.774.002	29.425.590

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, Erstellung von Wertgutachten, Abbruch, Rodung und Beseitigung von Altlasten
Leistungen	01 An- und Verkauf von Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten 02 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Politische Vorgaben, Aufträge von Bauherrenämtern, eigene Initiativen, Anfragen von Kaufinteressenten, Wirtschaftsförderung 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 (Leistung 01) 02 Sinnvoller und wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken und Immobilien (Leistung 01) 03 Kundenorientierung (Leistungen 01 und 02) 04 Verkauf von Grundstücken zur Errichtung von Wohneinheiten (Leistung 01)
Vermerke	01 Einzahlungen aus Verkaufserlösen von Grundstücken aus dem Bereich Medienhafen auf dem Konto "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" (68210000) bei der Maßnahme 7.00310002.E0 fließen zu 1 % dem Konto "Hochbaumaßnahmen" (78510000) bei der Maßnahme 7.00310009.A0 für "1% für Platz DA!" zu.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1.000,15	635,76	911,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,16	12,11	9,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01	0,01
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	298	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 Pacht- und Nutzungsverträgen (u. a. aufgrund von Erbbaurecht und aus Fischereipachten) für den von 80/62/7 verwalteten nicht zweckgebundenen Grundbesitz
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Erträge aus Pfandfreigabeerklärungen und aus Entschädigungen, Rückvergütung zu viel gezahlter Steuern und Abgaben, Säumniszuschläge
Finanzerträge:	Zinserträge für Kaufpreishypotheken, Zinsen von verbundenen Unternehmen (Messegesellschaft mbH)

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 Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung (z. B. Säuberung, Beseitigung von Unrat, Rattenbekämpfung, Grünpflege, Baumfällungen, Bauzaunmieten, Abbruchkosten) und Bewirtschaftung (Straßenreinigung, Winterdienst, Abwasser, Energiekosten an Amt 23, Umlage an die Landwirtschaftskammer Rheinland) von unbebauten städtischen Grundstücken, sowie Fahrzeugunterhaltung, Notarkosten, Honorarzahlungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Erbbauzinsen und Pachtzinsen für Grundstücke, Säumniszuschläge, Gutachten zu Altablagerungen und Bodenverunreinigungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Schulungen, Aufwendungen für Freimachungen wie Ummietungen, Entschädigungen, Rückerstattungen, Kaufpreinsnachlässe und Mietsubventionierungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Grund- und KFZ-Steuer
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Leibrenten
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen von Produkt 5151112

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.621,75	8.202	8.271	8.271	8.271	8.271		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.469.182,18	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.241.748,08	32.052.000	41.202.000	41.202.000	16.202.000	16.202.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	63.752.552,01	46.310.202	55.460.271	55.460.271	30.460.271	30.460.271		
11	- Personalaufwendungen	-3.544.801,15	-3.749.028	-3.338.628	-3.363.928	-3.354.028	-3.399.328		
12	- Versorgungsaufwendungen	-388.569,88	-435.600	-427.000	-425.000	-426.400	-429.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.998.959,26	-1.913.117	-1.203.117	-1.203.117	-1.203.117	-1.203.117		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.289,14	-15.026	-17.477	-17.769	-18.353	-18.645		
15	- Transferaufwendungen	-4.548,00	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.037,77	-882.301	-817.301	-817.301	-817.301	-817.301		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.051.205,20	-6.999.620	-5.808.071	-5.831.663	-5.823.747	-5.872.039		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	57.701.346,81	39.310.582	49.652.200	49.628.608	24.636.524	24.588.232		
19	+ Finanzerträge	132.559,23	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-155.909,39	-185.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-23.350,16	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.677.996,65	39.291.582	49.648.200	49.624.608	24.632.524	24.584.232		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	57.677.996,65	39.291.582	49.648.200	49.624.608	24.632.524	24.584.232		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.470,22	-125.690	-125.690	-125.690	-125.690	-125.690		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.497.526,43	39.165.892	49.522.510	49.498.918	24.506.834	24.458.542		

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.371.364,09	60.850.000	78.000.000	0	60.000.000	40.000.000	40.000.000
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	161.521,11	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.532.885,20	61.050.000	78.200.000	0	60.200.000	40.200.000	40.200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-430.344,37	-8.718.900	-9.719.000	-2.181.100	-8.724.400	-8.730.000	-8.735.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.676,48	-8.140	-8.140	-2.035	-8.140	-8.140	-8.140
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432.020,85	-8.727.040	-9.727.140	-2.183.135	-8.732.540	-8.738.140	-8.743.940
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	48.100.864,35	52.322.960	68.472.860	-2.183.135	51.467.460	31.461.860	31.456.060

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700310002: Grundstückshandel									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.371.364,09	60.850.000	78.000.000	0	60.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.371.364,09	60.850.000	78.000.000	0	60.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222.018,69	-8.500.000	-9.500.000	-2.125.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.018,69	-8.500.000	-9.500.000	-2.125.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	48.149.345,40	52.350.000	68.500.000	-2.125.000	51.500.000	31.500.000	31.500.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	161.521,11	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.521,11	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-208.325,68	-218.900	-219.000	-56.100	-224.400	-230.000	-235.800	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.676,48	-8.140	-8.140	-2.035	-8.140	-8.140	-8.140	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.002,16	-227.040	-227.140	-58.135	-232.540	-238.140	-243.940	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.481,05	-27.040	-27.140	-58.135	-32.540	-38.140	-43.940	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
1111107

Dezernat 03
BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Org.-Einheit	zust.: A 6500 Liegenschaftsamt bewirt.: A 6500 Liegenschaftsamt
Verantwortlich	Künster, Ariane
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	Verträge
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01) Der BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke wurde in eine GmbH & Co. KG ausgegliedert.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

1111107

BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	153,29	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,53	0	0

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111107

BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.659,24	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	12.200.972,92	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.161.409,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.380.042,00	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	-1.082.203,78	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.415.036,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.175.510,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.672.751,05	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.707.290,95	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	616.592,37	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	616.592,37	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.323.883,32	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.323.883,32	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.874,65	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.866.008,67	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

1111107

BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.476.629,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.476.629,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-416.950,03	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.516.950,03	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040.320,80	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Produktbeschreibung

DEZ03 **Dezernat 03**
5151105 **Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur**

Org.-Einheit	zust.: A 6100 Stadtplanungsamt bewirt.: A 6100 Stadtplanungsamt
Verantwortlich	Orzessek-Kruppa, Ruth
Beschreibung	Zur rechtzeitigen und gesicherten Herstellung und Finanzierung der öffentlichen Erschließung und Infrastruktur von Neubauvorhaben im Rahmen von Bauleitplan-, und Umlegungsverfahren und Bauanträgen sowie städtebaulichen Großprojekten durch Fahr- und Gehwege, Kanäle, Beleuchtung, Grünflächen, Versorgungsleitungen, Infrastruktureinrichtungen (z.B. Kindertagesstätten) sowie zur Festschreibung bestimmter Planungs-, Bau- oder Nutzungsverpflichtungen (z.B. sozialer Wohnungsbau, Architektur) werden mit Investoren/Bauherren Verträge geschlossen und deren Umsetzung begleitet. Wirken sich bauliche Änderungen auf den vorhandenen öffentlichen Straßenraum aus (z.B. Bordsteinabsenkung für Garage oder Feuerwehr), oder wird öffentlicher Straßenraum dauerhaft baulich privat genutzt, so wird der Bauherr vertraglich zur Übernahme der Änderungskosten bzw. der Kosten der Nutzung verpflichtet. Wird öffentlicher Raum (Straße, Grünfläche) unter- oder überbaut, so wird dies in einem Gestattungsvertrag/ Bedingungsschreiben geregelt und ein entsprechendes Überbautentgelt erhoben.
Leistungen	01 Verträge über Erschließung und Infrastruktur 02 Bescheide und Stellungnahmen zur Erschließung und Infrastruktur, straßenrechtliche Stellungnahmen 03 Eigenfinanzierung von Erschließung 04 Erhebung von Überbautentgelten im Rahmen von Gestattungsverträgen/ Bedingungsschreiben
Auftr.Grundl.	Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschluss
Zielgruppen	Investoren/-innen Bauherren/-innen Umlegungsbeteiligte Anlieger/-innen Fachdienststellen
Produktziele	01 Zügige Bearbeitung von erschließungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauantragsverfahren (Leistung 02) 02 Zeitnahe Erarbeitung und Versendung des 1. Entwurfes eines Städtebaulichen Vertrages im jeweiligen Projekt (Leistung 01)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produktsachkonten 5151105 45910000 und 52420000 werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Aufträgen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 7.00890001 berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. Mehreinzahlungen bei den jeweiligen Maßnahmen des Nummernkreises 7.0090XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme.

Die bisherige Produktnummer wurde zum Haushalt 2017 zu 5151110 – Städtebauliche Planung umgestellt.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,8	4,25	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,58	3,51	0
P00236	Erschl.rechtl.Stellungnahmen in ca.35 AT (Prozent)	100	90	90

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	-27.934,68	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	855.432,44	90.000	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	827.497,76	90.000	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-1.154.325,16	-1.443.845	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	-233.721,05	-314.300	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.522,12	-98.498	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.095,99	-206	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.745,60	-18.706	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.049.409,92	-1.875.555	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.221.912,16	-1.785.555	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)	-1.221.912,16	-1.785.555	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.221.912,16	-1.785.555	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.018,68	-243.109	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.420.930,84	-2.028.664	0	0	0	0			

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	678.568,77	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-56.247,79	9.000	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.320,98	9.000	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	-1.141.045,31	-650.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.725,52	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	-62.182,18	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.220,58	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.219.173,59	-650.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-596.852,61	-641.400	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700900039: Vertragsstr.,Aufschl.- Am Quellenbusch									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.729,28	0	0	0	0	0	0	-430.748	-430.748
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.729,28	0	0	0	0	0	0	-430.748	-430.748
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.729,28	0	0	0	0	0	0	-430.748	-430.748
700900057: Vertragsstr.,Aufschl.- Auf'm Wetsche									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416,50	0	0	0	0	0	0	-1.345.377	-1.345.377
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-416,50	0	0	0	0	0	0	-1.345.377	-1.345.377
Saldo aus Investitionstätigkeit	-416,50	0	0	0	0	0	0	-1.345.377	-1.345.377
700900058: Vertragsstr.,Aufschl.- Elisabethstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-626.158	-626.158
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-626.158	-626.158
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-626.158	-626.158
700900062: Vertragsstr., - Am Mühlenberg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.053,20	0	0	0	0	0	0	-1.167.063	-1.167.063
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-62.182,18	0	0	0	0	0	0	-62.182	-62.182
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.235,38	0	0	0	0	0	0	-1.229.245	-1.229.245
Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.235,38	0	0	0	0	0	0	-1.229.245	-1.229.245
701190001: Städtebaul.Vertr.- Reitzensteinkaserne									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	528.722,02	0	0	0	0	0	0	1.390.842	1.390.842
Sonstige Investitionseinzahlungen	-27.402,70	0	0	0	0	0	0	83.353	83.353
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.319,32	0	0	0	0	0	0	1.474.195	1.474.195
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.984,97	0	0	0	0	0	0	-901.243	-901.243
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.984,97	0	0	0	0	0	0	-901.243	-901.243
Saldo aus Investitionstätigkeit	491.334,35	0	0	0	0	0	0	572.952	572.952

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701190005: Erschließungsvertrag An der Piwipp									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	30.511	30.511
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	568.550	568.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	599.061	599.061
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-584.841	-584.841
Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.220,58	0	0	0	0	0	0	-14.221	-14.221
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.220,58	0	0	0	0	0	0	-599.061	-599.061
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.220,58	0	0	0	0	0	0	0	0
701190007: SBV Am Scheitenwege									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	27.638	27.638
Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.581,60	0	0	0	0	0	0	-5.582	-5.582
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.581,60	0	0	0	0	0	0	22.056	22.056
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-609.711	-609.711
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-609.711	-609.711
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.581,60	0	0	0	0	0	0	-587.655	-587.655
701190030: SBV Schlüterstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.846,75	0	0	0	0	0	0	213.987	213.987
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	94.302	94.302
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.846,75	0	0	0	0	0	0	308.288	308.288
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-96.091	-96.091
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-96.091	-96.091
Saldo aus Investitionstätigkeit	149.846,75	0	0	0	0	0	0	212.197	212.197
701310001: Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.081,06	0	0	0	0	0	0	-4.054.895	-4.054.895
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-971,04	0	0	0	0	0	0	-971	-971
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.052,10	0	0	0	0	0	0	-4.055.866	-4.055.866
Saldo aus Investitionstätigkeit	-662.052,10	0	0	0	0	0	0	-4.055.866	-4.055.866
701310002: Erschließungsprojekte - Plockstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.788,45	0	0	0	0	0	0	-1.271.102	-1.271.102
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.379	-35.379
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.788,45	0	0	0	0	0	0	-1.306.481	-1.306.481
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.788,45	0	0	0	0	0	0	-1.306.481	-1.306.481

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.591	-29.591
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	170.432	170.432
Sonstige Investitionseinzahlungen	-23.263,49	9.000	0	0	0	0	0	74.228	74.228
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.263,49	9.000	0	0	0	0	0	215.069	215.069
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.991,85	-650.400	0	0	0	0	0	-835.517	-835.517
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-754,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.746,33	-650.400	0	0	0	0	0	-835.517	-835.517
Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.009,82	-641.400	0	0	0	0	0	-620.448	-620.448

Produktbeschreibung

DEZ03 **Dezernat 03**
5151107 **Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen**

Org.-Einheit	zust.: A 6100 Stadtplanungsamt bewirt.: A 6100 Stadtplanungsamt
Verantwortlich	Orzessek-Kruppa, Ruth
Beschreibung	Für Gebiete mit städtebaulichem Neuordnungsbedarf werden von politischen Gremien Baumaßnahmen beschlossen, die von verschiedenen Fachdienststellen ("Bauherrenämter") der Verwaltung umzusetzen sind. Die verwaltungsinterne und -externe finanzielle Koordinierung dieser Baumaßnahmen (Beantragung von Fördermitteln, Mittelbewirtschaftung des städtischen Eigenanteils und der Fördermittel nach Baufortschritt und die Abrechnung der Fördermittel - Verwendungsnachweise - gegenüber dem Land) erfolgt zentral für alle Fachdienststellen der Verwaltung.
Leistungen	01 Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen
Auftr.Grundl.	Baugesetzbuch, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien Stadterneuerung
Zielgruppen	Fachdienststellen (Bauherrenämter)
Produktziele	01 Schnelle Erstellung angeforderter Bescheinigungen und zügige Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen (Leistung 01)

Die bisherige Produktnummer wurde zum Haushalt 2017 zu 5151110 – Städtebauliche Planung umgestellt.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,02	2,11	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,15	1,57	0
P00239	Bescheinigungen/Genehmigungen in ca.6 AT (Prozent)	90	90	90

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	28.589,00	20.000	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	497,25	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	29.086,25	20.000	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-500.250,98	-649.545	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.623,07	-181.900	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625,83	-829	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-663,80	-229	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.665,73	-8.306	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.829,41	-840.809	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-604.743,16	-820.809	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)	-604.743,16	-820.809	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-604.743,16	-820.809	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.446,34	-108.347	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-694.189,50	-929.156	0	0	0	0			

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862.620,00	4.700.722	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	862.620,00	4.700.722	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	-2.037.158,71	-7.834.536	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.109,13	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.039.267,84	-7.834.536	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.176.647,84	-3.133.814	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700930001: Stadterneuerung Kaiserswerth

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.548,00	529.200	0	0	0	0	0	1.377.098	1.377.098
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.548,00	529.200	0	0	0	0	0	1.377.098	1.377.098
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.032	-219.032
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.779,19	-882.000	0	0	0	0	0	-2.444.696	-2.444.696
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.779,19	-882.000	0	0	0	0	0	-2.663.728	-2.663.728
Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.231,19	-352.800	0	0	0	0	0	-1.286.630	-1.286.630

700940001: Stadtteile mit bes. Erneuerungsbedarf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.100,00	0	0	0	0	0	0	378.800	378.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.100,00	0	0	0	0	0	0	378.800	378.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.237.559	-1.237.559
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.237.559	-1.237.559
Saldo aus Investitionstätigkeit	316.100,00	0	0	0	0	0	0	-858.759	-858.759

700970001: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.392,00	1.617.402	0	0	0	0	0	1.320.945	1.320.945
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.392,00	1.617.402	0	0	0	0	0	1.320.945	1.320.945
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.463,43	-2.695.670	0	0	0	0	0	-2.330.308	-2.330.308
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.463,43	-2.695.670	0	0	0	0	0	-2.330.308	-2.330.308
Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.071,43	-1.078.268	0	0	0	0	0	-1.009.363	-1.009.363

701340001: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.380,00	901.120	0	0	0	0	0	618.498	618.498
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.380,00	901.120	0	0	0	0	0	618.498	618.498
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-796.553,48	-1.501.866	0	0	0	0	0	-1.314.511	-1.314.511
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-796.553,48	-1.501.866	0	0	0	0	0	-1.314.511	-1.314.511
Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.173,48	-600.746	0	0	0	0	0	-696.013	-696.013

701340002: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.200,00	1.653.000	0	0	0	0	0	1.031.857	1.031.857
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.200,00	1.653.000	0	0	0	0	0	1.031.857	1.031.857
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.362,61	-2.755.000	0	0	0	0	0	-1.803.933	-1.803.933
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.362,61	-2.755.000	0	0	0	0	0	-1.803.933	-1.803.933
Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.162,61	-1.102.000	0	0	0	0	0	-772.076	-772.076

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-203.907	-203.907
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.109,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.109,13	0	0	0	0	0	0	-203.907	-203.907
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.109,13	0	0	0	0	0	0	-203.907	-203.907

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5151108

Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten

Org.-Einheit	zust.: A 6100 Stadtplanungsamt bewirt.: A 6100 Stadtplanungsamt
Verantwortlich	Orzessek-Kruppa, Ruth
Beschreibung	Gesamtstädtisch bedeutende Großprojekte und städtebauliche Maßnahmen mit einem dezernatsübergreifenden Abstimmungsbedarf werden im Rahmen einer Projektorganisation durch eine Geschäftsstelle im Bauverwaltungsamt koordiniert.
Leistungen	01 Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten
Auftr.Grundl.	Grundsatzverfügung des Oberbürgermeisters vom 23. Mai 2006 i.V. mit Einzelverfügungen und städtebaulichen Verträgen
Zielgruppen	Fachdienststellen (Bauherrenämter) Städtische Töchter
Produktziele	01 Koordinierung der Zeit- und Anforderungsstandards gesamtstädtisch bedeutender Großprojekte und städtebaulicher Maßnahmen (Leistung 01)

Die bisherige Produktnummer wurde zum Haushalt 2017 zu 5151110 – Städtebauliche Planung umgestellt.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151108

Koordinierung städtebaulicher Projekte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen 2015	Plan-Zahlen 2016	2017
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,38	0,48	0

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151108

Koordinierung städtebaulicher Projekte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	-171.032,28	-204.836	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.908,62	-52.400	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156,46	-1.270	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87,02	-79	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.673,86	-4.686	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.858,24	-263.271	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-218.858,24	-263.271	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)	-218.858,24	-263.271	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-218.858,24	-263.271	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.644,69	-27.530	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-241.502,93	-290.801	0	0	0	0			

Produktbeschreibung

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

Org.-Einheit	zust.: A 6100 Stadtplanungsamt bewirt.: A 6100 Stadtplanungsamt
Verantwortlich	Orzessek-Kruppa, Ruth
Beschreibung	Stadtentwicklungsplanung, Stadterneuerung, vorbereitende und verbindliche räumliche Planung, Erschließungssicherung, Koordinierung von Sonderprojekten
Leistungen	01 Gesamtstädtische planerische Maßnahmen 02 Planungsprojekte
Auftr.Grundl.	Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung NW, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien Stadterneuerung, 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	Die Erträge und Aufwendungen der Produktsachkonten 5151110 45910000 und 52420000 werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Aufträgen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 7.00890001 berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. Mehreinzahlungen bei den jeweiligen Maßnahmen des Nummernkreises 7.0090XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,82	0	4,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,3	12,51	19,25
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n)	5.572	3.000	3.000
P00241	Größe der Bürofläche (qm)	1.053.300	245.000	245.000
P00242	Größe der Gewerbefläche (Hektar)	25,22	20	20

Erläuterungen

DEZ03
5151110

Dezernat 03
Städtebauliche Planung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für Genehmigungen / Bescheinigungen nach dem Baugesetzbuch zu Grundstücken in Sanierungsgebieten, sowie für Zeugnisse/Vorkaufsrechte gem. § 28 Abs. 1 BauGB

Sonstige ordentliche Erträge: Vorschüsse von Bauherren zur Durchführung von Änderungsarbeiten im Straßenraum

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

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 Fahrzeugpool

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung und der Ämter 62 und 68

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Satzungsgemäße Fertigstellung bereits angebauter Straßen mit tiefer liegenden Fahrbahnen bzw. fehlenden Rest- und Zwischenstücken. Entwicklungskonzept Innenstadt Südost sowie Integrierte Quartiersentwicklungen Mörsenbroich und Wersten Süd-Ost einschließlich der dafür gewährten Landesmittel

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten, Vorschüsse Dritter zur Durchführung von Änderungsarbeiten im Straßenraum und Verwendung dieser Vorschüsse, Beteiligung der Stadt an den Kosten von Erschließungsanlagen bei Vertragsstraßen, Beschaffung von Mobiliar, Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, speziellen Büromaschinen und Computerprogrammen, Sachleistungen der Stadtplanung, die aufgrund ihres Wertes und der Nutzungsdauer in den Bereich der Investitionen fallen (Fotos, Plakate, Modelle, Durchführung von Ausstellungen, Pflege und Erweiterung des Stadtmodells)

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.162,98	0	360.600	166.350	166.350	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	137.418	137.418	137.418	137.418	
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	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	129.162,98	0	588.018	393.768	393.768	227.418	
11	- Personalaufwendungen	-5.345.886,21	-5.319.928	-8.298.918	-8.316.018	-8.324.418	-8.386.218	
12	- Versorgungsaufwendungen	-415.636,51	-366.300	-1.114.200	-1.108.700	-1.114.300	-1.120.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.469,68	-906.719	-1.282.926	-1.152.176	-977.176	-699.926	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.096,78	-34.330	-29.700	-28.478	-27.770	-27.575	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.576,65	-138.071	-212.078	-212.078	-212.078	-212.078	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.299.665,83	-6.765.348	-10.937.822	-10.817.450	-10.655.742	-10.446.097	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.170.502,85	-6.765.348	-10.349.804	-10.423.682	-10.261.974	-10.218.679	
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)	-6.170.502,85	-6.765.348	-10.349.804	-10.423.682	-10.261.974	-10.218.679	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-6.170.502,85	-6.765.348	-10.349.804	-10.423.682	-10.261.974	-10.218.679	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799.446,14	-779.497	-1.157.451	-1.157.451	-1.157.451	-1.157.451	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.969.948,99	-7.544.845	-11.507.255	-11.581.133	-11.419.425	-11.376.130	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.863.078	0	8.013.706	987.882	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	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.872.078	0	8.022.706	996.882	9.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.232.197	-15.165.246	-14.006.576	-2.296.870	-650.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.330,36	-38.850	-38.210	-9.553	-38.210	-38.210	-38.210
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	-10.330,36	-38.850	-10.270.407	-15.174.799	-14.044.786	-2.335.080	-688.610
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-10.330,36	-38.850	-4.398.329	-15.174.799	-6.022.080	-1.338.198	-679.610

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03
5151110

Dezernat 03
Städtebauliche Planung

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
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	0,00	0	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
700930101: Stadterneuerung Kaiserswerth									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.632.000	0	720.000	0	0	0	2.352.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.632.000	0	720.000	0	0	0	2.352.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.720.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-3.920.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.720.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-3.920.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.088.000	-1.200.000	-480.000	0	0	0	-1.568.000
701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	960.000	0	535.512	0	0	0	1.495.512
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	960.000	0	535.512	0	0	0	1.495.512
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.600.000	-892.520	-892.520	0	0	0	-2.492.520
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600.000	-892.520	-892.520	0	0	0	-2.492.520
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-640.000	-892.520	-357.008	0	0	0	-997.008
701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.410.600	0	401.400	0	0	0	1.812.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.410.600	0	401.400	0	0	0	1.812.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.351.000	-669.000	-669.000	0	0	0	-3.020.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.351.000	-669.000	-669.000	0	0	0	-3.020.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-940.400	-669.000	-267.600	0	0	0	-1.208.000

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000520: Quartiersentwicklung Garath 2.0

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.560.478	0	6.356.794	987.882	0	0	8.905.154
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.560.478	0	6.356.794	987.882	0	0	8.905.154
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.410.797	-12.241.126	-10.594.656	-1.646.470	0	0	-14.651.923
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.410.797	-12.241.126	-10.594.656	-1.646.470	0	0	-14.651.923
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-850.319	-12.241.126	-4.237.862	-658.588	0	0	-5.746.769

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-160.400	-40.100	-160.400	-160.400	-160.400	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.330,36	-38.850	-38.210	-9.553	-38.210	-38.210	-38.210	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.330,36	-38.850	-198.610	-49.653	-198.610	-198.610	-198.610	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.330,36	-38.850	-189.610	-49.653	-189.610	-189.610	-189.610	0	0

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 Grundstückswertermittlung.
Leistungen	01 Bodenordnung 02 Katasteramt 03 Geoinformation, Karten, Pläne 04 Kommunale Dienstleistungen 05 Reprographie und Luftbilder 06 Geschäftsstelle Gutachterausschuss 07 Geschäftsstelle Umlegungsmaßnahmen
Auftr.Grundl.	Fachgesetzliche Grundlagen der Auftragserledigung (Auswahl): a) Landesrecht: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung 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) 06 Vermehrte Bildung und Bereitstellung von Baugrundstücken über politische Intensivierung der Bauleitplanung
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,14	21,09	20,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,26	23,71	23,59
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	49	70	70
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	99	90	90
P00245	Zusammenstellung in max. 3 Wochen (Prozent)	98	99	99
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	88	90	90
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	77	75	75
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	1.153	1.300	1.300

Erläuterungen

DEZ03
5151112

Dezernat 03
Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren u. a. für die Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster, Ausfertigung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, für hoheitliche Vermessungen, für den Vertrieb amtlicher Kartenwerke, z.B. Amtliche Basiskarte (ABK) oder Deutsche Grundkarte (DGK 5), Auskünfte aus der Kaufpreissammlung für Verkehrswertgutachten, schriftliche Richtwertauskünfte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen der städtischen Betriebe gewerblicher Art für sämtliche Leistungen des Produktes 5151112

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von anderen Ämtern für erbrachte Leistungen, z.B. Vermessungen, Karten und Pläne, Leistungen der Reprographie, Marktpreisauskünfte, Bereitstellung und Analyse von Geoinformationen.

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

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, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Bilanzielle Abschreibungen:

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, Gebühren für ein Tele-Cash-Gerät, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung an private Unternehmen und an das Land NRW für die Inanspruchnahme von Satellitendiensten

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Leibrenten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Garten-, Friedhof- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken in Zusammenhang mit Umlegungsverfahren

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Maschinen, Geräten, technischen Anlagen, Fahrzeugen und Mobiliar, Leibrenten

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.820,19	0	2.427	2.427	2.427	2.427	
3	+ Sonstige Transfererträge	100,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.898,06	780.300	780.300	780.300	780.300	780.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.725,36	344.300	344.300	344.300	344.300	344.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.162,86	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.021.706,47	1.285.900	1.288.327	1.288.327	1.288.327	1.288.327	
11	- Personalaufwendungen	-9.839.300,86	-10.936.584	-11.417.984	-11.479.684	-11.552.884	-11.713.084	
12	- Versorgungsaufwendungen	-725.708,59	-886.500	-953.500	-947.400	-952.400	-961.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.506,07	-562.756	-562.756	-562.756	-562.756	-562.756	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.044,98	-120.124	-99.164	-103.168	-94.489	-100.772	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.621,92	-395.887	-395.887	-395.887	-395.887	-395.887	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.413.182,42	-12.901.851	-13.429.291	-13.488.895	-13.558.416	-13.733.899	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.391.475,95	-11.615.951	-12.140.964	-12.200.568	-12.270.089	-12.445.572	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.795,26	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-22.795,26	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.414.271,21	-11.653.951	-12.178.964	-12.238.568	-12.308.089	-12.483.572	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-10.414.271,21	-11.653.951	-12.178.964	-12.238.568	-12.308.089	-12.483.572	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.900,06	1.730.500	1.729.678	1.729.678	1.729.678	1.729.678	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.298.344,69	-1.359.942	-1.359.942	-1.359.942	-1.359.942	-1.359.942	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.042.715,84	-11.283.393	-11.809.228	-11.868.832	-11.938.353	-12.113.836	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.480,62	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	6.480,62	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.339,00	-1.752.700	-1.752.600	-438.425	-1.753.700	-1.754.900	-1.756.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.418,06	-115.460	-115.460	-28.865	-115.460	-115.460	-115.460
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.757,06	-1.868.160	-1.868.060	-467.290	-1.869.160	-1.870.360	-1.871.560
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-101.276,44	-1.322.960	-1.322.860	-467.290	-1.323.960	-1.325.160	-1.326.360

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700060001: Umlegungsmaßnahmen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.480,62	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.480,62	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.440,00	-1.706.400	-1.706.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.440,00	-1.706.400	-1.706.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.959,38	-1.161.200	-1.161.200	-426.600	-1.161.200	-1.161.200	-1.161.200	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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.899,00	-46.300	-46.200	-11.825	-47.300	-48.500	-49.700	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.418,06	-115.460	-115.460	-28.865	-115.460	-115.460	-115.460	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.317,06	-161.760	-161.660	-40.690	-162.760	-163.960	-165.160	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.317,06	-161.760	-161.660	-40.690	-162.760	-163.960	-165.160	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 Einrichtung, Änderung, Nutzungsänderung und der Abbruch 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), Wohnungseigentümergebiet, 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	119,62	119,33	121,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,98	14,47	13,94
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	78	80	80
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	65	70	70

Erläuterungen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung für Vorleistungen des Bauaufsichtsamtes zur Abwehr von akuten Gefahren

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge für gutachterliche Stellungnahmen, Erträge für private Kopien, Bußgelder, Zwangsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durchführung von Zwangsmaßnahmen, Unterhaltung von Fahrzeugen, Möbeln und Geräten, Vergütung der vom Bauaufsichtsamt mit der Prüfung technisch-konstruktiver Nachweise beauftragten Prüferingenieure und Brandschutzsachverständigen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

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, Porto, Telefon, Gästebewirtung und Repräsentation, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Leasinggebühren und Abrechnungsaufwendungen für EC-Tele-Cash-Verfahren, Aufwendungen durch Erlasse und Niederschlagungen von Forderungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Katasteramtes

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	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	9.681.003,29	10.200.000	10.446.000	10.446.294	10.447.044	10.447.794
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.760,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.171,17	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.754.934,46	10.414.500	10.660.500	10.660.794	10.661.544	10.662.294
11	- Personalaufwendungen	-5.976.802,69	-6.437.946	-6.489.546	-6.536.646	-6.573.346	-6.626.346
12	- Versorgungsaufwendungen	-680.090,88	-793.100	-776.200	-772.800	-778.500	-784.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.475,32	-458.313	-457.145	-457.145	-457.145	-457.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.287,47	-11.100	-12.042	-12.188	-12.438	-12.688
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.709,58	-253.583	-253.583	-253.583	-253.583	-253.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.408.365,94	-7.954.042	-7.988.516	-8.032.362	-8.075.012	-8.134.262
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.346.568,52	2.460.458	2.671.984	2.628.432	2.586.532	2.528.032
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)	2.346.568,52	2.460.458	2.671.984	2.628.432	2.586.532	2.528.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	2.346.568,52	2.460.458	2.671.984	2.628.432	2.586.532	2.528.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746.805,26	-773.556	-773.556	-773.556	-773.556	-773.556
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.599.763,26	1.686.902	1.898.428	1.854.876	1.812.976	1.754.476

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-24.457,94	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-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	-24.457,94	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-24.457,94	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-24.457,94	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.457,94	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.457,94	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5252301

Dezernat 03
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,71	22,84	23,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,82	0,78	0,78
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0,05	0,05
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	95,8	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
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen für Ersatzvornahmen
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW
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 und geringwertige Wirtschaftsgüter
Transferaufwendungen:	Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde St. Suitbertus und an 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, Porto, Telefon, Aufwendungen für Bekanntmachungen, Gästebewirtung und Repräsentation, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne"
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Katasteramtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.465,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.427,26	89.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
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	227,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	170.120,24	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
11	- Personalaufwendungen	-421.733,14	-361.564	-380.464	-381.464	-385.164	-388.864	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.201,26	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.784,12	-5.028	-3.984	-4.484	-4.984	-5.484	
15	- Transferaufwendungen	-35.510,00	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.891,46	-26.117	-26.020	-26.020	-26.020	-26.020	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.119,98	-459.940	-477.699	-479.199	-483.399	-487.599	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-342.999,74	-344.940	-357.699	-359.199	-363.399	-367.599	
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)	-342.999,74	-344.940	-357.699	-359.199	-363.399	-367.599	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-342.999,74	-344.940	-357.699	-359.199	-363.399	-367.599	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.838,20	-43.488	-43.488	-43.488	-43.488	-43.488	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-383.837,94	-388.428	-401.187	-402.687	-406.887	-411.087	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500
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	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500	0	0

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.611,21	1.466.430	1.477.060	1.475.760	1.472.060	1.472.060
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.675,04	1.663.400	1.706.080	1.706.080	1.706.080	1.706.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.930.539,39	9.020.703	8.937.881	9.105.626	9.283.930	9.304.413
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326.247,26	2.878.654	2.728.710	2.824.200	2.901.480	2.913.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.139.178,47	160.620	160.600	160.600	160.600	160.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.512.251,37	15.189.807	15.010.331	15.272.266	15.524.150	15.556.223
11	- Personalaufwendungen	-48.284.740,50	-50.665.022	-55.930.386	-57.616.283	-58.747.715	-59.525.715
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.731.539,26	-6.576.500	-5.493.200	-5.521.300	-5.614.000	-5.696.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.281.428,66	-29.762.690	-33.733.943	-32.011.913	-32.204.323	-32.208.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-833.968,98	-1.017.180	-994.444	-1.078.484	-1.153.443	-1.143.581
15	- Transferaufwendungen	-7.050.592,87	-7.287.747	-7.412.816	-7.462.003	-7.447.003	-7.447.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.139.023,16	-13.997.831	-13.494.099	-13.861.297	-14.183.853	-14.214.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.321.293,43	-109.306.970	-117.058.888	-117.551.280	-119.350.337	-120.235.559
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-89.809.042,06	-94.117.163	-102.048.557	-102.279.014	-103.826.187	-104.679.336
19	+ Finanzerträge	1.209.128,48	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.209.128,45	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.599.913,61	-94.117.163	-102.048.557	-102.279.014	-103.826.187	-104.679.336
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-88.599.913,61	-94.117.163	-102.048.557	-102.279.014	-103.826.187	-104.679.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.925.489,63	8.890.104	10.198.476	10.198.476	10.198.476	10.198.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.079.588,74	-5.034.157	-5.034.157	-5.034.157	-5.034.157	-5.034.157
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-85.754.012,72	-90.261.216	-96.884.238	-97.114.695	-98.661.868	-99.515.017

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.858,12	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	290,55	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.371,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.519,70	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.550,67	-350.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543.261,00	-1.120.297	-1.044.587	-236.147	-944.587	-944.587	-944.587
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.075,50	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.887,17	-1.500.297	-1.274.587	-293.647	-1.174.587	-1.174.587	-1.174.587
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-612.367,47	-1.392.297	-1.166.587	-293.647	-1.066.587	-1.066.587	-1.066.587

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	122.377,87	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	122.377,87	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-120.785,87	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-120.785,87	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.592,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung

DEZ04
1111109

Dezernat 04
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Org.-Einheit	zust.: D 0400 Dez. 04 - Dezernat für Personal, Organisation, IT und Gesundheit bewirt.: D 0400 Dez 04 - Dezernat für Personal, Organisation, IT und Gesundheit (Betriebliches Gesundheitsmanagement)
Verantwortlich	Frau Voßen
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 (SGB), Neuntes Buch (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.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	11,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	3,18
P00347	Partizipationsquote an Maßnahmen des BGM (Prozent)	0	0	30

Erläuterungen

DEZ04
1111109

Dezernat 04
Betriebliches Gesundheitsmanagement

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:

Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalarückstellungen

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 und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Kennzahlen:

P00347 Partizipationsquote der Beschäftigten an Maßnahmen des BGM in Prozent

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	65.700	64.400	60.900	60.900	60.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	119.145	119.145	119.145	119.145	119.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	184.845	183.545	180.045	180.045	180.045
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.041.600	-1.049.800	-1.046.900	-1.058.000	-1.058.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-136.500	-136.100	-136.800	-137.800	-137.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-16.365	-16.365	-16.365	-16.365	-16.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-76.578	-78.331	-77.398	-77.827	-77.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-728.732	-728.732	-728.732	-728.732	-728.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.999.775	-2.009.328	-2.006.195	-2.018.724	-2.018.724
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.814.930	-1.825.783	-1.826.150	-1.838.679	-1.838.679
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.814.930	-1.825.783	-1.826.150	-1.838.679	-1.838.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.814.930	-1.825.783	-1.826.150	-1.838.679	-1.838.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.872	50.872	50.872	50.872	50.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-1.764.058	-1.774.911	-1.775.278	-1.787.807	-1.787.807

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0,00	0	-101.264	-25.316	-101.264	-101.264	-101.264
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	-101.264	-25.316	-101.264	-101.264	-101.264
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-23.264	-25.316	-23.264	-23.264	-23.264

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-101.264	-25.316	-101.264	-101.264	-101.264	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-101.264	-25.316	-101.264	-101.264	-101.264	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.264	-25.316	-23.264	-23.264	-23.264	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04 **Dezernat 04**
1111118 **Beschaffung, Beihilfen, zentral veranschlagter Personalaufwand, Info-Line**

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Dr. Beissel, Charlotte
Beschreibung	Erreichbarkeit der Stadtverwaltung durch den Service der Info-Line Beschaffungen und Beihilfen Bearbeitung zu verrechnender Ansätze (z. B. Unfallversicherungsbeiträge, dezentralisierte Ansätze) Zentral veranschlagter Personalaufwand
Leistungen	01 Auskünfte durch die Info-Line inkl. D115 02 Beschaffungen und Beihilfen 03 Bearbeitung zu verrechnender Ansätze (z. B. Unfallversicherungsbeiträge, dezentralisierte Ansätze) 04 Zentral veranschlagter Personalaufwand, Personalkostencontrolling 05 Personal- und Organisationsausschuss 06 Sachbezüge (Incentives, Jubiläumsgeschenke)
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung, Satzung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 03-05) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 03-05) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 04, 05) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 02-05) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-06) Nachwachskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-05) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistungen 01, 02, 04) externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistung 01) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 01-03) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 02) private Kundinnen und Kunden (Leistungen 01, 02) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-05) Einwohner/-innen (Leistungen 01) Betriebe gewerblicher Art (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 Service von D115 (Leistung 01) 02 Bearbeitung der Beihilfefälle innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Antragseingang (Leistung 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Bearbeitung der Beihilfe obliegt dem Stadtbetrieb Zentrale Dienste. 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 (52910000).

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

Persaufw., Leist. 16/5, ILD

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	53,14	19,72	16,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,07	16,87	20,5
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	91,5	85	85
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	11,45	15	15

Erläuterungen

DEZ04
1111118

Dezernat 04
Persaufw., Leist. 16/5, ILD

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Unfallkasse und KAV für Dritte, Erträge aus der Abwicklung von Dienstreisen, Kilometergeld und Fachliteraturbeschaffung für Dritte, Service Infoline für Neuss incl. D115, Erstattungen für verauslagte Beihilfeaufwände für Dritte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung der Pensionsanteile von städtischen Eigenbetrieben, Erstattungen für das Gebietszentrum CC Beihilfe
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattung für Arzneimittelaufwendungen nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG), Regressforderungen aus Beihilfezahlungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erträge aus Erstattungen für erbrachte Serviceleistungen der Haupt- und Personalverwaltung für gebührenrechnende Produkte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Jubiläen, Sachaufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für Rundfunkbeiträge, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Büromaterial, Fachliteratur, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitrag zur Unfallkasse NRW, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband KAV, Mitgliedsbeiträge an den Städtetag, das DIFU (Deutsches Institut für Urbanistik) und die KGSt
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

Persaufw., Leist. 16/5, ILD

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,33	63.100	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	910.960,64	713.436	810.013	823.514	837.717	858.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.691,82	600.000	737.600	842.100	927.100	927.100		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.888.883,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	8.852.559,35	1.476.536	1.647.613	1.765.614	1.864.817	1.885.300		
11	- Personalaufwendungen	-8.532.772,17	-5.668.473	-9.086.237	-9.083.734	-9.183.766	-9.227.466		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.446.991,31	-705.800	-640.700	-637.900	-644.600	-648.500		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.699,39	-122.800	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.732,45	-97.012	-85.082	-86.082	-87.082	-78.082		
15	- Transferaufwendungen	-1.638,12	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.475.459,04	-3.085.884	-2.464.012	-2.412.512	-2.533.076	-2.554.849		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.725.292,48	-9.679.969	-12.387.481	-12.331.678	-12.559.974	-12.620.347		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.872.733,13	-8.203.433	-10.739.868	-10.566.064	-10.695.157	-10.735.047		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-0,03	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.872.733,16	-8.203.433	-10.739.868	-10.566.064	-10.695.157	-10.735.047		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-7.872.733,16	-8.203.433	-10.739.868	-10.566.064	-10.695.157	-10.735.047		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.605,17	530.895	492.219	492.219	492.219	492.219		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-916.036,67	-498.609	-498.609	-498.609	-498.609	-498.609		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.267.164,66	-8.171.147	-10.746.258	-10.572.454	-10.701.547	-10.741.437		

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

Persaufw., Leist. 16/5, ILD

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	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	78.000	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	-9.287,50	-188.956	-91.456	-22.864	-91.456	-91.456	-91.456
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.287,50	-188.956	-91.456	-22.864	-91.456	-91.456	-91.456
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.287,50	-110.956	-91.456	-22.864	-91.456	-91.456	-91.456

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

Persaufw., Leist. 16/5, ILD

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.287,50	-188.956	-91.456	-22.864	-91.456	-91.456	-91.456	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.287,50	-188.956	-91.456	-22.864	-91.456	-91.456	-91.456	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.287,50	-110.956	-91.456	-22.864	-91.456	-91.456	-91.456	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111119

Dezernat 04
Personalentwicklung

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	N. N.
Beschreibung	Planung, Angebot und Durchführung von Fortbildungslehrgängen und Seminaren Planung, Angebot und Durchführung von Ausbildungslehrgängen, Eignungsfeststellungsverfahren und Prüfungen am Studieninstitut Wahrnehmung der Funktionen einer Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz Versorgung der Verwaltung mit der notwendigen Fachliteratur und Durchführung von Recherchen
Leistungen	01 Gesamtstädtische Personalentwicklung (Konzepte, Veranstaltungen, Fortbildungslehrgänge und individuelle Förderung) 02 Eignungsfeststellung, Ausbildungslehrgänge und Prüfungen 03 Institutionelle Funktionen (AGG-Beschwerdestelle) 04 Bereitstellung von Fachinformationen (Verwaltungsbibliothek)
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 der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01, 04) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-04) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01, 03, 04) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01, 03, 04) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 02, 04) externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistung 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 01, 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 04) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01, 02, 04)
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 unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122, 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

1111119

Personalentwicklung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,78	5,41	7,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,49	8,89	7,42
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	91,3	80	85
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	26,8	25	25
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	98,68	90	90

Erläuterungen

DEZ04
1111119

Dezernat 04
Personalentwicklung

Teilergebnisplan:

Erträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte: Leistungsentgelte Dritter für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

Aufwendungen
Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Honorare für Auswahlverfahren
Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter der Verwaltung, Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für gesamtstädtische Personalentwicklungsmaßnahmen, Ausbildungsmaßnahmen, Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften für die Verwaltungsbücherei, Erstattungen zu viel gezahlter Entgelte, Mitgliedsbeiträge an die Zentralstelle der Studieninstitute und den Bundesverband der Studieninstitute
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Verwaltungs- und Unterrichtsbereich, Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen

Kennzahlen:

P00015 Zufriedenheitsquote (Fortbildung)
Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.
P00016 Qualifizierungsquote
Bei der Qualifizierungsquote wird pro Mitarbeiter-/in nur EINE Teilnahme an einer Qualifizierung im Jahr gewertet.
P00017 Prüfungserfolgsquote
Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.280,40	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	418.268,75	290.120	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	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	507.549,15	290.120	360.000	360.000	360.000	360.000
11	- Personalaufwendungen	-3.014.268,23	-3.357.500	-2.826.400	-2.853.000	-2.801.600	-2.833.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-510.870,51	-547.700	-467.700	-465.500	-465.100	-465.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.274,63	-28.300	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.826,74	-11.200	-10.779	-10.579	-10.479	-10.583
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788.369,99	-1.039.990	-953.128	-999.111	-1.001.369	-1.001.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.328.610,10	-4.984.690	-4.286.507	-4.356.690	-4.307.048	-4.339.552
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.821.060,95	-4.694.570	-3.926.507	-3.996.690	-3.947.048	-3.979.552
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)	-3.821.060,95	-4.694.570	-3.926.507	-3.996.690	-3.947.048	-3.979.552
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)	-3.821.060,95	-4.694.570	-3.926.507	-3.996.690	-3.947.048	-3.979.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.720,01	-375.219	-375.219	-375.219	-375.219	-375.219
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.200.780,96	-5.069.789	-4.301.726	-4.371.909	-4.322.267	-4.354.771

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-6.541,94	-10.900	-10.900	-2.725	-10.900	-10.900	-10.900
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	-6.541,94	-10.900	-10.900	-2.725	-10.900	-10.900	-10.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.541,94	-10.900	-10.900	-2.725	-10.900	-10.900	-10.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-6.541,94	-10.900	-10.900	-2.725	-10.900	-10.900	-10.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.541,94	-10.900	-10.900	-2.725	-10.900	-10.900	-10.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.541,94	-10.900	-10.900	-2.725	-10.900	-10.900	-10.900	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111120

Dezernat 04
Organisation, 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	N. N.
Beschreibung	IT- und Organisationsentwicklung und -beratung Steuerung des Zweckverbandes ITK Rheinland Bereitstellung von Anwendungs-Software und systemtechnischer Infrastruktur Bereitstellung von Kommunikationstechnologien Organisationsentwicklungsprojekte
Leistungen	01 Organisationsentwicklung und -beratung (Organisationsuntersuchung, Stellenbewertung, Stellenbemessung, Geschäftsstelle Stellenplan), gesamtstädtische Regelungen 02 Sicherstellung der Planung, Einführung, des Betriebs und Supports für Softwareprodukte und der IT-Systemumgebung, IT-Sicherheit 03 Sicherstellung der Planung, Einführung, des Betriebs und Supports der Kommunikationstechnologien einschl. Netze, Systeme und Ressourcen 04 Spezielle Dienstleistungen (BgA Telefon)
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, 02) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01, 02) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01, 02, 03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-04) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-03) Nachwachskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-03) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistung 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 02, 04) private Kundinnen und Kunden (Leistungen 02-04) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-04)
Produktziele	01 Sicherstellung der Verfügbarkeit der Systemtechnik und -anwendungen (Leistung 02) 02 Sicherstellung der Verfügbarkeit der Kommunikationstechnologien (Leistung 03)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122, 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. Vor Verwendung von Mitteln in Höhe von 2.000.000 Euro für das Projekt „Verwaltung 2020“ ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Organisation und IKT, BgA Telefon

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,18	5,48	5,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	61,23	62,31	63,85
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,27	1,22	1,18
L00006	Kommunikationsendgeräte (Anzahl n)	14.946	14.500	14.500

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Organisation und IKT, BgA Telefon

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Leasing von Informations- und Kommunikationstechnik, Mitgliedsbeiträge an Deutscher Städtetag, KGSt, Deutsches Institut für Urbanistik, forum vergabe e. V., Telekommunikationsaufwendungen (Anschluss- und Gesprächskosten), Erstattungen von Versicherungs-, Umlage- und Schadensaufwendungen an das Rechtsamt, Mitgliedsbeitrag für die Digitale Stadt Düsseldorf e. V.

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen des Vermessungs- und Katasteramtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700730005 – Hard- und Software, Kommunikationstechnik

Fachamtsbezogene Beschaffung von Informationstechnik (Hard- und Software)

700730006 – Kommunikationsinfrastruktur

Aufbau und Aufrechterhaltung der Kommunikationsinfrastruktur

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen

Kennzahlen:

F00003

Anteil Aufwendungen IT & KT am GesamtHH

Bei der Kennzahl werden auch Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung berücksichtigt.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Organisation und IKT, BgA Telefon

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.545,39	5.520	5.600	5.600	5.400	5.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699.990,73	1.611.630	1.629.630	1.624.630	1.624.630	1.624.630	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.754.170,30	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	3.459.706,42	1.617.150	1.635.230	1.630.230	1.630.030	1.630.030	
11	- Personalaufwendungen	-4.063.136,36	-6.869.800	-6.775.600	-6.834.000	-6.888.200	-6.932.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-844.135,24	-1.155.700	-1.152.200	-1.149.200	-1.161.200	-1.172.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.865.257,95	-25.065.229	-27.800.895	-25.978.549	-26.170.001	-26.171.501	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506.272,82	-647.822	-601.501	-673.701	-747.201	-747.201	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.667.689,16	-3.117.005	-3.064.076	-3.384.665	-3.436.783	-3.445.183	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.946.491,53	-36.855.556	-39.394.272	-38.020.115	-38.403.385	-38.468.685	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.486.785,11	-35.238.406	-37.759.042	-36.389.885	-36.773.355	-36.838.655	
19	+ Finanzerträge	1.209.128,48	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.209.128,48	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.277.656,63	-35.238.406	-37.759.042	-36.389.885	-36.773.355	-36.838.655	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-33.277.656,63	-35.238.406	-37.759.042	-36.389.885	-36.773.355	-36.838.655	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.151,81	442.050	442.050	442.050	442.050	442.050	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529.737,39	-732.100	-732.100	-732.100	-732.100	-732.100	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.406.242,21	-35.528.456	-38.049.092	-36.679.935	-37.063.405	-37.128.705	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Organisation und IKT, BgA Telefon

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-120.550,67	-350.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.297,30	-630.322	-553.428	-138.357	-553.428	-553.428	-553.428
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.847,97	-980.322	-753.428	-188.357	-753.428	-753.428	-753.428
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-391.847,97	-980.322	-753.428	-188.357	-753.428	-753.428	-753.428

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Organisation und IKT, BgA Telefon

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700730005: Hard- u. Software, Kommunikationstechnik									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.643,36	-468.422	-431.528	-107.882	-431.528	-431.528	-431.528	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.643,36	-468.422	-431.528	-107.882	-431.528	-431.528	-431.528	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.643,36	-468.422	-431.528	-107.882	-431.528	-431.528	-431.528	0	0
700730006: Kommunikationsinfrastruktur									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.550,67	-350.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.990,96	-150.000	-110.000	-27.500	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.541,63	-500.000	-310.000	-77.500	-310.000	-310.000	-310.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.541,63	-500.000	-310.000	-77.500	-310.000	-310.000	-310.000	0	0
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.662,98	-11.900	-11.900	-2.975	-11.900	-11.900	-11.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.662,98	-11.900	-11.900	-2.975	-11.900	-11.900	-11.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.662,98	-11.900	-11.900	-2.975	-11.900	-11.900	-11.900	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111121

Dezernat 04
Personalservice

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Kelch, Andrea
Beschreibung	Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche, Dritte und in Versorgungsangelegenheiten Abrechnung und Auszahlung der Gehälter/(Versorgungs-)Bezüge
Leistungen	01 Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket 02 Beratung und Bearbeitung zu Kilometergeldabrechnungen 03 Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche sowie für Dritte 04 Beratung und Personalienbearbeitung für Versorgungsempfänger und Beratung der aktiven Beamtinnen und Beamten in Versorgungsangelegenheiten 05 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 (Leistungen 01-03) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01-03) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 02-05) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03, 05) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-05) Nachwachskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01, 02, 05) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistung 04) Zweckverbände (Leistungen 01-05) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 03, 04) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-05) Lehrerinnen und Lehrer (Leistung 01)
Produktziele	01 kostenneutrale Bearbeitung des Firmentickets (Leistung 01) 02 pünktliche Zahlung der Gehälter, Bezüge und Versorgungsbezüge (Leistung 05)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122, 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
111121

Dezernat 04
Personalservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	74,34	70,76	71,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,77	21,63	19,42
P00020	Aufwandsdeckungsgrad Firmenticket (Prozent)	300	100	100
P00021	Zahlungsleistung zum vorgesehenen Termin (Prozent)	100	100	100
L00007	Personalkörper Gesamt-Vw. (Personen) (Anzahl n)	10.381	10.400	10.350
L00008	Krankenstand - Abwesenheitsquote (Prozent)	7,95	7,6	0
L00011	Zahl der Versorgungsempfänger (Anzahl n)	1.672	1.650	0
L00012	Abrechnungsfälle je MA (VZ) (Quote)	554	550	0
L00013	Bearbeitete Personalfälle je MA (VZ) (Quote)	933	950	0
L00213	Frauenquote (Prozent)	56,3	55,5	56,3
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	28,22	28,2	28,4
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	7,82	7,6	7,9

Erläuterungen

DEZ04
111121

Dezernat 04
Personalservice

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus dem Verkauf des Firmentickets

Erstattung von Versorgungsbezügen von Bund, Land, LV-Rheinland sowie Gemeinden, Versorgungszuschlag für beurlaubte Beamte

Erträge aus Erstattungen für erbrachte Serviceleistungen der Haupt- und Personalverwaltung

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Erstattung von Versorgungsbezügen an den Bund und das Land NRW, Dienstleistungen im Rahmen der Optimierung der gesamtstädtischen Verwaltungsarbeit

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

Beschaffungen der Tickets 1000 Firmenservice, Mitgliedsbeitrag an die Technische Akademie Wuppertal

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan – Finanzierungstätigkeit:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Rückzahlung gewährter Gehaltsvorschüsse von städtischen Mitarbeiter-/innen

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Gewährung von Gehaltsvorschüssen an städtische Mitarbeiter-/innen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlungen und Auszahlungen aus Darlehen für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Gewinnung, Verbesserung und Erhaltung von Wohnraum (Wohnraumbeschaffungsdarlehen), Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen

Erläuterungen

DEZ04
1111121

Dezernat 04
Personalservice

Kennzahlen:

- L00007 Personalkörper Gesamtverwaltung
Anzahl Personen (ab 2015 incl. Eigenbetriebe und ausgegliederte Bereiche)
- L00008 Krankenstand Abwesenheitsquote
Bei der Krankenquote werden alle krankheitsbedingten Ausfallzeiten einschließlich Kuren und Arbeitsunfällen berücksichtigt.
Entfällt ab 2017.
- L00011 Zahl der Versorgungsempfänger
Entfällt ab 2017.
- L00012 Abrechnungsfälle je MA (VZ)
Entfällt ab 2017.
- L00013 Bearbeitete Personalfälle je MA (VZ)
Entfällt ab 2017.
- L00213 Frauenquote
prozentualer Anteil von Frauen im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten der Gesamtverwaltung (incl. Eigenbetriebe und ausgegliederte Bereiche)
- L00214 Teilzeitquote
prozentualer Anteil von Teilzeitbeschäftigten im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten der Gesamtverwaltung (incl. Eigenbetriebe und ausgegliederte Bereiche)
- L00215 Schwerbehindertenquote
für die gesamte Verwaltung (incl. Eigenbetriebe)
Die amtliche Anzeige der Schwerbehindertenquote an die Agentur für Arbeit ist jeweils im März des Folgejahres abzugeben.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.509,51	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	5.399.427,23	5.955.389	5.568.965	5.728.209	5.892.310	5.892.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.889,68	368.206	304.310	294.900	286.780	297.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450.381,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.320.207,85	6.323.595	5.873.275	6.023.109	6.179.090	6.190.280
11	- Personalaufwendungen	-4.841.125,58	-4.834.200	-4.712.700	-4.746.700	-4.815.400	-4.833.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.374.611,08	-1.423.400	-1.379.300	-1.385.800	-1.403.700	-1.410.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.500,94	-423.150	-378.381	-378.381	-378.381	-378.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.139,40	-71.380	-14.860	-15.707	-16.540	-25.207
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.924.570,34	-5.604.897	-5.028.445	-5.065.095	-5.103.949	-5.103.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.864.947,34	-12.357.027	-11.513.686	-11.591.683	-11.717.970	-11.752.137
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.544.739,49	-6.033.432	-5.640.411	-5.568.574	-5.538.880	-5.561.857
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.544.739,49	-6.033.432	-5.640.411	-5.568.574	-5.538.880	-5.561.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.544.739,49	-6.033.432	-5.640.411	-5.568.574	-5.538.880	-5.561.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.916.872,12	2.906.740	2.906.740	2.906.740	2.906.740	2.906.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560.627,72	-687.987	-687.987	-687.987	-687.987	-687.987
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.188.495,09	-3.814.679	-3.421.658	-3.349.821	-3.320.127	-3.343.104

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.858,12	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	290,55	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.371,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.519,70	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	-93.846,43	-22.019	-19.439	-4.860	-19.439	-19.439	-19.439
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.075,50	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.921,93	-52.019	-49.439	-12.360	-49.439	-49.439	-49.439
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-42.402,23	-22.019	-19.439	-12.360	-19.439	-19.439	-19.439

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	122.377,87	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	122.377,87	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-120.785,87	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-120.785,87	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.592,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.991,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.157,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	24.371,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.519,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.846,43	-22.019	-19.439	-4.860	-19.439	-19.439	-19.439	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.075,50	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.921,93	-52.019	-49.439	-12.360	-49.439	-49.439	-49.439	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.402,23	-22.019	-19.439	-12.360	-19.439	-19.439	-19.439	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111122

Dezernat 04
Personalwirtschaft und Ausbildung

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Fischer, Ulf
Beschreibung	Personalplanung und Deckung der Personalbedarfe der Fachbereiche durch in- und externe Stellenbesetzung Planung und Durchführung von Auswahlverfahren Führung einer Personalbörse Ausbildungsmanagement Ausbildungsplanung, -akquise und -betreuung
Leistungen	01 Gesamtstädtische Personalplanung, Stellenbesetzungen und Personalbörse 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 unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,3	7,89	7,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,56	30,11	29,64
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	85,67	85	85
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	0	0	95
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	387	470	560
L00187	Praktikanten (Anzahl n)	161	0	0
L00188	Freiwilligendienste (Anzahl n)	62	89	61
L00216	Erfolgsquote Ausbildung (bis 31.12.2016) (Prozent)	95,59	95	0
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	0	85	85

Erläuterungen

DEZ04
1111122

Dezernat 04
Personalwirtschaft und Ausbildung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Zuweisungen vom Arbeitsamt zu Personalaufwendungen, Landeszuweisungen für Unterkunftskosten bei überbetrieblichen Lehrgängen
Serviceleistungen für Dritte im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren
Anteilige Kostenerstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst
Erträge aus Erstattungen für erbrachte Serviceleistungen der Haupt- und Personalverwaltung im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Dienstleistungen zum Onlinebewerberportal
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Aufwendungen für Ausbildung und Praktika, Mitgliedsbeiträge für die Kreishandwerkerschaft und den Verband Deutscher Städtestatistiker
Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen

Erläuterungen

DEZ04
1111122

Dezernat 04
Personalwirtschaft und Ausbildung

Kennzahlen:

- P00024 Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren
Anzahl der Verfahren mit positiven Auswahlentscheidungen / Anzahl aller Auswahlverfahren x 100
- P00346 Erfolgsquote Ausbildung
Erfolgsquote Ausbildung in Prozent = Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen im lfd. Jahr / Anzahl Auszubildende, die an Prüfungen teilgenommen haben x 100
- L00014 Anzahl Auszubildende Gesamtverwaltung
Die Anzahl der Auszubildenden wird jeweils zum Stichtag 31.12. erhoben.
- L00187 Praktikanten
Entfällt ab 2016.
- L00188 Freiwilligendienste
Die Anzahl der Freiwilligendienste wird jeweils zum Stichtag 31.12. erhoben.
- L00216 Erfolgsquote Ausbildung
Erfolgsquote Ausbildung in Prozent = Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen im lfd. Jahr / Anzahl Auszubildende, die an Prüfungen teilgenommen haben x 100
Wird ab 2017 zu P00346.
- L00218 Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)
Anzahl der Übernahmen von Auszubildenden / Anzahl der erfolgreich bestandenen Abschlussprüfungen x 100

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.812,30	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.598,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.430,83	176.000	228.000	228.400	228.800	229.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	925,65	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	313.767,70	292.000	344.000	344.400	344.800	345.200	
11	- Personalaufwendungen	-12.485.724,10	-14.743.000	-15.955.400	-17.454.700	-18.239.600	-18.678.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.896.907,15	-1.965.600	-1.019.400	-1.053.800	-1.102.500	-1.151.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.834,75	-237.780	-253.020	-253.020	-253.020	-253.020	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.477,31	-6.200	-6.300	-6.400	-6.600	-6.600	
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.639,76	-621.899	-803.282	-819.218	-927.980	-927.980	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.169.683,07	-17.574.479	-18.037.402	-19.587.138	-20.529.700	-21.016.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.855.915,37	-17.282.479	-17.693.402	-19.242.738	-20.184.900	-20.671.500	
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)	-15.855.915,37	-17.282.479	-17.693.402	-19.242.738	-20.184.900	-20.671.500	
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)	-15.855.915,37	-17.282.479	-17.693.402	-19.242.738	-20.184.900	-20.671.500	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.953,00	1.140.419	1.140.419	1.140.419	1.140.419	1.140.419	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.437,05	-586.785	-586.785	-586.785	-586.785	-586.785	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.969.399,42	-16.728.845	-17.139.768	-18.689.104	-19.631.266	-20.117.866	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.448,14	-8.200	-8.200	-2.050	-8.200	-8.200	-8.200
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	-11.448,14	-8.200	-8.200	-2.050	-8.200	-8.200	-8.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-11.448,14	-8.200	-8.200	-2.050	-8.200	-8.200	-8.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.448,14	-8.200	-8.200	-2.050	-8.200	-8.200	-8.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.448,14	-8.200	-8.200	-2.050	-8.200	-8.200	-8.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.448,14	-8.200	-8.200	-2.050	-8.200	-8.200	-8.200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

3132202

Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Göbels Dr., Klaus
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 Fachärzte
Auftr.Grundl.	§ 69 SGB IX
Zielgruppen	Düsseldorfer 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)

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

3132202

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	74,21	88,51	78,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,18	1,03	1,12
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	80	80	80

Erläuterungen

DEZ04
3132202

Dezernat 04
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: 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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Honorare für Außengutachter sowie externe Laboruntersuchungen

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Porto, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Dienstickets, Geschäftsaufwendungen, Zahlungen an den Stadtbetrieb zentrale Dienste, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung der Reisekosten und des Verdienstausfalls der zur Untersuchung vorgeladenen Beschädigten und Schwerbehinderten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

3132202

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,29	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007,52	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.711,17	550.258	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,57	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	552.894,55	550.258	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
11	- Personalaufwendungen	-203.467,55	-192.600	-201.600	-204.600	-209.200	-214.200	-214.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.351,78	-50.900	-43.700	-44.200	-45.500	-46.800	-46.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.047,05	-347.880	-427.400	-427.400	-427.400	-427.400	-427.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.110,35	-2.981	-2.916	-2.094	-1.938	-1.720	-1.720
15	- Transferaufwendungen	-656,64	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.820,02	-7.875	-7.875	-7.875	-7.875	-7.875	-7.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.453,39	-602.236	-683.491	-686.169	-691.913	-697.995	-697.995
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-141.558,84	-51.978	-133.491	-136.169	-141.913	-147.995	-147.995
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)	-141.558,84	-51.978	-133.491	-136.169	-141.913	-147.995	-147.995
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)	-141.558,84	-51.978	-133.491	-136.169	-141.913	-147.995	-147.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.549,86	-19.483	-19.483	-19.483	-19.483	-19.483	-19.483
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-192.108,70	-71.461	-152.974	-155.652	-161.396	-167.478	-167.478

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

3132202

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

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-117,45	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117,45	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-117,45	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

3132202

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

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117,45	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117,45	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117,45	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Göbels Dr., Klaus
Beschreibung	Sicherstellung bzw. Unterstützung der bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, wirksamen und dem medizinischen Stand entsprechenden gesundheitlichen Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung, der Einpendler und den bei der Stadtverwaltung Düsseldorf Beschäftigten (Beratung und Betreuung Suchtkranker und ärztlicher Rettungsdienst)
Leistungen	01 ambulante Hilfen für Suchtkranke, Begutachtungen 02 ärztlicher Rettungsdienst, leitende Notarztfunktion, ärztliche Leitung der Rettungsassistentenschule 03 betreutes Wohnen für suchtabhängige Schwangere 04 Förderung freier Träger in der Suchthilfe, Controlling
Auftr.Grundl.	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Infektionsschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Nr. 1.3 des Rd.Erl. des Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien vom 17.02.1984 (Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen, Gefahrenabwehr), Geschäftsanweisung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, § 7 Abs. 3 des Rettungsdienstgesetzes, Dienstanweisung Leitender Notarzt des Oberstadtdirektors vom 19.08.1991, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), rehabilitationsrechtliche Vorschriften im SGB V, SGB XI und SGB XII
Zielgruppen	freie Träger und Selbsthilfegruppen in der Suchthilfe, die vom Gesundheitsamt unterstützt werden Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendler ärztliches und nichtärztliches Rettungsdienstpersonal, der notärztlichen Hilfe bedürftige Personen Süchtige und Suchtgefährdete Krankenkassen, Krankenhäuser, Wohlfahrtsverbände, Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung etc.
Produktziele	01 berufliche & soziale Eingliederung Suchtkranker sowie Verhinderung von Verelendung (Leistungen 01, 03, und 04) 02 Vorbereitung neuer Notärzte auf die spezifische Düsseldorfer Notfallstruktur (Leistung 02)
Vermerke	01 Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR (78310000) und unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR (78320000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 02 Die Abschreibungen (57110000 und 57111000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 03 Die Transferaufwendungen (53180000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,24	50,58	44,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,79	6,56	11,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,72	9,31	9,07
P00325	Erfolgreiche Reha-Behandlungen -bis 2016 (Prozent)	62,07	60	0
P00345	Psychosoziale Betreuung pro Patient (Tage)	0	0	50

Erläuterungen

DEZ04
4141201

Dezernat 04
Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Zuwendungen des Landes NRW für den Förderbereich „Bekämpfung der Suchtgefahren“ (Sucht- und Drogenhilfe), für die psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger, für die Drogentherapeutische Ambulanz und Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland zur Unterhaltung des ambulanten betreuten Wohnens im Bereich Sucht

Gebühren für die ärztlichen oder sonstigen besonderen Leistungen des Gesundheitsamtes

Ablieferung der Nebeneinkünfte im Rahmen einer kassenärztlichen Zulassung für die Arbeit in der Methadon-/Drogenambulanz, Erstattung der Mieten und Nebenkosten durch die Bewohner der therapeutischen Wohngemeinschaften im Bereich Sucht

Kostenerstattung für den Betrieb der Drogentherapeutischen Ambulanz durch den Düsseldorfer Drogenhilfe e.V.

Säumniszuschläge, Rückzahlungen zuviel gezahlter Zuschüsse von den Zuschussempfängern des Gesundheitsamtes Düsseldorf

Erstattungen des Amtes 37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz für die im Rettungsdienst eingesetzten Notärzte / Notärztinnen des Gesundheitsamtes

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Unterhaltung der Methadon-/Drogenambulanz und der Methadon-Sofort-Ambulanz, Unterhaltung des Dienstfahrzeuges des Leiters des ärztlichen Rettungsdienstes, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und medizinisch-technischen Geräten, Aufwendungen für therapeutisches Material und sonstige Verbrauchsmittel sowie Herstellung von Informationsmaterialien, Aufwendungen für Honorarkräfte, insbesondere für die im Rettungsdienst eingesetzten Ärztinnen und Ärzte sowie die Krankenhäuser, die dieses Personal stellen, Honorarzählungen für den Bereich der Methadon-/Drogenambulanz und der Methadon-Sofort-Ambulanz, fremdvergebene Labor- und ärztliche Untersuchungen

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Zahlungen von Zuschüssen an freie Träger der Gesundheitshilfe in Düsseldorf im Bereich der Suchthilfe / der Bekämpfung des Drogenmissbrauchs (Düsseldorfer Drogenhilfe e.V., Flingern mobil e.V., Sozialdienst katholischer Frauen und Männer e.V., Caritasverband Düsseldorf e.V., Kreuzbund, Guttempler, Bertha F. e.V., Pro Mädchen e.V., Diakonie, AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V., u. a.)

Anschaffung und Reinigung von Schutzkleidung für die auf den Notarztwagen tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie für die Mitarbeiter der Methadon-/Drogenambulanz und der Methadon-Sofort-Ambulanz, Kfz-Steuer, Aufwendungen für Serviceleistungen des Stadtbetriebs Zentrale Dienste, Geschäftsaufwendungen, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobilien, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.972,35	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.585,43	1.400	1.680	1.680	1.680	1.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.467,78	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.821,01	473.950	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.944,16	19.610	19.600	19.600	19.600	19.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	976.790,73	973.060	609.380	609.380	609.380	609.380
11	- Personalaufwendungen	-2.852.489,58	-579.919	-2.828.619	-2.836.119	-2.864.319	-2.893.519
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.748,22	-102.100	-82.900	-80.100	-78.700	-77.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.933.916,06	-2.974.663	-4.160.839	-4.160.839	-4.160.839	-4.160.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.880,45	-12.516	-12.410	-12.872	-11.684	-10.921
15	- Transferaufwendungen	-5.477.341,09	-5.616.579	-5.700.000	-5.808.700	-5.808.700	-5.808.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.204,96	-44.920	-44.770	-44.310	-44.310	-44.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.484.580,36	-9.330.697	-12.829.538	-12.942.940	-12.968.552	-12.995.889
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.507.789,63	-8.357.637	-12.220.158	-12.333.560	-12.359.172	-12.386.509
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.507.789,63	-8.357.637	-12.220.158	-12.333.560	-12.359.172	-12.386.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-9.507.789,63	-8.357.637	-12.220.158	-12.333.560	-12.359.172	-12.386.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.679.907,53	3.870.000	5.166.176	5.166.176	5.166.176	5.166.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.368,57	-244.416	-244.416	-244.416	-244.416	-244.416
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.344.250,67	-4.732.053	-7.298.398	-7.411.800	-7.437.412	-7.464.749

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-7.402,01	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.402,01	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.402,01	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-7.402,01	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.402,01	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.402,01	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
4141401

Dezernat 04
Gesundheitsschutz und -pflege

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Göbels Dr., Klaus
Beschreibung	Sicherstellung bzw. Unterstützung der bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, wirksamen und dem medizinischen Stand entsprechenden gesundheitlichen Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung, der 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, Controlling, außer Suchthilfe 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 Nordrhein-Westfalen, Konzept der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Durchführung der zahnmedizinischen Basis- und Intensivprophylaxe im Rahmen der Gruppenprophylaxe gemäß § 21 Abs. 1 SGB V, LandesbeamtenG, BundesbesoldungsG Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beamtenversorgungsg, BVO (s. Ministerialblatt für NRW Nr. 58, Jahrgang 37), Nr. 1.3 des Rd.Erl. des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien vom 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

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Zielgruppen	gesundheits- und impfinteressierte Bürger/-innen freie Träger und Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen, außer Suchthilfe, die vom Gesundheitsamt unterstützt werden Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendler, Multiplikatoren Prüfeinrichtungen Krankenkassen, Krankenhäuser, Wohlfahrtsverbände, Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung etc. Ämter, Beschäftigte und Personalrat der Stadtverwaltung Düsseldorf 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 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 (Leistungen 01, 02, 03, 06, 08, 09, 12 und 14) 03 Gefahrenabwehr im Bereich Heilpraktiker (Leistung 07) 04 Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Leistung 10) 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 Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR (78310000) und unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR (78320000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 03 Die Abschreibungen (57110000 und 57111000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 04 Die Transferaufwendungen (53180000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,92	18,51	21,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,69	30,07	25,62
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,5	2,77	2,73
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	25,4	25	25
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	100	100	100
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	92,86	100	100
P00329	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	93	85	85
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	87,9	95	95
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	4,8	4	4
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	75,93	70	70

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Landes NRW für den Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" und zur Unterhaltung der Kontakt- und Informationsstelle (KISS) für Selbsthilfegruppen in Düsseldorf; Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland zur Unterhaltung des ambulanten betreuten Wohnens im Bereich psychisch Kranke, 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:

Gebühren für ärztliche Leistungen, Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung der Mieten und Nebenkosten durch die Bewohner der therapeutischen Wohngemeinschaften im Bereich psychisch Kranke, Erträge für die Erstellung von Gutachten, Ablieferung der Nebeneinkünfte aus genehmigten Nebentätigkeiten der Mitarbeiter / -innen des Gesundheitsamtes, Eigenanteil der 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 Patienten / Patientinnen, Erstattung von Personalaufwendungen, die aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen o. ä. entstehen

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse, Schadensersatzforderungen, u. a.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung von gemeinschaftlich genutzten Räumen der therapeutischen Wohngemeinschaften, Stromkosten im Bereich 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

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, etc.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschließlich der Reisekosten, dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Gebühren, die an andere Gesundheitsämter für die externe Untersuchung von Mitarbeitern / -innen des Gesundheitsamtes Düsseldorf zu zahlen sind, Aufstellung von AED-Geräten (Automatische Externe Defibrillatoren), Dienst- und Schutzkleidung, Miet- und Stromkosten für die therapeutischen Wohngemeinschaften, Büromaterialien, Aufwendungen für die durch den Stadtbetrieb zentrale Dienste erbrachten Leistungen (Gebäudereinigung, Fahrzeugmanagement u.a.), 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, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.373,64	1.018.810	1.026.760	1.026.760	1.026.760	1.026.760	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611.082,09	1.662.000	1.704.400	1.704.400	1.704.400	1.704.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.825,34	235.028	235.028	235.028	235.028	235.028	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.702,75	710.240	798.800	798.800	798.800	798.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.791,80	41.010	41.000	41.000	41.000	41.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.528.775,62	3.667.088	3.805.988	3.805.988	3.805.988	3.805.988	
11	- Personalaufwendungen	-12.291.756,93	-14.419.530	-12.502.230	-12.553.630	-12.698.730	-12.855.130	
12	- Versorgungsaufwendungen	-505.923,97	-625.300	-570.800	-568.700	-575.900	-585.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938.897,89	-562.888	-557.093	-657.409	-658.367	-661.478	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.529,46	-168.069	-184.018	-192.718	-194.521	-185.440	
15	- Transferaufwendungen	-1.570.857,02	-1.671.168	-1.712.816	-1.653.303	-1.638.303	-1.638.303	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.269,89	-475.361	-399.779	-399.779	-399.779	-399.779	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.107.235,16	-17.922.316	-15.926.736	-16.025.539	-16.165.600	-16.325.530	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.578.459,54	-14.255.228	-12.120.748	-12.219.551	-12.359.612	-12.519.542	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.578.459,54	-14.255.228	-12.120.748	-12.219.551	-12.359.612	-12.519.542	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-12.578.459,54	-14.255.228	-12.120.748	-12.219.551	-12.359.612	-12.519.542	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.607.111,47	-1.889.558	-1.889.558	-1.889.558	-1.889.558	-1.889.558	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.185.571,01	-16.144.786	-14.010.306	-14.109.109	-14.249.170	-14.409.100	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-143.320,23	-243.700	-243.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700
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	-143.320,23	-243.700	-243.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-143.320,23	-243.700	-243.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.320,23	-243.700	-243.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.320,23	-243.700	-243.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.320,23	-243.700	-243.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700	0	0

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.355.805,31	224.671.943	214.979.766	212.937.041	213.188.299	212.337.658
3	+ Sonstige Transfererträge	22.059.904,70	19.585.550	31.177.320	32.829.808	32.579.808	30.079.808
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.328.642,64	38.433.794	43.941.444	44.504.044	44.504.044	44.504.044
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.546.267,18	14.029.436	16.613.356	16.613.356	16.613.356	16.613.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.645.909,83	150.581.783	190.010.444	192.416.585	197.350.685	197.350.685
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.502.631,70	561.215	2.151.968	700.968	700.968	700.968
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400.439.161,36	447.863.721	498.874.298	500.001.802	504.937.160	501.586.519
11	- Personalaufwendungen	-174.272.824,54	-183.852.116	-195.981.167	-196.067.667	-198.718.267	-200.712.867
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.340.336,31	-10.622.900	-10.358.300	-10.297.700	-10.400.200	-10.516.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.695.949,13	-165.202.706	-174.941.137	-173.358.151	-173.172.942	-170.582.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.249.262,68	-19.556.696	-25.169.275	-20.385.330	-20.372.832	-20.125.079
15	- Transferaufwendungen	-528.854.921,94	-583.752.490	-608.452.382	-608.300.463	-610.153.318	-610.490.184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.013.593,43	-198.221.940	-207.624.427	-209.489.276	-211.416.193	-211.416.193
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.055.426.888,03	-1.161.208.848	-1.222.526.688	-1.217.898.587	-1.224.233.752	-1.223.843.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-654.987.726,67	-713.345.127	-723.652.390	-717.896.785	-719.296.592	-722.256.641
19	+ Finanzerträge	5.208.168,28	2.873.000	2.865.290	2.832.006	2.829.733	2.826.771
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.208.168,28	2.873.000	2.865.290	2.832.006	2.829.733	2.826.771
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-649.779.558,39	-710.472.127	-720.787.100	-715.064.779	-716.466.859	-719.429.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-649.779.558,39	-710.472.127	-720.787.100	-715.064.779	-716.466.859	-719.429.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.793.831,19	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.217.079,37	-138.131.415	-34.467.689	-34.382.267	-34.291.071	-34.193.710
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-784.202.806,57	-845.495.542	-752.146.789	-746.339.046	-747.649.930	-750.515.580

Produktbeschreibung

DEZ06
1111140

Dezernat 06
Schulbau

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Dirszus, Florian
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, Ratsbeschluss 40/23/2015
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie der allgemeinen Schulen der Sekundarstufen I und II
Produktziele	Schaffung von zusätzlichem Schulraum
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

1111140

Schulbau

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	6,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,37	0,72
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	0	0	968

Erläuterungen

DEZ06
1111140

Dezernat 06
Schulbau

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:

Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen von schulorganisatorischen Maßnahmen
Abschreibungen auf Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000474 – SOM Grundschulen

Infrastrukturausgleichspauschale von Dritten, Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

790000478 – SOM Gymnasien

Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

790000480 – SOM Förderschulen

Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	45.000	60.000	60.000	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	30.000	45.000	60.000	60.000	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	-223.275	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-454.092	-655.414	-960.735	-1.081.105	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-223.275	-454.092	-655.414	-960.735	-1.081.105	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-223.275	-424.092	-610.414	-900.735	-1.021.105	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-223.275	-424.092	-610.414	-900.735	-1.021.105	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	-223.275	-424.092	-610.414	-900.735	-1.021.105	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	-223.275	-424.092	-610.414	-900.735	-1.021.105	0	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.246,55	-8.360.650	-22.038.672	-4.122.128	-16.488.513	-8.559.044	-4.400.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.246,55	-8.360.650	-22.038.672	-4.122.128	-16.488.513	-8.559.044	-4.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-637.246,55	-6.860.650	-22.038.672	-4.122.128	-14.988.513	-8.559.044	-4.400.000

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Herfurtner, Simone
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,78	3,02	54,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	68,89	107,93	73,06
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.045,7	3.182,34	1.045,7
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	86	86	87
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	19.938	19.908	20.039
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	808	823	861
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25	24	23
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	160,99	1.277,97	1.581,25

Erläuterungen

DEZ06
2121101

Dezernat 06
Grundschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen
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, Rückforderungen von den Schulgirokonten,
Auflösung sonstiger Sonderposten
Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalsrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalsrückstellungen

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, Bauunterhalt Masterplan Schulen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen schulorganisatorische Maßnahmen, Dienstleistungen für „eSchool“, Unterstützung der Schulen in sozial besonders stark belasteten Stadtteilen, Reparaturen von Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Wirtschaftsgütern unter 60 EUR netto, Aufwendungen im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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 den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 62 und Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700030001 – eSchool

Beschaffung von Hard- und Software

700090001 – Integrative Beschulung

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion

700140001 – Beschaffungen

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln, für den Schulbetrieb, Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

700230046 – Masterplan Schulen

Baumaßnahmen an Schulen; Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

790000458 – Schulentwicklungsplan

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung von Schulorganisatorischen Maßnahmen (SOM I-IV)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Inventar und Gestaltung der Außenflächen im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.249,19	325.127	19.859.449	19.803.150	19.785.596	19.760.036	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500.000	250.000	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.825,41	325.973	1.658.829	1.658.829	1.658.829	1.658.829	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.060,24	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.964,56	101	626.101	101	101	101	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.028.099,40	651.501	23.644.679	21.712.380	21.444.826	21.419.266	
11	- Personalaufwendungen	-7.604.181,90	-6.380.940	-7.516.040	-7.491.540	-7.595.040	-7.673.840	
12	- Versorgungsaufwendungen	-267.840,40	-226.000	-303.100	-298.000	-297.600	-298.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.209.722,31	-25.559.921	-31.686.621	-30.369.421	-30.068.771	-30.059.921	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.656.734,04	-3.067.627	-3.934.681	-3.298.498	-3.395.424	-3.119.865	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.102.363,14	-1.671.265	-2.247.525	-2.247.525	-2.247.525	-2.247.525	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.840.841,79	-36.905.753	-45.687.967	-43.704.984	-43.604.360	-43.399.251	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.812.742,39	-36.254.252	-22.043.288	-21.992.604	-22.159.534	-21.979.985	
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)	-13.812.742,39	-36.254.252	-22.043.288	-21.992.604	-22.159.534	-21.979.985	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-13.812.742,39	-36.254.252	-22.043.288	-21.992.604	-22.159.534	-21.979.985	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.163,49	1.316.500	1.316.500	1.316.500	1.316.500	1.316.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.450.590,86	-28.196.902	-228.042	-228.042	-228.042	-228.042	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-40.787.169,76	-63.134.654	-20.954.830	-20.904.146	-21.071.076	-20.891.527	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.302,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.302,00	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	-583,80	-6.500.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.007.626,80	-2.922.327	-4.598.807	-653.636	-2.614.542	-1.772.657	-1.411.507
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.012.210,60	-9.422.327	-6.598.807	-1.153.636	-4.614.542	-3.772.657	-3.411.507
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.000.908,60	-9.422.326	-6.598.806	-1.153.636	-4.614.541	-3.772.656	-3.411.506

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700030001: eSchool-Grundschule									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.885,50	-176.941	-1.676.941	-106.735	-426.941	-176.941	-176.941	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.885,50	-176.941	-1.676.941	-106.735	-426.941	-176.941	-176.941	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.885,50	-176.940	-1.676.940	-106.735	-426.940	-176.940	-176.940	0	0
700090001: GS integrat. Beschulung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.514,50	-725.573	-725.573	-181.393	-725.573	-725.573	-725.573	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.514,50	-725.573	-725.573	-181.393	-725.573	-725.573	-725.573	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.514,50	-725.573	-725.573	-181.393	-725.573	-725.573	-725.573	0	0
700140001: Beschaffungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.870,11	-872.100	-372.100	-93.025	-372.100	-372.100	-372.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.870,11	-872.100	-372.100	-93.025	-372.100	-372.100	-372.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.870,11	-872.100	-372.100	-93.025	-372.100	-372.100	-372.100	0	0
700230046: MP Schulen, Grundschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583,80	-6.500.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.176,20	-278.310	-585.990	-58.428	-233.710	-131.490	-131.490	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.760,00	-6.778.310	-2.585.990	-558.428	-2.233.710	-2.131.490	-2.131.490	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.760,00	-6.778.310	-2.585.990	-558.428	-2.233.710	-2.131.490	-2.131.490	0	0
790000458: Schulorganisatorische Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284.736,49	-864.000	-1.232.800	-212.704	-850.815	-361.150	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.736,49	-864.000	-1.232.800	-212.704	-850.815	-361.150	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.736,49	-864.000	-1.232.800	-212.704	-850.815	-361.150	0	0	0

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.302,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.088.444,00	-5.403	-5.403	-1.351	-5.403	-5.403	-5.403	-12.109	-12.109
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.088.444,00	-5.403	-5.403	-1.351	-5.403	-5.403	-5.403	-12.109	-12.109
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.087.142,00	-5.403	-5.403	-1.351	-5.403	-5.403	-5.403	-12.109	-12.109

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Bachem, Christian
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 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

2121201

Hauptschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,75	5,98	18,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,47	21,73	7,04
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	3.698,47	4.453,62	1.504,04
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10	10	10
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	3.184	2.755	2.387
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	151	118	103
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21	23	23
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	180,35	311,87	373,8

Erläuterungen

DEZ06
2121201

Dezernat 06
Hauptschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen

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

Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von Schulgirokonten

Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen Schulorganisatorische Maßnahmen, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Programmierwettbewerb „eSchool“, Technikzentrum, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Aufwendungen für die Unterstützung von Schulen in sozial besonders stark belasteten Stadtteilen, Reparaturen von Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter
Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen

Service Amt 62 und Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700230047 – Masterplan Schulen“

Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen von Hard- und Software („eSchool“), Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung von Schulorganisatorischen Maßnahmen (SOM I-IV)

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.324,76	47.726	26.450	25.440	25.148	25.148	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.969,05	128.232	202.089	202.089	202.089	202.089	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.555,01	51	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	164.848,82	176.009	228.539	227.529	227.237	227.237	
11	- Personalaufwendungen	-1.409.028,10	-1.725.840	-2.015.440	-2.008.940	-2.037.440	-2.059.240	
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.349,01	-60.000	-77.800	-77.600	-78.500	-79.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.242,32	-872.119	-892.271	-757.071	-757.071	-757.071	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393.962,25	-610.494	-725.963	-584.626	-611.488	-630.896	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.335,63	-339.917	-665.573	-665.573	-665.573	-665.573	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.757.917,31	-3.608.370	-4.377.047	-4.093.810	-4.150.072	-4.192.380	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.593.068,49	-3.432.361	-4.148.508	-3.866.281	-3.922.835	-3.965.143	
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)	-2.593.068,49	-3.432.361	-4.148.508	-3.866.281	-3.922.835	-3.965.143	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-2.593.068,49	-3.432.361	-4.148.508	-3.866.281	-3.922.835	-3.965.143	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.391,42	607.500	607.500	607.500	607.500	607.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.476.247,59	-9.497.395	-49.130	-49.130	-49.130	-49.130	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.775.924,66	-12.322.256	-3.590.138	-3.307.911	-3.364.465	-3.406.773	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-179.552,27	-564.074	-923.518	-158.129	-632.518	-632.518	-632.518
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.552,27	-564.074	-923.518	-158.129	-632.518	-632.518	-632.518
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-179.552,27	-564.073	-923.517	-158.129	-632.517	-632.517	-632.517

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700230047: MP Schulen, Hauptschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.020,52	-231.556	-591.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.020,52	-231.556	-591.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.020,52	-231.556	-591.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
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	-172.531,75	-332.518	-332.518	-83.129	-332.518	-332.518	-332.518	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.531,75	-332.518	-332.518	-83.129	-332.518	-332.518	-332.518	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.531,75	-332.517	-332.517	-83.129	-332.517	-332.517	-332.517	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2121501

Dezernat 06
Realschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Bachem, Christian
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Realschule incl. 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,67	3,04	9,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,77	24,02	7,13
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.886,3	1.965,52	548,05
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14	14	14
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	7.308	7.095	7.371
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	264	262	257
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	28	27	29
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	103,94	132,99	145,1

Erläuterungen

DEZ06
2121501

Dezernat 06
Realschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen
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 Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen
Schulorganisatorische Maßnahmen, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Programmierwettbewerb „eSchool“, Fahrzeugmanagement, Unterstützung der Schulen in besonders stark belasteten Stadtteilen, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Reparaturen an Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter
Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste
Service Amt 62 und Amt 10

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700230048.- Masterplan Schulen
Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen des „Masterplan Schulen“

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb und nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Beschaffung von Hard- und Software („eSchool“), Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung Schulorganisatorischer Maßnahmen (SOM I-IV)

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.061,79	89.776	39.136	38.910	38.910	38.910			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.929,46	122.492	174.649	174.649	174.649	174.649			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.233,65	51	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	291.224,90	212.319	213.785	213.559	213.559	213.559			
11	- Personalaufwendungen	-1.614.650,75	-1.532.170	-1.882.770	-1.876.270	-1.902.070	-1.922.270			
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.511,18	-53.600	-76.300	-75.900	-76.700	-77.600			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.572,85	-983.413	-1.069.558	-923.314	-923.314	-923.314			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-563.682,58	-695.941	-844.603	-630.625	-656.825	-676.242			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583.232,02	-504.947	-529.686	-529.686	-529.686	-529.686			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.597.649,38	-3.770.071	-4.402.917	-4.035.795	-4.088.595	-4.129.112			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.306.424,48	-3.557.752	-4.189.132	-3.822.236	-3.875.036	-3.915.553			
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)	-3.306.424,48	-3.557.752	-4.189.132	-3.822.236	-3.875.036	-3.915.553			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.306.424,48	-3.557.752	-4.189.132	-3.822.236	-3.875.036	-3.915.553			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.571,10	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.712.199,48	-10.718.740	-79.010	-79.010	-79.010	-79.010			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.785.052,86	-14.047.992	-4.039.642	-3.672.746	-3.725.546	-3.766.063			

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-266.781,24	-660.059	-810.179	-123.664	-494.659	-494.659	-494.659
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.781,24	-660.059	-810.179	-123.664	-494.659	-494.659	-494.659
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-266.781,24	-660.058	-810.178	-123.664	-494.658	-494.658	-494.658

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700230048: MP Schulen, Realschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.033,29	-169.427	-449.000	-33.370	-133.480	-133.480	-133.480	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.033,29	-169.427	-449.000	-33.370	-133.480	-133.480	-133.480	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.033,29	-169.427	-449.000	-33.370	-133.480	-133.480	-133.480	0	0

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	-218.747,95	-490.632	-361.179	-90.294	-361.179	-361.179	-361.179	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.747,95	-490.632	-361.179	-90.294	-361.179	-361.179	-361.179	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.747,95	-490.631	-361.178	-90.294	-361.178	-361.178	-361.178	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

Der Rat hat am 04.12.2014 (Drucksache 01/270/2014) beschlossen, die Sekundarschule Lindenstraße zum 01.08.2015 im sukzessiven Aufbau in eine Gesamtschule zu ändern.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	69,86	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0

Erläuterungen

DEZ06
2121601

Dezernat 06
Sekundarschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Der Rat hat am 04.12.2014 (Drucksache 01/270/2014) beschlossen, die Sekundarschule Lindenstraße zum 01.08.2015 im sukzessiven Aufbau in eine Gesamtschule zu ändern.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,30	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	4.383,30	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	-1.694,36	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.240,51	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339,77	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.274,64	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.891,34	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)	-1.891,34	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.891,34	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.891,34	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Org.-Einheit	zust: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Buddelmeyer, Jan
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Gymnasiums incl. 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,7	2,39	10,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	54,27	56,18	14,04
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.260	2.227,86	521,31
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	18	18	18
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	14.684	14.736	15.210
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	617	619	658
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	24	24	24
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	101,68	123,23	151,91

Erläuterungen

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Spenden, Zuschüsse für die Fördervereine, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen
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 Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Fahrzeugmanagement, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Entsorgung und Reinigung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen Schulorganisatorische Maßnahmen, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Programmierwettbewerb „eSchool“, Unterstützung der Schulen in besonders stark belasteten Stadtteilen, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Reparaturen an Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter
Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen
Service Amt 62 und Amt 10

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700030004 – eSchool-Gymnasium

Beschaffung von Hard- und Software

700140004 – Beschaffungen

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

700180047 – Hochbaumaßnahmen

Lindemannstr. 57, Bau einer Zweifachsporthalle

700230049 – Masterplan Schulen

Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung Schulorganisatorischer Maßnahmen (SOM I-IV)

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.870,44	53.002	56.147	55.710	54.635	49.449		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.829,02	178.221	256.079	256.079	256.079	256.079		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.585,91	1	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	601.285,37	231.224	312.226	311.789	310.714	305.528		
11	- Personalaufwendungen	-3.223.073,60	-2.933.190	-3.651.590	-3.638.490	-3.687.690	-3.726.890		
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.612,01	-142.400	-164.500	-163.500	-164.900	-166.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492.998,65	-1.934.166	-2.310.559	-1.841.339	-1.859.017	-1.766.069		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-977.244,57	-1.113.432	-1.352.741	-1.719.334	-1.775.478	-1.498.712		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.484.932,15	-1.020.249	-1.218.378	-1.218.378	-1.218.378	-1.218.378		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.306.860,98	-7.143.437	-8.697.768	-8.581.041	-8.705.463	-8.376.649		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.705.575,61	-6.912.213	-8.385.542	-8.269.252	-8.394.749	-8.071.121		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.705.575,61	-6.912.213	-8.385.542	-8.269.252	-8.394.749	-8.071.121		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-6.705.575,61	-6.912.213	-8.385.542	-8.269.252	-8.394.749	-8.071.121		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.218,52	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.801.410,15	-26.745.924	-122.629	-122.629	-122.629	-122.629		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.185.767,24	-33.079.137	-7.929.171	-7.812.881	-7.938.378	-7.614.750		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	296.894	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	658,41	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658,41	1	296.894	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	-17.724,51	0	-2.876.130	-560.022	-560.022	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-744.173,66	-1.245.065	-1.223.545	-514.550	-2.447.564	-2.102.869	-912.245
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.898,17	-1.245.065	-4.099.675	-1.074.572	-3.007.586	-2.102.869	-912.245
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-761.239,76	-1.245.064	-3.802.781	-1.074.572	-3.007.585	-2.102.868	-912.244

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700030004: eSchool-Gymnasium									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	658,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658,41	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.177,43	-265.863	-265.863	-66.466	-265.863	-265.863	-265.863	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.177,43	-265.863	-265.863	-66.466	-265.863	-265.863	-265.863	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.519,02	-265.862	-265.862	-66.466	-265.862	-265.862	-265.862	0	0
700140004: Beschaffungen									
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	-238.129,37	-334.580	-334.580	-83.645	-334.580	-334.580	-334.580	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.129,37	-334.580	-334.580	-83.645	-334.580	-334.580	-334.580	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.129,37	-334.580	-334.580	-83.645	-334.580	-334.580	-334.580	0	0
700180046: Sportgebäude Ellerstraße 84-94									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	296.893	0	0	0	0	0	296.893
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	296.893	0	0	0	0	0	296.893
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-463.456	0	0	0	0	0	-463.456
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-463.456	0	0	0	0	0	-463.456
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-166.563	0	0	0	0	0	-166.563
700180047: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.347.197	-560.022	-560.022	0	0	0	-2.907.219
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.347.197	-560.022	-560.022	0	0	0	-2.907.219
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.347.197	-560.022	-560.022	0	0	0	-2.907.219
700230049: MP Schulen, Gymnasium									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.724,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269.870,94	-434.620	-605.600	-288.254	-1.153.017	-304.800	-304.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.595,45	-434.620	-605.600	-288.254	-1.153.017	-304.800	-304.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.595,45	-434.620	-605.600	-288.254	-1.153.017	-304.800	-304.800	0	0

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-65.477	0	0	0	0	0	-65.477
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.995,92	-210.002	-17.502	-76.185	-694.104	-1.197.626	-7.002	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.995,92	-210.002	-82.979	-76.185	-694.104	-1.197.626	-7.002	0	-65.477
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.995,92	-210.002	-82.979	-76.185	-694.104	-1.197.626	-7.002	0	-65.477

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,35	1,97	7,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,19	19,85	6,15
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.379,37	2.410,57	465,87
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	5	5	5
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	4.691	4.827	5.388
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	188	188	154
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25	26	35
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	124,96	158,97	197,14

Erläuterungen

DEZ06
2121801

Dezernat 06
Gesamtschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen

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

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

Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Entsorgung und Reinigung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen Schulorganisatorische Maßnahmen, Fahrzeugmanagement, Programmierwettbewerb „eSchool“, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Aufwendungen für die Unterstützung von Schulen in sozial besonders stark belasteten Stadtteilen, Reparaturen an Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

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 den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 62 und Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700230050 – Masterplan Schulen

Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Hard- und Software („eSchool“), Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.946,82	2.355	5.353	5.353	5.353	5.353	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.370,03	95.711	149.268	149.268	149.268	149.268	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.611,53	101	101	101	101	101	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	104.928,38	98.167	154.722	154.722	154.722	154.722	
11	- Personalaufwendungen	-1.189.729,54	-1.038.920	-1.326.020	-1.320.820	-1.338.420	-1.352.320	
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.376,72	-33.800	-48.300	-48.100	-48.500	-49.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.165,92	-828.929	-1.062.168	-833.929	-772.742	-772.742	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385.538,56	-807.508	-983.688	-527.674	-552.691	-587.140	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.838,81	-324.357	-404.316	-404.316	-404.316	-404.316	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.574.649,55	-3.033.514	-3.824.492	-3.134.839	-3.116.669	-3.165.518	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.469.721,17	-2.935.347	-3.669.770	-2.980.117	-2.961.947	-3.010.796	
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)	-2.469.721,17	-2.935.347	-3.669.770	-2.980.117	-2.961.947	-3.010.796	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-2.469.721,17	-2.935.347	-3.669.770	-2.980.117	-2.961.947	-3.010.796	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.226,81	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.856.125,25	-8.940.478	-39.995	-39.995	-39.995	-39.995	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.161.619,61	-11.738.325	-3.572.265	-2.882.612	-2.864.442	-2.913.291	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-354.351,26	-1.089.095	-1.140.197	-142.745	-570.975	-534.455	-534.455
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.351,26	-1.089.095	-1.140.197	-142.745	-570.975	-534.455	-534.455
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-354.351,26	-1.089.094	-1.140.196	-142.745	-570.974	-534.454	-534.454

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700230050: MP Schulen, Gesamtschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.326,52	-818.120	-869.222	-75.000	-300.000	-263.480	-263.480	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.326,52	-818.120	-869.222	-75.000	-300.000	-263.480	-263.480	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.326,52	-818.120	-869.222	-75.000	-300.000	-263.480	-263.480	0	0
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	-291.024,74	-270.975	-270.975	-67.745	-270.975	-270.975	-270.975	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.024,74	-270.975	-270.975	-67.745	-270.975	-270.975	-270.975	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.024,74	-270.974	-270.974	-67.745	-270.974	-270.974	-270.974	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Bachem, Christian
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,38	2,96	9,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,02	14,29	4,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,04	0,04
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	5.873,03	5.246,91	1.761,85
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	8	8	8
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.484	1.156	1.587
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	123	133	133
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	12	9	12
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	253,44	328,36	349,65

Erläuterungen

DEZ06
2122101

Dezernat 06
Förderschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen
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 Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

Aufwendungen

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

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Entsorgung und Reinigung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen Schulorganisatorische Maßnahmen, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Aufwendungen für die Unterstützung von Schulen in sozial besonders stark belasteten Stadtteilen, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwendungen für Angebote des Jugendamtes im Rahmen der Düsselferien
Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste
Service Amt 62 und Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000488 - Schulentwicklungsplan
Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung von Schulorganisatorischen Maßnahmen (SOM I – IV)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Hard- und Software („eSchool“), Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln auch im Rahmen des „Masterplan Schulen“, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.344,07	29.228	26.158	25.659	25.581	18.606		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.354,66	80.931	122.788	122.788	122.788	122.788		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.150,60	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.176,36	101	101	101	101	101		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	120.025,69	110.260	149.047	148.548	148.470	141.495		
11	- Personalaufwendungen	-1.743.910,49	-1.503.880	-1.742.480	-1.736.580	-1.760.180	-1.777.880		
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.378,39	-30.500	-38.100	-37.800	-38.000	-38.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.104,88	-522.847	-554.893	-497.799	-497.799	-497.799		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333.984,80	-335.745	-412.224	-332.495	-340.140	-339.274		
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.295,34	-199.972	-270.735	-289.635	-289.635	-289.635		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.807.673,90	-2.615.491	-3.040.979	-2.916.856	-2.948.301	-2.965.435		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.687.648,21	-2.505.231	-2.891.932	-2.768.308	-2.799.831	-2.823.940		
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)	-2.687.648,21	-2.505.231	-2.891.932	-2.768.308	-2.799.831	-2.823.940		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-2.687.648,21	-2.505.231	-2.891.932	-2.768.308	-2.799.831	-2.823.940		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.029.426,20	-6.027.085	-49.620	-49.620	-49.620	-49.620		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.715.574,41	-8.386.816	-2.796.052	-2.672.428	-2.703.951	-2.728.060		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-6.428,81	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.358,88	-300.064	-649.612	-60.604	-242.414	-242.414	-242.414
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.787,69	-300.064	-649.612	-60.604	-242.414	-242.414	-242.414
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-195.787,69	-300.063	-649.611	-60.604	-242.413	-242.413	-242.413

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000488: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-267.848	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-267.848	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-267.848	0	0	0	0	0	0

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 Baumaßnahmen	-6.428,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.358,88	-300.064	-381.764	-60.604	-242.414	-242.414	-242.414	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.787,69	-300.064	-381.764	-60.604	-242.414	-242.414	-242.414	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.787,69	-300.063	-381.763	-60.604	-242.413	-242.413	-242.413	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,04	1,46	22,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	34,27	37,82	27,65
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	831,2	835,31	519,66
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10	10	10
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	24.869	26.700	25.800
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.240	1.240	1.200
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	20	22	22
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	50,51	73,42	250,87

Erläuterungen

DEZ06
2123101

Dezernat 06
Berufskolleg

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Spenden, Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe, Entgelte von Teilnehmern, die den „Lernort Studio“ nicht als Pflichtfachteilnehmer nutzen
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten
Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Entsorgung und Reinigung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen Schulorganisatorische Maßnahmen, Fahrzeugmanagement, Programmierwettbewerb „eSchool“, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Vermietung von Schulräumen, Dienstleistung für Datennetze, Reparaturen an Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto, Honorare „Lernort Studio“
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter
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 den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen
Service Amt 62 und Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700030007 – eSchool-Berufskolleg
Beschaffung von Hard- und Software für den Schulbetrieb
700140007 – Beschaffungen
Beschaffung von Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln, für den Schulbetrieb und nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken
700230005 – Masterplan Schulen
Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.866,01	98.829	12.412	6.537	6.537	6.537		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000.000	6.000.000	6.000.000	3.500.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.808,60	138.341	864.198	864.198	864.198	864.198		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,86	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.763,17	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	565.957,64	238.871	3.878.311	6.872.436	6.872.436	4.372.436		
11	- Personalaufwendungen	-2.748.427,49	-2.733.110	-3.246.310	-3.239.710	-3.288.810	-3.264.010		
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.475,12	-153.900	-192.500	-191.300	-193.200	-192.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.886,83	-1.991.703	-6.472.562	-8.126.606	-8.026.606	-5.526.606		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.716.225,65	-2.627.942	-6.230.638	-3.540.445	-2.961.596	-3.073.390		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.486.565,07	-1.135.821	-1.153.226	-1.153.226	-1.153.226	-1.153.226		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.325.580,16	-8.642.476	-17.295.236	-16.251.287	-15.623.438	-13.209.232		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.759.622,52	-8.403.605	-13.416.925	-9.378.851	-8.751.002	-8.836.796		
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)	-6.759.622,52	-8.403.605	-13.416.925	-9.378.851	-8.751.002	-8.836.796		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-6.759.622,52	-8.403.605	-13.416.925	-9.378.851	-8.751.002	-8.836.796		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.759,85	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.212.931,79	-14.172.200	-83.870	-83.870	-83.870	-83.870		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.668.794,46	-22.482.305	-13.407.295	-9.369.221	-8.741.372	-8.827.166		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-1.448.965,14	-3.334.420	-8.324.680	-822.678	-3.290.706	-2.324.976	-2.324.976
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.448.965,14	-3.334.420	-8.324.680	-822.678	-3.290.706	-2.324.976	-2.324.976
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.448.965,14	-3.334.419	-8.324.679	-822.678	-3.290.705	-2.324.975	-2.324.975

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030007: eSchool-Berufskolleg

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	-623.918,80	-896.020	-896.020	-224.005	-896.020	-896.020	-896.020	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.918,80	-896.020	-896.020	-224.005	-896.020	-896.020	-896.020	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-623.918,80	-896.019	-896.019	-224.005	-896.019	-896.019	-896.019	0	0

700140007: Beschaffungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-774.969,26	-893.825	-893.825	-223.457	-893.825	-893.825	-893.825	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-774.969,26	-893.825	-893.825	-223.457	-893.825	-893.825	-893.825	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-774.969,26	-893.825	-893.825	-223.457	-893.825	-893.825	-893.825	0	0

700230005: MP Schulen, Berufskolleg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.897,27	-1.476.600	-6.466.860	-358.222	-1.432.886	-467.156	-467.156	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.897,27	-1.476.600	-6.466.860	-358.222	-1.432.886	-467.156	-467.156	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.897,27	-1.476.600	-6.466.860	-358.222	-1.432.886	-467.156	-467.156	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.179,81	-67.975	-67.975	-16.994	-67.975	-67.975	-67.975	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.179,81	-67.975	-67.975	-16.994	-67.975	-67.975	-67.975	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.179,81	-67.975	-67.975	-16.994	-67.975	-67.975	-67.975	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
2124101 **Schülerbeförderung**

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Richter, Jörg
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 Schülern/Schülerinnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Leistung 01) 02 Sichere und zuverlässige Beförderung im Sonderverkehr zu Schulen und anderen Lernorten zu möglichst geringen Kosten (Leistung 02) 03 Sichere und zuverlässige Beförderung im Schülerspezialverkehr (Leistung 03)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,76	2,06	1,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,9	18,22	18,37
P00056	Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n)	12.000	12.000	12.000
P00057	Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n)	22.000	22.000	22.000
P00058	Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n)	700	700	700
L00064	Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro)	5.689.000	5.185.000	5.865.000
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	474	432	489
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	2.467.000	3.289.404	2.659.000
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	112	150	121
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	1.963.000	2.370.260	2.165.000
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	2.804	3.386	3.093

Erläuterungen

DEZ06
2124101

Dezernat 06
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuweisungen 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:
Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Übernahme von Schülerbeförderungskosten durch den Schulträger
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband
Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 62 und Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.164,88	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	922,11	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.326,99	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464
11	- Personalaufwendungen	-420.055,36	-448.120	-643.420	-643.020	-650.920	-659.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.242,75	-84.000	-94.000	-93.300	-94.000	-95.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.115.377,97	-10.378.811	-10.729.666	-10.729.666	-10.729.666	-10.729.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,40	-505	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.108,27	-5.277	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.600.889,75	-10.916.713	-11.472.666	-11.471.566	-11.480.166	-11.490.166
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.413.562,76	-10.690.249	-11.246.202	-11.245.102	-11.253.702	-11.263.702
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)	-10.413.562,76	-10.690.249	-11.246.202	-11.245.102	-11.253.702	-11.263.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-10.413.562,76	-10.690.249	-11.246.202	-11.245.102	-11.253.702	-11.263.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.326,20	-75.313	-68.901	-68.901	-68.901	-68.901
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.433.888,96	-10.765.562	-11.315.103	-11.314.003	-11.322.603	-11.332.603

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-400	-400	-100	-400	-400	-400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Hölsken, Jürgen
Beschreibung	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Angelegenheiten
Leistungen	01 Schulentwicklungsplanung 02 Organisation von besonderen Förderangeboten 03 Schulpflichtüberwachung 04 Wilhelm-Heinrich-Riehlkolleg (Zuschusszahlungen)
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer
Produktziele	01 Schaffung einer optimalen Handlungsgrundlage für schulorganisatorische Maßnahmen (Leistung 01) 02 Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Beachtung der Schulpflicht (Leistung 03) 03 Sicherung des schulischen Angebots "Riehl-Kolleg" (Leistung 04)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	37,42	28,02	8,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,06	1,79	1,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,62	0,62	0
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	50.618	51.000	52.000
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	20	30	30
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	372	380	380
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	3.500	3.356	3.850

Erläuterungen

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen des Landes für bestimmte schulische Fördermaßnahmen, Zuweisungen für Studien- und Informationsfahrten
Erträge aus der Veröffentlichung von Werbeanzeigen in den Informationsbroschüren über weiterführende Schulen, Erträge aus Teilnehmerentgelten für Förderkurse

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen anteiliger Personalaufwendungen für das Riehl-Kolleg
Rückzahlung Beiträge Riehl-Kolleg, Zwangsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Maßnahmen, die der Verbesserung des schulischen Managements, Modellversuchen und Projekten dienen, zur Kontaktpflege mit Schulpartnern im Rahmen von Städtepartnerschaften, 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 und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für „Brücke 2000“ sowie die Auflösung eines Rechnungsabgrenzungspostens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beträge an das Riehl-Kolleg, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.820,28	333.333	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.212,06	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.145,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.978,71	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,82	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	630.734,75	407.934	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
11	- Personalaufwendungen	-357.937,21	-449.380	-466.780	-469.280	-475.880	-483.780	-483.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.748,25	-68.100	-75.800	-75.400	-76.200	-77.300	-77.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.468,88	-38.436	-38.388	-38.388	-38.388	-38.388	-38.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.183	-686	-646	-646	-646	-646
15	- Transferaufwendungen	-390.012,41	-376.325	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.193,95	-441.752	-441.674	-441.674	-441.674	-441.674	-441.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.668.360,70	-1.375.176	-1.024.928	-1.026.988	-1.034.388	-1.043.388	-1.043.388
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.037.625,95	-967.242	-950.328	-952.388	-959.788	-968.788	-968.788
19	+ Finanzerträge	0,00	0	21.725	19.006	16.168	13.206	13.206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	21.725	19.006	16.168	13.206	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.037.625,95	-967.242	-928.603	-933.382	-943.620	-955.582	-955.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.037.625,95	-967.242	-928.603	-933.382	-943.620	-955.582	-955.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.970,41	-80.440	-51.091	-51.091	-51.091	-51.091	-51.091
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.054.596,36	-1.047.682	-979.694	-984.473	-994.711	-1.006.673	-1.006.673

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	61.998	0	64.716	67.554	70.516
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.998	0	64.716	67.554	70.516
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	-100	-100	-25	-100	-100	-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	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-100	61.898	-25	64.616	67.454	70.416

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700350005: Schulgebäude Griechische Schulen

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	61.998	0	64.716	67.554	70.516	0	264.784
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.998	0	64.716	67.554	70.516	0	264.784
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.998	0	64.716	67.554	70.516	0	264.784

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Luberichs, Bernd
Beschreibung	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Bildungs- und Beratungsangebote
Leistungen	01 Organisation und Durchführung von besonderen Förderangeboten im Übergang Schule und Beruf/Hochschule 02 Förderung und Organisation von Programmen im Bereich Schule und Kultur 03 Bildungsberatung, Vergabe von Bildungsscheck und Bildungsprämie, Pflege einer Bildungsdatenbank
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, 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 Bestmögliche Serviceleistungen für Schülerinnen und Schüler bzw. Erziehungsberechtigte bei der Gestaltung des Übergangs Schule und Beruf/Hochschule 02 Optimierung des Lernangebots in den Bereichen Schule und Kultur 03 Minimierung von Bildungsabbrüchen durch Information und Beratung
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

2124202

Beratungsangebote

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,33	15,59	26,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,02	1,52	1,17
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,17	0,17	0,22
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	47	69	66
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	150	160	160
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	123	125	125
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	38	40	40
L00077	Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n)	3.448	11.500	7.000
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	45	45	45
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	2.300	2.000	2.000
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n)	34	50	50

Erläuterungen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen des Bundes für Bildungsprämien, Zuweisungen des Landes für Bildungsschecks

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Begabtenförderung, Aufwendungen für Programme im Bereich Schule und Kultur

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Mittel der Arbeitsagentur an das Kompetenzzentrum „Übergang Schule/Hochschule/Beruf“ für Maßnahmen der vertieften Berufswahlorientierung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.296,09	158.298	230.580	230.580	230.580	230.580	230.580	
3	+ Sonstige 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	2,53	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	391.298,62	158.298	230.580	230.580	230.580	230.580	230.580	
11	- Personalaufwendungen	-674.879,54	-610.650	-411.900	-413.500	-419.000	-424.700	-424.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.025,20	-65.100	-47.000	-46.900	-47.500	-48.200	-48.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.515,00	-145.906	-183.223	-183.223	-183.223	-183.223	-183.223	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.981,34	-1.754	-1.203	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	
15	- Transferaufwendungen	-109.106,34	-101.301	-136.220	-136.220	-136.220	-136.220	-136.220	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.047,34	-775	-671	-671	-671	-671	-671	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.381.554,76	-925.486	-780.217	-781.632	-787.732	-794.132	-794.132	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-990.256,14	-767.188	-549.637	-551.052	-557.152	-563.552	-563.552	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-990.256,14	-767.188	-549.637	-551.052	-557.152	-563.552	-563.552	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-990.256,14	-767.188	-549.637	-551.052	-557.152	-563.552	-563.552	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,28	-89.800	-89.923	-89.923	-89.923	-89.923	-89.923	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-989.964,86	-856.988	-639.560	-640.975	-647.075	-653.475	-653.475	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-100	-100	-25	-100	-100	-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	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Luberichs, Bernd
Beschreibung	Förderung von Ganztagsangeboten in Schulen
Leistungen	01 Bereitstellung von Ganztagsangeboten im Primarbereich 02 Sicherstellung der vertraglichen Rahmenbedingungen in der OGS 03 Unterstützung und Beratung bei Ganztagsangeboten in Schulen der SEK I 04 Auszahlung von Zuschüssen und Honoraren und Sicherstellung eines aussagekräftigen Verwendungsnachweissystems 05 Vernetzung der im Umfeld Schule Handelnden durch die Unterstützung von Qualitätszirkeln 06 Organisatorische Sicherstellung des Angebotes und der Ausgabe der Mittagsverpflegung in Schulen der SEK I incl. Abrechnung der Essensentgelte
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer Pädagogisches Personal der Jugendhilfeträger in Schulen Bildungsanbieterinnen und -anbieter
Produktziele	01 Sicherung und Ausbau verlässlicher Bildungs- und Erziehungsangebote für Schülerinnen und Schüler 02 Bedarfsgerechtes Angebot von OGS-Plätzen sicherstellen 03 Ausbau und Sicherung der Versorgungsquote von mindestens 62 % in der OGS 04 Verbesserte Bildungsförderung durch Ganztagsangebote in Schulen der Primar- und Sekundarstufe I 05 Optimierung der Qualitätszirkelarbeit 06 Optimierung der Mittagsverpflegung in Schulen der SEK I
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
2124203

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	53,57	50,64	54,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	58,86	64,44	64,81
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n)	91	89	89
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	916	900	900
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	2.267	2.000	2.000
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	552	564	568
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	20	19	19
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	13.800	14.100	14.200
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	63	63	63
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	3.493	4.935	4.935
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	20	25	21
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	40	38	48
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	230	500	500
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	4.907	4.554	5.150

Erläuterungen

DEZ06
2124203

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen 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“, Zuwendungen von Stiftungen im Rahmen des Projektes „Singpause“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren „Offene Ganztagschule“

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Beiträge der Essensteilnehmer für die Mittagsverpflegung (ausgenommen sind Schulen für Geistigbehinderte)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Ganztagsangebote und Mittagsverpflegung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beitragsersatzung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.227.228,08	11.671.207	13.553.032	13.913.034	14.238.591	14.578.671		
3	+ Sonstige Transfererträge	40,80	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.449.381,00	7.705.691	8.143.091	8.705.691	8.705.691	8.705.691		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.913,09	309.095	309.095	309.095	309.095	309.095		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	928,41	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	19.814.491,38	19.685.993	22.005.218	22.927.820	23.253.377	23.593.457		
11	- Personalaufwendungen	-576.498,21	-1.045.911	-1.179.711	-1.179.511	-1.194.411	-1.211.311		
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.102,25	-162.100	-143.800	-143.300	-144.900	-147.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.176.670,97	-37.567.384	-39.264.997	-40.380.510	-40.391.679	-40.403.072		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-609,46	-235	-235	-235	-235	-235		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.531,22	-20.089	-20.089	-20.089	-20.089	-20.089		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.955.412,11	-38.795.719	-40.608.832	-41.723.645	-41.751.314	-41.781.707		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.140.920,73	-19.109.726	-18.603.614	-18.795.825	-18.497.937	-18.188.250		
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)	-17.140.920,73	-19.109.726	-18.603.614	-18.795.825	-18.497.937	-18.188.250		
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)	-17.140.920,73	-19.109.726	-18.603.614	-18.795.825	-18.497.937	-18.188.250		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.722,78	-77.090	-120.548	-120.548	-120.548	-120.548		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.176.643,51	-19.186.816	-18.724.162	-18.916.373	-18.618.485	-18.308.798		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-473,62	-100	-100	-25	-100	-100	-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	-473,62	-100	-100	-25	-100	-100	-100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-473,62	-100	-100	-25	-100	-100	-100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-473,62	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473,62	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-473,62	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124210

Dezernat 06
BAföG

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Auszubildende erhalten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), wenn ihr Lebensunterhalt und die für eine Ausbildung erforderlichen Mittel nicht durch ihr eigenes Einkommen und Vermögen sowie das Einkommen ihres Ehegatten und ihrer Eltern gedeckt wird.</p> <p>BAföG kann beim Besuch folgender Schulen beantragt werden:</p> <ul style="list-style-type: none">- weiterführende, allgemeinbildende Schulen - frühestens ab Klasse 10, sofern ein Leben im Haushalt der Eltern aus gesetzlich vorgegebenen Gründen nicht in Frage kommt- Schulen, die zu einem Berufsabschluss führen- Schulen der beruflichen Weiterbildung- Schulen des zweiten Bildungsweges <p>Die Abwicklung erfolgt in kommunaler Trägerschaft als Aufgabe des Bundes.</p>
Leistungen	01 BAföG
Auftr.Grundl.	§ 45 i.V.m. § 40 BAföG
Zielgruppen	01 Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse, deren schulische Ausbildung nicht durch finanzielle Mittel der Familie sichergestellt ist
Produktziele	01 Finanzielle Sicherstellung der schulischen Ausbildung für Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,2	2,8	2,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,82	1,17	1,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,02	0,02
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	1.692	1.700	1.900

Erläuterungen

DEZ06
2124210

Dezernat 06
Bafög

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung und Umlage vom Land
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	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
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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	1	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,44	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.137,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.160,19	20.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-404.667,77	-585.200	-567.300	-571.000	-580.800	-591.700	-591.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.811,37	-116.600	-102.600	-101.800	-102.700	-103.900	-103.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.214,66	-1.450	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,20	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.593,13	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.350,13	-715.014	-683.112	-686.012	-696.712	-708.812	-708.812
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-477.189,94	-695.013	-663.112	-666.012	-676.712	-688.812	-688.812
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-477.189,94	-695.013	-663.112	-666.012	-676.712	-688.812	-688.812
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-477.189,94	-695.013	-663.112	-666.012	-676.712	-688.812	-688.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000,89	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-506.190,83	-695.013	-663.112	-666.012	-676.712	-688.812	-688.812

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
2124301 **Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-**

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
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 Förderbedarfs 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 der Grund-, Haupt- und Förderschulen
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 Förderbedarfs (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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,32	5,27	8,4
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,58	1,42	1,61
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	5.492	5.700	5.700
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	1.207	100	1.600
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	365	430	410
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	5.019	4.900	5.300
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	1.713	1.850	1.950
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	623	680	650

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land für Nichtschülerprüfung

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Honorare

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Personalräte der Lehrerinnen und Lehrer, Ehrung von Lehrkräften, Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.815,93	1	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	54.795,11	45.000	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	72.611,04	45.001	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-547.614,04	-654.260	-701.160	-705.060	-718.560	-695.360	-695.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.442,06	-103.600	-91.100	-91.300	-93.200	-93.200	-93.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.134,17	-818	-817	-817	-817	-817	-817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,20	-1.081	-843	-843	-843	-843	-843
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.287,52	-5.333	-45.333	-45.333	-45.333	-45.333	-45.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.877,99	-765.092	-839.253	-843.353	-858.753	-835.553	-835.553
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-640.266,95	-720.091	-754.253	-758.353	-773.753	-750.553	-750.553
19	+ Finanzerträge	162,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	162,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-640.104,95	-720.091	-754.253	-758.353	-773.753	-750.553	-750.553
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-640.104,95	-720.091	-754.253	-758.353	-773.753	-750.553	-750.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.877,39	-88.960	-172.788	-172.788	-172.788	-172.788	-172.788
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-920.982,34	-809.051	-927.041	-931.141	-946.541	-923.341	-923.341

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-400	-400	-100	-400	-400	-400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamts-Verwaltungsfachl. Aufgaben-

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Org.-Einheit	zust.: A 4061 Zentrum für Schulpsychologie bewirt.: A 4061 Zentrum für Schulpsychologie
Verantwortlich	Drewes, Stefan
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.
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,02	0,13	0,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,24	3,29	3,37
P00086	Schüler (bis 12/2016) (Anzahl n)	86.614	89.700	0
P00087	Dipl.-Psycholog. (bis 12/2016) (Anzahl n,n)	19	19	0
P00088	Schüler pro Dipl.-Psychol. (bis 12/2016) (Anzahl n)	4.558	4.700	0
P00089	Versorgungsgrad (bis 12/2016) (Prozent)	110	0	0
P00090	Schulen (bis 12/2016) (Anzahl n)	181	181	0
P00091	Schulen pro Psychol. (bis 12/2016) (Anzahl n)	12	11	0
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	0	0	1.200
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	0	0	260
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	0	0	90
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	0	0	200
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	0	0	75

Erläuterungen

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Teilergebnisplan:

Erträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufwendungen
Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung von Beiträgen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW, Fernspreckgebühren
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 10

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung und Ersatz von Test- und Therapiematerial, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	326,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
11	- Personalaufwendungen	-1.653.204,01	-1.420.491	-1.628.691	-1.637.691	-1.658.791	-1.680.791	-1.680.791	
12	- Versorgungsaufwendungen	-267.422,25	-135.400	-73.200	-76.300	-80.500	-84.700	-84.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.183,36	-126.356	-109.177	-109.177	-109.177	-109.177	-109.177	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.586,02	-10.924	-8.924	-8.824	-8.824	-8.824	-8.824	
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.706,14	-29.218	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.020.601,78	-1.722.389	-1.857.292	-1.869.292	-1.894.592	-1.920.792	-1.920.792	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.020.275,78	-1.719.889	-1.849.792	-1.861.792	-1.887.092	-1.913.292	-1.913.292	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.020.275,78	-1.719.889	-1.849.792	-1.861.792	-1.887.092	-1.913.292	-1.913.292	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.020.275,78	-1.719.889	-1.849.792	-1.861.792	-1.887.092	-1.913.292	-1.913.292	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.893,80	-262.469	-262.469	-262.469	-262.469	-262.469	-262.469	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.035.169,58	-1.982.358	-2.112.261	-2.124.261	-2.149.561	-2.175.761	-2.175.761	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-4.188,53	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799
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	-4.188,53	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.188,53	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-4.188,53	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.188,53	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.188,53	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Hölsken, Jürgen
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,62	0,12	0,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,63	1,74	1,47
P00092	Anz. Schulen mit OGS-Gruppen (Anzahl n)	12	10	10
L00070	Anzahl der Führungen im Schulgarten (Anzahl n)	191	180	180
L00071	Anzahl TN an Führungen durch Schulgarten (Anzahl n)	5.094	4.500	4.500
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	56	30	40
L00088	Anz. neuproduzierter/ archivierter Fotos (Anzahl n)	3.846	5.000	4.000
L00089	Anzahl der Beratungen im Medienzentrum (Anzahl n)	3.184	2.300	2.550
L00090	Anzahl der verliehenen Medien (Anzahl n)	2.577	10.000	2.500

Erläuterungen

DEZ06
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

Teilergebnisplan:

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Sachmittelausstattung des Zentralschulgartens, Erstattungen an den Landschaftsverband für das gemeinsam getragene Medienzentrum

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar, Sachmittelausstattung für den Zentralschulgarten

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,13	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265		
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	5.042,17	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	6.307,30	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265		
11	- Personalaufwendungen	-285.699,84	-327.610	-358.100	-178.500	-361.900	-365.600		
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.429,64	-5.800	-6.100	-6.000	-6.100	-6.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.273,83	-682.606	-556.173	-6.173	-6.173	-6.173		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.695,38	-5.880	-6.265	-6.664	-6.664	-6.664		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.683,59	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.782,28	-1.021.896	-926.638	-197.337	-380.837	-384.537		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.002.474,98	-1.020.631	-925.373	-196.072	-379.572	-383.272		
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)	-1.002.474,98	-1.020.631	-925.373	-196.072	-379.572	-383.272		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.002.474,98	-1.020.631	-925.373	-196.072	-379.572	-383.272		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.633,63	-27.700	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.015.108,61	-1.048.331	-925.373	-196.072	-379.572	-383.272		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-4.366,56	-4.091	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.366,56	-4.091	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.366,56	-4.091	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-4.366,56	-4.091	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.366,56	-4.091	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.366,56	-4.091	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131101

Hilfe zum Lebensunterhalt

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Wienen, Hartmut

Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133201 – Hilfe zum Lebensunterhalt umgestellt.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131101

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131102

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Wienen, Hartmut

Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133301 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gestellt.

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131103

Hilfen zur Gesundheit

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Wienen, Hartmut

Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133401 – Hilfe zur Gesundheit umgestellt.

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131104

Integration von Menschen mit Behinderung

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Giersch, Jutta

Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133501 – Integration von Menschen mit Behinderung umgestellt.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131104

Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	-1.570,54	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.570,54	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.570,54	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.570,54	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.570,54	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.570,54	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131105

Hilfe zur Pflege

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Giersch, Jutta

Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133601 – Hilfe zur Pflege umgestellt.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131105

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	-1.266,14	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.266,14	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.266,14	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)	-1.266,14	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.266,14	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.266,14	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131106

Hilfe in anderen Lebenslagen

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Ewers, Maria

Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3131501 – Seniorenhilfe, 3133701 - Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten und 3133801 – Sonstige Hilfen des SGB XII umgestellt.

Produktbeschreibung

DEZ06
3131201

Dezernat 06
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Lorch, Peter
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- 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 oder häusliche Pflege von Angehörigen, 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 soziale Sicherung und Integration 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 Unterkunfts-kosten)- die Vereinbarung lokaler Zielvereinbarung mit unmittelbarer Wirkung auf Integrationserfolg in Arbeit und damit auf eine direkte Entlastung der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. <p>Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.</p> <p>Weitere Leistungen ergeben sich auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung (§ 2 Abs. 2 b) über die Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit und der Stadt Düsseldorf:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schuldnerberatung im Rahmen der Leistung zur Eingliederung in Arbeit nach § 16a SGB II. Wenn die Klienten im Jobcenter eine Eingliederungsvereinbarung erhalten haben, wird die Beratung ausschließlich von der städtischen Schuldnerberatungsstelle vorgenommen. Alle anderen SGB II-Klienten mit Schuldnerproblematik werden vom Verbund der Schuldnerberatungsstellen beraten.- die Arbeitsmarktintegration von Menschen, deren Vermittlungshemmnis „Schulden“ durch die städtische Schuldnerberatung beseitigt wurde.- Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung)
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	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) In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im SGB II-Bezug (Leistung 03) Personen im SGB II-Bezug mit und ohne Eingliederungsvereinbarung, die Hilfen zur Bewältigung ihrer Schuldenproblematik benötigen (Leistung 03)
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 (Leistung 03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkte 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,51	34,33	39,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	330,05	341,07	341,6
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,3	3,41	0,01
P00333	Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro)	425	430	422
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	7	6,5	6,5
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	34.133	34.340	34.360
L00202	Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insolv. (Anzahl n)	2.375	2.550	2.500

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige Transfererträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen,
Rückzahlung Darlehen, Zinsen, Dividenden, Genossenschaftsanteile, Miet- und Energieschulden SGB II

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
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:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Zweckverbänden und dergleichen sowie übrigen Bereichen, Betreuung von Kontingentflüchtlings, Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit für kommunalen Anteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Betreuung von Kontingentflüchtlings

Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.719.230,92	6.200.001	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.675.029,29	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,01	75	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.376.297,82	65.111.862	77.972.242	79.559.062	84.493.162	84.493.162	84.493.162	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.909,38	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	69.454.610,84	71.338.738	84.199.042	85.785.862	90.719.962	90.719.962	90.719.962	
11	- Personalaufwendungen	-11.596.546,81	-13.064.415	-13.727.915	-13.785.215	-13.991.915	-14.177.015	-14.177.015	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.740.787,01	-2.009.200	-2.155.300	-2.144.300	-2.167.500	-2.195.400	-2.195.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.355.405,60	-8.275.407	-8.275.407	-8.275.407	-8.275.407	-8.275.407	-8.275.407	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.298,45	-2.234	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	
15	- Transferaufwendungen	-186.363,52	-2.054.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.946.146,96	-181.511.035	-189.641.687	-191.521.687	-193.431.687	-193.431.687	-193.431.687	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.827.548,35	-206.916.691	-213.810.969	-215.737.269	-217.877.169	-218.090.169	-218.090.169	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-137.372.937,51	-135.577.953	-129.611.927	-129.951.407	-127.157.207	-127.370.207	-127.370.207	
19	+ Finanzerträge	115.782,78	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	115.782,78	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.257.154,73	-135.577.953	-129.611.927	-129.951.407	-127.157.207	-127.370.207	-127.370.207	
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)	-137.257.154,73	-135.577.953	-129.611.927	-129.951.407	-127.157.207	-127.370.207	-127.370.207	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776.452,14	-873.779	-873.779	-873.779	-873.779	-873.779	-873.779	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-138.033.606,87	-136.451.732	-130.485.706	-130.825.186	-128.030.986	-128.243.986	-128.243.986	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131202

Schuldnerberatung

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Ewers, Maria

Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133801 – Sonstige Hilfen des SGB XII umgestellt.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131202

Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	-74,16	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74,16	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74,16	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)	-74,16	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-74,16	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-74,16	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

Verantwortlich

Lorch, Peter

Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3131504 – Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge und 3133701 – Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten umgestellt.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	-181.982,1	0	0

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-314.992,82	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	-314.992,82	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	-173,09	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173,09	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-315.165,91	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)	-315.165,91	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-315.165,91	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-315.165,91	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131301

Dezernat 06
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Lorch, Peter
Beschreibung	<p>Gemäß § 1 Abs.1 AsylbLG erhalten u.a.</p> <ul style="list-style-type: none">- 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) <p>wirtschaftliche Leistungen nach dem AsylbLG. Grundsätzlich werden Leistungen gem. § 3 AsylbLG (nur absolut notwendiger Leistungsumfang) erbracht, z. B. Ernährung und Unterkunft. Die Krankenversorgung wird in Form einer Einzelbewilligung durch das Amt für Soziale Sicherung und Integration erbracht oder die Kosten werden im Rahmen der Erstattung an die Krankenkassen (§ 264 SGB V) übernommen. Darüber hinaus können sonstige Leistungen im Einzelfall gewährt werden, wenn sie zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich sind (§ 6 AsylbLG). Nach Ablauf von 48 Monaten erhalten die Asylbewerberinnen und Asylbewerber nach § 2 AsylbLG Leistungen, die dem SGB XII entsprechen, soweit sie die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllen. 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.</p>
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	Personen, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 01 - 03) 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 für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	101,53	161,04	84,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,94	2,85	6,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	36,75	61,16	71,3
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	0	200	202
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	2.481	9.440	12.150
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	420	293	293
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	120	110	1.760
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	1.257	613	613
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	0	5.930	13.865

Erläuterungen

DEZ06
3131301

Dezernat 06
Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatzleistungen von Sonstigen für Leistungen an Asylsuchende
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für den überörtlichen Träger

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlage:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung und Umlage vom Land
- Betreuungspauschale
- Versorgungspauschale

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

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
- 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.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.366.936,00	0	41.098.610	41.098.610	41.098.610	41.098.610	41.098.610
3	+ Sonstige Transfererträge	150.601,19	139.000	99.265	99.265	99.265	99.265	99.265
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,45	14	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.426.591,03	62.048.435	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.586,56	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.963.939,23	62.187.449	41.197.875	41.197.875	41.197.875	41.197.875	41.197.875
11	- Personalaufwendungen	-1.490.472,77	-1.184.622	-1.253.822	-1.263.722	-1.283.822	-1.304.522	-1.304.522
12	- Versorgungsaufwendungen	-281.425,79	-266.500	-187.900	-189.900	-194.700	-199.800	-199.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.161,16	-169.518	-2.518.736	-2.518.736	-2.518.736	-2.518.736	-2.518.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-877,60	-373	-247	-247	-247	-247	-247
15	- Transferaufwendungen	-23.095.671,14	-36.893.644	-44.807.180	-44.807.180	-44.807.180	-44.807.180	-44.807.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.078,53	-38.837	-37.687	-37.687	-37.687	-37.687	-37.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.305.686,99	-38.553.494	-48.805.572	-48.817.472	-48.842.372	-48.868.172	-48.868.172
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	658.252,24	23.633.955	-7.607.697	-7.619.597	-7.644.497	-7.670.297	-7.670.297
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	658.252,24	23.633.955	-7.607.697	-7.619.597	-7.644.497	-7.670.297	-7.670.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	658.252,24	23.633.955	-7.607.697	-7.619.597	-7.644.497	-7.670.297	-7.670.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.932,69	-61.910	-61.804	-61.804	-61.804	-61.804	-61.804
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	391.319,55	23.572.045	-7.669.501	-7.681.401	-7.706.301	-7.732.101	-7.732.101

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131310

Amtshilfe in Asylangelegenheiten

Org.-Einheit zust.: D 0600 Dezernat 06 – Jugend, Schule, Soziales und Sport
bewirt.: A 2000 Kämmerei

Verantwortlich Hintzsche, Burkhard

Beschreibung Einrichtung und Betrieb eines Verteilzentrums für Flüchtlinge am Fernbahnhof Düsseldorf-Flughafen, unter Beteiligung der Ämter 37, 50, 51, 53 und der Wohlfahrtsverbände.

Leistungen 01 Erstversorgung der ankommenden Flüchtlinge
02 Transfer der Flüchtlinge in die jeweiligen Landeseinrichtungen

Auftr.Grundl. Amtshilfeersuchen des Landes NRW, künftig Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Land Nordrhein-Westfalen

Zielgruppen Flüchtlinge aus Krisenregionen

Produktziele 01 Weiterleitung der in Düsseldorf ankommenden Flüchtlinge

Vermerke Dieses Produkt gehört nicht zum Amtsbudget des Amtes 50.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131310

Amtshilfe in Asylangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	80,39	100	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,65	9,95	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0	0

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131310

Amtshilfe in Asylangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen vom Land NRW

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstversorgung und Betreuung von Flüchtlingen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131310

Amtshilfe in Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855.986,84	6.000.000	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.855.986,84	6.000.000	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-82.474,12	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.978.922,65	-6.000.000	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.319,82	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-14.099,13	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.824,53	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.308.640,25	-6.000.000	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-452.653,41	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)	-452.653,41	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-452.653,41	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-452.653,41	0	0	0	0	0			

Produktbeschreibung

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Dölling, Günter
Beschreibung	Gesetzliche Aufgabe des Amtes für soziale Sicherung und Integration ist es, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Hierzu zählen die Sicherstellung und Weiterentwicklung folgender Angebote: 1. Förderung der offenen Seniorenarbeit der Träger der freien Wohlfahrtspflege in den "zentren plus" (inkl. Dependancen) im Rahmen von Beratungen, Veranstaltungen und ehrenamtlichem Engagement 2. Unterstützung des Seniorenrates als Interessenvertreter der älteren Generation (Geschäftsstelle) 3. Weiterentwicklung der seniorengerechten Versorgungsstrukturen z.B. haushaltsnahe Dienstleistungen etc. Die Hilfe soll auch vorbereitend auf das Alter und unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt werden.
Leistungen	01 Beratungen, Veranstaltungen, ehrenamtliches Engagement (zentren plus)
Auftr.Grundl.	Ausschuss- und Ratsbeschlüsse; Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben, Zuwendungs- und Einzelverträge
Zielgruppen	Alle Personen ab dem 55. Lebensjahr
Produktziele	01 Förderung der Eigeninitiative und der selbstbestimmten Lebensführung 02 Erhalt der eigenen Häuslichkeit 03 Förderung sozialer Netzwerke
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,03	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,23	0,88	0,97
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,34	6,73	6,59
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	16.597	15.000	16.000
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	610.553	530.000	620.000
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.321	1.400	1.400

Erläuterungen

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Veranstaltungen

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

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse

- Betreuungssystem für Demenzzranke auf der Grundlage einer Konzeption der Rheinischen Landeslinik Düsseldorf

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Diakonie Düsseldorf

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

- Kaiserswerther Diakonie

- Förderung spezifischer Angebote für SeniorInnen in den Stadtbezirken – „zentren plus“

- Diakonie Düsseldorf

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

- Kaiserswerther Diakonie

- Stiftung Angermund

- Fallmanagement durch „zentren plus“ für Ältere

- Entwicklung stadtspezifischer Angebote „zentren plus“

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten, 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

3131501

Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388,93	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	89,78	6	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,40	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.549,11	6	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-442.624,74	-274.272	-309.172	-312.272	-318.572	-324.572			
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.172,04	-58.700	-99.400	-98.600	-99.300	-100.400			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180,00	-146	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252,81	-45	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-3.984.013,79	-4.060.805	-4.141.657	-4.224.132	-4.224.132	-4.224.132			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.007,35	-79.561	-79.548	-79.548	-79.548	-79.548			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.560.250,73	-4.473.529	-4.629.777	-4.714.552	-4.721.552	-4.728.652			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.558.701,62	-4.473.523	-4.629.777	-4.714.552	-4.721.552	-4.728.652			
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)	-4.558.701,62	-4.473.523	-4.629.777	-4.714.552	-4.721.552	-4.728.652			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-4.558.701,62	-4.473.523	-4.629.777	-4.714.552	-4.721.552	-4.728.652			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.867,24	-118.546	-118.509	-118.509	-118.509	-118.509			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.758.568,86	-4.592.069	-4.748.286	-4.833.061	-4.840.061	-4.847.161			

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Dölling, Günter
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. Demenz-Servicezentrum (DSZ): Das DSZ NRW Region Düsseldorf unterstützt die Vernetzung und Kooperation von Dienstleistern, Initiativen und Institutionen sowie den Ausbau demenzspezifischer Angebote und fördert die Verbreitung von Kenntnissen zum Umgang mit der Erkrankung. 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 Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen (zum Beispiel für Erhalt und Renovierung von Gebäuden) werden vom Träger auf die Bewohner umgelegt. Diese bewohnerbezogenen Kosten werden in Form des Pflegewohngeldes bzw. des Aufwendungszuschusses für die Tages- und Kurzzeitpflege übernommen und den Pflegeeinrichtungen erstattet.</p> <p>Im ambulanten Bereich erhalten die Pflegedienste einen klientenunabhängigen Zuschuss für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.</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>
Leistungen	01 Allgemeine Pflegeberatung 02 Demenz-Servicezentrum 03 Investitionskosten für Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen 04 Beratung und Prüfung von Pflegeeinrichtungen
Auftr.Grundl.	SGB XII, Alten- und Pflegegesetz (APG) NRW einschl. VO, Wohn- und Teilhabegesetz (WTG einschl. VO)
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 jährlich geprüft werden. (Qualitätssicherung in den Einrichtungen der stationären Pflege und den neuen Wohnformen)
Vermerke	<p>Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 50 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p>

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,13	0,38	3,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,66	3,03	2,8
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	35,82	36,93	0,33
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	49	100	100
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	63	71	60
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	7.200	7.000	7.500

Erläuterungen

DEZ06
3131502

Dezernat 06
Soz Einr für Pflegebedürftige

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung und Umlage von privaten Unternehmen

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
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, Innere Verrechnung Rechtsamt (z. B. Hausrat- und Inventarversicherungen)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von sonstigen Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter / über 410 EUR

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.833,91	5	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	14.646,90	20.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,89	86	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.472,20	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	608.302,90	90.693	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
11	- Personalaufwendungen	-1.079.103,59	-1.165.757	-1.150.657	-1.154.057	-1.168.457	-1.183.057	-1.183.057
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.953,11	-139.600	-86.900	-86.700	-87.800	-89.300	-89.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.764,54	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.967,07	-44.939	-44.967	-44.967	-44.967	-44.967	-44.967
15	- Transferaufwendungen	-22.512.755,31	-22.274.641	-208.789	-213.019	-213.019	-213.019	-213.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.511,09	-100.858	-100.858	-100.858	-100.858	-100.858	-100.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.815.054,71	-23.737.851	-1.604.227	-1.611.657	-1.627.157	-1.643.257	-1.643.257
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.206.751,81	-23.647.158	-1.533.627	-1.541.057	-1.556.557	-1.572.657	-1.572.657
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.206.751,81	-23.647.158	-1.533.627	-1.541.057	-1.556.557	-1.572.657	-1.572.657
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.206.751,81	-23.647.158	-1.533.627	-1.541.057	-1.556.557	-1.572.657	-1.572.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.765.924,97	-367.258	-367.258	-367.258	-367.258	-367.258	-367.258
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.972.676,78	-24.014.416	-1.900.885	-1.908.315	-1.923.815	-1.939.915	-1.939.915

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	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	1.600,00	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	-65.740,67	-48.992	-48.992	-12.249	-48.992	-48.992	-48.992
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.740,67	-48.992	-48.992	-12.249	-48.992	-48.992	-48.992
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-64.140,67	-48.991	-48.991	-12.249	-48.991	-48.991	-48.991

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.740,67	-48.992	-48.992	-12.249	-48.992	-48.992	-48.992	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.740,67	-48.992	-48.992	-12.249	-48.992	-48.992	-48.992	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.140,67	-48.991	-48.991	-12.249	-48.991	-48.991	-48.991	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Dölling, Günter
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.	Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) NRW, Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, städtische Richtlinien zur Zuschussgewährung
Zielgruppen	01 Personen, die eine geistige, seelische oder körperliche Behinderung haben
Produktziele	01 Inklusion von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel, ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen (Leistungen 01-03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,01	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,79	0,82	0,66
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,95	2,04	1,97
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	3.500	3.800	3.800
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	73.414	93.121	109.983

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten und verbundenen Unternehmen sowie übrigen Bereichen

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

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:

Betriebskosten für den Behindertenfahrdienst

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Personalverwaltung Service, Interne Leistungsbeziehungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,00	3	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,34	1	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,39	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	145,73	4	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	-351.800,64	-389.907	-362.600	-363.100	-367.100	-371.200		
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.132,73	-51.300	-13.600	-13.600	-13.900	-14.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143,59	-1.971	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,60	-11	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-1.223.225,73	-1.232.974	-1.237.143	-1.241.797	-1.241.797	-1.241.797		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.357,54	-48.792	-28.746	-28.746	-28.746	-28.746		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.642.849,83	-1.724.955	-1.644.036	-1.649.190	-1.653.490	-1.657.790		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.642.704,10	-1.724.951	-1.644.036	-1.649.190	-1.653.490	-1.657.790		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.642.704,10	-1.724.951	-1.644.036	-1.649.190	-1.653.490	-1.657.790		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.642.704,10	-1.724.951	-1.644.036	-1.649.190	-1.653.490	-1.657.790		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.510,58	-5.302	-5.293	-5.293	-5.293	-5.293		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.722.214,68	-1.730.253	-1.649.329	-1.654.483	-1.658.783	-1.663.083		

Produktbeschreibung

DEZ06
3131504

Dezernat 06
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Lorch, Peter
Beschreibung	<p>Die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle bietet präventive Hilfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit an, wenn fristlose Kündigungen, Räumungsklagen oder Zwangsräumungen drohen. Die Präventionsmaßnahmen der Zentralen Fachstelle umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sicherung von Wohnraum, indem die Fachstelle als Ansprechpartner für Vermieter und an der Hilfe beteiligte Institutionen fungiert• Beratung zur aktiven und selbständigen Wohnungssuche/-erhaltung <p>In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich war, erfolgt durch die Zentrale Fachstelle die ordnungsrechtliche Unterbringung in einer städtischen Unterkunft.</p> <p>Die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle</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) <p>Die zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 Diakonie übertragenen Aufgabe. <p>Nachtunterkünfte und Tagesaufenthalte der Träger der Wohnungslosenhilfe werden über Zuwendungen finanziert.</p>
Leistungen	01 Beratung für Wohnungsnotfälle und Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge 02 Soziale Betreuung in den Unterkünften 03 Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
Auftr.Grundl.	§ 22 SGB II, §§ 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 Haushalte, die wegen fristloser Kündigung, Räumungsklage oder Zwangsräumung von Obdachlosigkeit bedroht sind 02 Obdachlose Personen, die in Notschlafstellen übernachten 03 Obdachlose Personen, die in Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebracht sind 04 Nach Düsseldorf zugewiesene Asylbewerber
Produktziele	01 Allen Personen soll Wohnraum erhalten oder vermittelt werden (Zielgruppe 01) 02 Die Quote der im Obdachlosenbereich untergebrachten Personen soll 1 % nicht übersteigen (Zielgruppe 01) 03 Reduzierung der Anzahl der Personen, die von der Fachstelle nicht erreicht werden können (Zielgruppe 01) 04 Vermittlung von akut obdachlosen Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 02) 05 Herausvermittlung der in den Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebrachten Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 03) 06 Herausvermittlung der in den Unterkünften untergebrachten Flüchtlinge mit Obdachlosenstatus in Wohnungen (z.B. anerkannte Flüchtlinge oder § 2 AsylbLG) (Zielgr. 04) 07 Stabilisierung der jeweiligen Lebenssituation (Zielgruppe 04)

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge

Vermerke

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.
Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 50 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3131504

Dezernat 06
Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,09	7,5	16,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,75	44,78	47,87
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5	36,26	22,75
P00119	Quote der nicht erreichten Personen(ZG1) (Prozent)	25	27	25
P00120	Quote Direktvermittl i adäq Wohnf (ZG 2) (Prozent)	19	14	14
P00121	Quote Herausvermittl d ZG 3 i adäq Wohnf (Prozent)	16	15	15
P00122	Erfolgsquot Herausvermittl d ZG 4 i Wohn (Prozent)	85	0	0
P00337	Erfolgsq Herausvermittl ZG5 in Wohnungen (Prozent)	30	0	0
P00343	Erfolgsq Herausv Flüchtl m ObdlSt (ZG4) (Prozent)	0	15	15
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG1) (Anzahl n)	2.473	2.500	2.500
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG1) (Prozent)	55	59	56
L00128	Unterbringungsquote (ZG1) (Prozent)	1	1	1
L00137	Anz d akut obdachl Pers (ZG 2) (Anzahl n)	1.439	1.600	1.700
L00138	Anz d i Unterk untergeb Pers (ZG 3) (Anzahl n)	808	1.620	900
L00139	Anz d i Unterk unterg KontFlüchtl (ZG4) (Anzahl n)	59	0	0
L00209	Anz d untergebrachten Asylbew §2 (ZG 5) (Anzahl n)	385	0	0
L00210	Anz d untergebrachten Asylbew §3 (ZG 5) (Anzahl n)	4.311	0	0
L00219	Anz d untergebrachten Flüchtlinge (ZG 4) (Anzahl n)	0	9.090	12.105
L00220	Anz Flüchtl m ObdlSt i Unterk (ZG4) (Anzahl n)	0	780	2.345

Erläuterungen

DEZ06
3131504

Dezernat 06
Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Säumniszuschläge, andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, Innere Verrechnung Rechtsamt (z. B. Hausrat- und Inventarversicherungen), ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Dekoleistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von sonstigen Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen, Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen unter / über 410 EUR

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	2.316.897,41	3.615.840	7.242.840	7.242.840	7.242.840	7.242.840	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.259,08	48.710	50.656	50.656	50.656	50.656	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.681,49	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	2.471.837,98	3.664.550	7.293.496	7.293.496	7.293.496	7.293.496	
11	- Personalaufwendungen	-5.940.729,13	-7.656.400	-9.995.400	-10.020.900	-10.132.100	-10.249.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	-397.784,38	-408.600	-414.400	-412.900	-418.000	-424.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.367.912,03	-11.094.901	-11.716.787	-10.918.833	-10.918.833	-10.918.833	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.081.067,78	-1.989.944	-1.990.797	-1.130.317	-1.130.317	-1.130.317	
15	- Transferaufwendungen	-3.139.359,31	-21.873.677	-14.297.650	-14.724.481	-14.724.481	-14.724.481	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.736,40	-734.923	-838.264	-838.264	-838.264	-838.264	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.305.589,03	-43.758.445	-39.253.298	-38.045.695	-38.161.995	-38.285.795	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.833.751,05	-40.093.895	-31.959.802	-30.752.199	-30.868.499	-30.992.299	
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)	-10.833.751,05	-40.093.895	-31.959.802	-30.752.199	-30.868.499	-30.992.299	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-10.833.751,05	-40.093.895	-31.959.802	-30.752.199	-30.868.499	-30.992.299	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.432,18	-5.129.584	-5.129.584	-5.129.584	-5.129.584	-5.129.584	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.195.183,23	-45.223.479	-37.089.386	-35.881.783	-35.998.083	-36.121.883	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-1.009.298,17	-2.496.440	-2.347.546	-272.135	-1.088.539	-1.088.539	-1.088.539
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.009.298,17	-2.496.440	-2.347.546	-272.135	-1.088.539	-1.088.539	-1.088.539
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.009.298,17	-2.496.440	-2.347.546	-272.135	-1.088.539	-1.088.539	-1.088.539

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000086: Beschaffungen									
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	-1.009.298,17	-2.496.440	-2.347.546	-272.135	-1.088.539	-1.088.539	-1.088.539	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.009.298,17	-2.496.440	-2.347.546	-272.135	-1.088.539	-1.088.539	-1.088.539	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.009.298,17	-2.496.440	-2.347.546	-272.135	-1.088.539	-1.088.539	-1.088.539	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wehle, Harald
Beschreibung	<p>Förderung und Bezuschussung von Beratungs- und Betreuungsangebote für Menschen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen, wie z. B.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Personen, die arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind2. Physisch und / oder psychisch misshandelte oder bedrohte Frauen mit und ohne Kinder3. Frauen, Lesben und Migrantinnen, insbesondere Opfer von Frauen- und Mädchenhandel und weibliche Opfer von Männergewalt4. Straffällige Erwachsene und ihre Angehörigen5. Wohnungslose und arme Menschen <p>Neben Beratungsstellen und Spezialeinrichtungen wie dem Frauenhaus werden auch Selbsthilfeinitiativen wie das sozialintegrative Restaurant "Grenzenlos" gefördert. Hier werden vergünstigte Mahlzeiten an einkommensschwache Personen ausgegeben. Ein niedrigschwelliges Beratungsangebot wird ergänzt durch soziokulturelle Veranstaltungen mit dem Ziel, sozial Benachteiligten die Teilhabe am kulturellen Leben und die Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen.</p> <p>Darüber hinaus wird ein Zuschuss an die städtische Tochter Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH (ZWD) zur Beratung, Betreuung, Qualifizierung/Ausbildung, vorübergehende Beschäftigung und Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt gewährt.</p>
Leistungen	<ol style="list-style-type: none">01 Arbeitslosenzentrum02 Frauenhaus/Frauenberatungsstelle03 Beratungsstellen etc. (z. B. für Haftentlassene)04 Selbsthilfeinitiativen05 Zuschuss an die ZWD
Auftr.Grundl.	AGS-Beschlüsse; Einzel- und Zuwendungsverträge auf Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben
Zielgruppen	In Düsseldorf lebende Personen mit sozialen Problemlagen
Produktziele	01 Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,48	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,55	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,71	4,06	3,97
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	2.332.996	2.447.526	2.427.251

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	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	112,23	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.845,27	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.957,50	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-156.802,87	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.726,27	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216,64	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316,01	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-2.332.996,00	-2.447.526	-2.494.324	-2.542.057	-2.542.057	-2.542.057	-2.542.057	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.598,73	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.548.656,52	-2.447.526	-2.494.324	-2.542.057	-2.542.057	-2.542.057	-2.542.057	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.535.699,02	-2.447.526	-2.494.324	-2.542.057	-2.542.057	-2.542.057	-2.542.057	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.535.699,02	-2.447.526	-2.494.324	-2.542.057	-2.542.057	-2.542.057	-2.542.057	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.535.699,02	-2.447.526	-2.494.324	-2.542.057	-2.542.057	-2.542.057	-2.542.057	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.225,75	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.664.924,77	-2.447.526	-2.494.324	-2.542.057	-2.542.057	-2.542.057	-2.542.057	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Feldmann, Thomas
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.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,55	13,43	13,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,08	4,43	4,19
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0	0
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	292.876	281.000	281.000
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	6.086	7.550	7.550
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und JgdI. (Teilnehmer)	82.508	78.500	78.500

Erläuterungen

DEZ06
3131540

Dezernat 06
Bürgerhäuser

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus Zuschüssen von Gemeinden OGATA, 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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen OGATA, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGATA

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT, Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.232,93	4.622	4.200	4.200	4.200	4.200		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.905,94	354.500	354.500	354.500	354.500	354.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.271,13	19	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	400.410,00	359.141	358.700	358.700	358.700	358.700		
11	- Personalaufwendungen	-1.359.173,70	-1.250.092	-1.328.392	-1.331.992	-1.345.692	-1.359.592		
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.547,82	-20.400	-32.700	-32.500	-32.700	-33.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.489,51	-700.789	-567.871	-567.871	-567.871	-567.871		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.246,03	-47.011	-47.011	-47.011	-47.011	-47.011		
15	- Transferaufwendungen	-12.186,84	-422	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.248,14	-50.067	-50.066	-50.066	-50.066	-50.066		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.975.892,04	-2.068.781	-2.026.040	-2.029.440	-2.043.340	-2.057.640		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.575.482,04	-1.709.640	-1.667.340	-1.670.740	-1.684.640	-1.698.940		
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)	-1.575.482,04	-1.709.640	-1.667.340	-1.670.740	-1.684.640	-1.698.940		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.575.482,04	-1.709.640	-1.667.340	-1.670.740	-1.684.640	-1.698.940		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-598.515,40	-604.784	-604.752	-604.752	-604.752	-604.752		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.173.997,44	-2.314.424	-2.272.092	-2.275.492	-2.289.392	-2.303.692		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-51.777,96	-59.540	-59.540	-14.885	-59.540	-59.540	-59.540
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.777,96	-59.540	-59.540	-14.885	-59.540	-59.540	-59.540
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-51.777,96	-59.540	-59.540	-14.885	-59.540	-59.540	-59.540

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-51.777,96	-59.540	-59.540	-14.885	-59.540	-59.540	-59.540	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.777,96	-59.540	-59.540	-14.885	-59.540	-59.540	-59.540	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.777,96	-59.540	-59.540	-14.885	-59.540	-59.540	-59.540	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Dölling, Günter
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. 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 ersten Arbeitsmarkt- Kündigungsschutzverhandlungen
Leistungen	01 Arbeitsplatzbezogene Hilfen für schwerbehinderte Menschen (Ausgleichsabgabe)
Auftr.Grundl.	§ 102 Abs. 3 i.V.m. § 107 Abs. 2 SGB IX, Teil 2
Zielgruppen	01 Personen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind.
Produktziele	01 Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,33	51,67	50,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,19	1,05	1,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,46	1,13	1,08
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	355	320	320

Erläuterungen

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige Transfererträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Rückzahlung von Leistungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Erstattung an das Integrationsamt

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

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.,

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen 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

3132101

Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.566,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
3	+ Sonstige Transfererträge	32.550,85	1	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,44	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.413,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	838.552,47	680.011	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
11	- Personalaufwendungen	-599.073,07	-474.199	-500.499	-504.399	-513.099	-522.299	-522.299
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.064,66	-106.800	-124.000	-123.300	-124.600	-126.200	-126.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.015,18	-289	-112	-112	-112	-112	-112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.826,58	-89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-917.607,32	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.651,97	-10.614	-10.589	-10.589	-10.589	-10.589	-10.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.635.238,78	-1.271.991	-1.315.200	-1.318.400	-1.328.400	-1.339.200	-1.339.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-796.686,31	-591.980	-635.200	-638.400	-648.400	-659.200	-659.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-796.686,31	-591.980	-635.200	-638.400	-648.400	-659.200	-659.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-796.686,31	-591.980	-635.200	-638.400	-648.400	-659.200	-659.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.862,75	-44.185	-44.110	-44.110	-44.110	-44.110	-44.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-827.549,06	-636.165	-679.310	-682.510	-692.510	-703.310	-703.310

Produktbeschreibung

DEZ06
3132201

Dezernat 06
Schwerbehindertenausweise SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Dölling, Günter
Beschreibung	<p>Das Amt für Soziale Sicherung und Integration stellt auf Basis ärztlicher Befundberichte den Grad der Behinderung fest. Hierbei wird die Auswirkung der Behinderung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft als Behinderungsgrad ermittelt. Ein Schwerbehindertenausweis wird ausgestellt, wenn ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 % vorliegt. Der Ausweis berechtigt zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen und Hilfen für behinderte Menschen (z. B. Kündigungsschutz, begleitende Hilfen im Arbeitsleben, steuerliche Nachteilsausgleiche).</p> <p>Je nach den festgestellten gesundheitlichen Merkzeichen liegt die Berechtigung für die Inanspruchnahme z. B. folgender Leistungen vor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr, Kfz-Steuerermäßigung oder Mehrbedarf in der Grundsicherung- EU-einheitlicher Parkausweis (Amt 32)- Blindengeld (LVR Rheinland in Köln)- Ermäßigung vom Rundfunkbeitrag- 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; § 6 Gesetz zur Durchführung der Kriegsofopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwBR)
Zielgruppen	Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, körperlich oder seelisch behindert sind
Produktziele	01 Einhaltung der angemessenen Laufzeit (NRW-Durchschnitt) 02 Einhaltung der angemessenen Abhilfequote (Bearbeitungsqualität)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	53,49	41,26	42,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,97	4,88	4,95
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	3,99	3,2	3,1
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	40	32	32
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	63.649	64.000	64.000

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Umlagen vom Land

- Pauschale fachbezogener Aufwendungen für Kosten nach § 193 Sozialgerichtsgesetz

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Mieten und Pachten

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Reisekosten

- Fortbildung

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Befundberichte nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG)

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Sachkosten für die Erstellung von Schwerbehindertenausweisen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus der Verrechnung des Produktes "Amtsinterne Querschnittsaufgaben", Personalverwaltung Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,00	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	44,89	31	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.288,58	1.215.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,60	1	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.334.369,07	1.215.032	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.314.749,75	-1.452.413	-1.545.013	-1.557.613	-1.586.513	-1.619.013	-1.619.013	
12	- Versorgungsaufwendungen	-247.293,47	-301.800	-374.300	-372.500	-376.700	-382.200	-382.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272,01	-892	-843	-843	-843	-843	-843	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126,40	-278	-289	-289	-289	-289	-289	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.719,51	-1.052.880	-1.052.800	-1.052.800	-1.052.800	-1.052.800	-1.052.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.431.161,14	-2.808.263	-2.973.245	-2.984.045	-3.017.145	-3.055.145	-3.055.145	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.096.792,07	-1.593.231	-1.638.245	-1.649.045	-1.682.145	-1.720.145	-1.720.145	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.096.792,07	-1.593.231	-1.638.245	-1.649.045	-1.682.145	-1.720.145	-1.720.145	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.096.792,07	-1.593.231	-1.638.245	-1.649.045	-1.682.145	-1.720.145	-1.720.145	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.570,47	-136.592	-136.515	-136.515	-136.515	-136.515	-136.515	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.160.362,54	-1.729.823	-1.774.760	-1.785.560	-1.818.660	-1.856.660	-1.856.660	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wehle, Harald
Beschreibung	Die Stadt Düsseldorf finanziert einen Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Verbände der freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritasverband, DPWV, DRK, Diakonie und Jüdische Gemeinde).
Leistungen	01 Zuschuss an die Träger
Auftr.Grundl. Zielgruppen	AGS-Beschlüsse, Einzel- und Zuwendungsverträge auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben Personen, die Angebote der Verbände der freien Wohlfahrtspflege und der ZWD in Anspruch nehmen
Produktziele	01 Sicherung und bedarfsorientierte Weiterentwicklung der sozialen und Infrastruktur in Düsseldorf
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,29	0	0,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,55	0,01	0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,31	1,42	36,7
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	668.511	681.882	695.520

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan:

Eträge

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.293,29	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	112,23	1	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.414,50	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-156.802,87	-7	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.726,27	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216,64	-38	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316,01	-11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-825.816,25	-858.382	-23.065.249	-23.397.859	-23.753.229	-23.753.229	-23.753.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.598,73	-1.349	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.041.476,77	-859.787	-23.066.549	-23.399.159	-23.754.529	-23.754.529	-23.754.529
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-921.062,27	-859.786	-23.046.549	-23.379.159	-23.734.529	-23.734.529	-23.734.529
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-921.062,27	-859.786	-23.046.549	-23.379.159	-23.734.529	-23.734.529	-23.734.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-921.062,27	-859.786	-23.046.549	-23.379.159	-23.734.529	-23.734.529	-23.734.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.225,75	-5.302	-5.293	-5.293	-5.293	-5.293	-5.293
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.050.288,02	-865.088	-23.051.842	-23.384.452	-23.739.822	-23.739.822	-23.739.822

Produktbeschreibung

DEZ06
3133201

Dezernat 06
Hilfe zum Lebensunterhalt

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb und innerhalb von Einrichtungen für alle Düsseldorfer Einwohnerinnen und Einwohner, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Einzelne Leistungen können auch Personen erhalten, die keine laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, da sie mit ihrem Einkommen über dem HLU-Bedarf liegen.</p> <p>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 Erstausrüstungen 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. Im Idealfall soll die Erwerbsfähigkeit wieder hergestellt werden.</p> <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>
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen außerhalb von Einrichtungen 03 Wirtschaftliche Hilfen innerhalb von Einrichtungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§ 11 SGB XII; 2. Kapitel SGB XII; §§ 27 - 40 SGB XII; § 34 ff. SGB XII (Bildung und Teilhabe) In Düsseldorfer lebende Personen unter 65 Jahren, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können (Leistungen 01-03) In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt (Leistung 04)
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden jeweils für die PSK 44810000 und 53182300 zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,36	1,11	2,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,63	1,43	3,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,38	17,49	18,33
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	496	504	500
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.160	1.401	1.448

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:

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

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Wertveränderung Umlaufvermögen

Aufwendungen aus Internen 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

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	286.319,83	121.502	281.000	281.000	281.000	281.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,67	10	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.097,14	1	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	338.086,64	126.515	286.000	286.000	286.000	286.000	
11	- Personalaufwendungen	-647.927,63	-612.459	-1.220.459	-1.245.459	-1.280.559	-1.316.959	
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.909,78	-112.600	-656.300	-653.900	-661.800	-671.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.047,27	-294	-114	-114	-114	-114	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379,21	-92	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-9.035.898,45	-10.551.401	-11.516.575	-11.720.210	-11.927.910	-11.927.910	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.140,02	-85.736	-85.710	-85.710	-85.710	-85.710	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.898.302,36	-11.362.582	-13.479.158	-13.705.393	-13.956.093	-14.002.293	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.560.215,72	-11.236.067	-13.193.158	-13.419.393	-13.670.093	-13.716.293	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.560.215,72	-11.236.067	-13.193.158	-13.419.393	-13.670.093	-13.716.293	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-9.560.215,72	-11.236.067	-13.193.158	-13.419.393	-13.670.093	-13.716.293	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.539,15	-52.318	-52.242	-52.242	-52.242	-52.242	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.721.754,87	-11.288.385	-13.245.400	-13.471.635	-13.722.335	-13.768.535	

Produktbeschreibung

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des Lebensunterhaltes für alle in Düsseldorf außerhalb und innerhalb von Einrichtungen lebende Menschen, die älter als 65 Jahre oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.</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 Erstausstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen <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 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>
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen außerhalb von Einrichtungen 03 Wirtschaftliche Hilfen innerhalb von Einrichtungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl.	§ 11 SGB XII; 2. Kapitel SGB XII; §§ 41 - 46 SGB XII; § 34 ff. SGB XII (Bildung und Teilhabe)
Zielgruppen	Personen, die das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen
Vermerke	<p>Die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Sozialhilfe für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden jeweils für die PSK 44810000 und 53182300 zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	95,96	95,17	96,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,91	7,18	5,59
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	126,3	139,46	135,17
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	541	547	548
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	11.498	12.022	12.212

Erläuterungen

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund
- Grundsicherung
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
Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung und Umlage vom Land
Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder, Andere sonstige ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
- Erstattung an das Integrationsamt
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlingen

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab 65 Jahren

- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Alters

- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Erwerbsunfähigkeit

- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger, Leistungen nach § 108 SGB XII

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung unter 65 Jahre

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV),

Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

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

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.823.327,01	81.525.610	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	2.887.914,70	2.605.240	2.605.240	2.605.240	2.605.240	2.605.240	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,01	71	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.800	82.410.520	83.229.841	83.229.841	83.229.841	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.904,04	1	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	79.729.347,76	84.184.722	85.015.760	85.835.081	85.835.081	85.835.081	
11	- Personalaufwendungen	-2.841.353,44	-3.244.871	-2.847.871	-2.848.971	-2.878.771	-2.909.771	
12	- Versorgungsaufwendungen	-473.046,35	-511.000	-88.500	-87.800	-88.500	-89.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.547,39	-67.060	-67.059	-67.059	-67.059	-67.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-568,81	-3.138	-2.702	-2.702	-2.702	-2.702	
15	- Transferaufwendungen	-79.370.208,03	-84.123.750	-84.944.750	-85.774.150	-85.774.150	-85.774.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.484,08	-194.134	-194.134	-194.134	-194.134	-194.134	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.832.208,10	-88.143.953	-88.145.016	-88.974.816	-89.005.316	-89.037.316	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.102.860,34	-3.959.231	-3.129.256	-3.139.735	-3.170.235	-3.202.235	
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)	-3.102.860,34	-3.959.231	-3.129.256	-3.139.735	-3.170.235	-3.202.235	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-3.102.860,34	-3.959.231	-3.129.256	-3.139.735	-3.170.235	-3.202.235	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.229,11	-312.610	-312.610	-312.610	-312.610	-312.610	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.357.089,45	-4.271.841	-3.441.866	-3.452.345	-3.482.845	-3.514.845	

Produktbeschreibung

DEZ06
3133401

Dezernat 06
Hilfen zur Gesundheit

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
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 soziale Sicherung und Integration 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.	§ 47, 5. Kapitel SGB XII; § 264 Abs. 2 - 7 SGB V; § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V
Zielgruppen	Nicht krankenversicherte Personen mit einem Leistungsanspruch nach SGB XII
Produktziele	01 Sicherstellung der Finanzierung der Krankenversorgung unter Berücksichtigung sachgerechter Abrechnungen
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,84	4,46	4,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	35,83	28,43	26,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0,09	0,08
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	766	747	762
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	1.894	1.876	1.777

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., 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

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	636.887,35	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,78	22	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.071,89	1	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	642.049,02	767.023	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	
11	- Personalaufwendungen	-688.155,14	-662.704	-613.804	-613.904	-620.304	-626.804	-626.804	
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.707,06	-74.600	-15.800	-15.600	-15.700	-15.900	-15.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.578.412,62	-16.288.191	-15.621.804	-15.933.648	-16.251.729	-16.251.729	-16.251.729	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252,81	-1.317	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	
15	- Transferaufwendungen	-80.913,77	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.976,96	-24.016	-23.957	-23.957	-23.957	-23.957	-23.957	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.488.418,36	-17.103.828	-16.329.690	-16.641.434	-16.966.015	-16.972.715	-16.972.715	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.846.369,34	-16.336.805	-15.562.690	-15.874.434	-16.199.015	-16.205.715	-16.205.715	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.846.369,34	-16.336.805	-15.562.690	-15.874.434	-16.199.015	-16.205.715	-16.205.715	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.846.369,34	-16.336.805	-15.562.690	-15.874.434	-16.199.015	-16.205.715	-16.205.715	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.582,32	-96.299	-96.243	-96.243	-96.243	-96.243	-96.243	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.954.951,66	-16.433.104	-15.658.933	-15.970.677	-16.295.258	-16.301.958	-16.301.958	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Dölling, Günter
Beschreibung	Die Eingliederungshilfe umfasst folgende einzelfallbezogene Leistungen: Für Kinder und Jugendliche beispielsweise die Frühförderung und die Hilfen zur angemessenen Schulbildung Für Erwachsene, z. B.: - vollstationäre Eingliederungshilfe für Personen unter 65 Jahre - ambulantes betreutes Wohnen - zeitintensive Schwerstbehindertenversorgung Die einzelfallbezogenen Hilfen können auch als Leistung in Form des Persönlichen Budgets bewilligt werden.
Leistungen	01 Ambulante Hilfen 02 Stationäre Hilfen
Auftr.Grundl.	Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz (GG); BGG NRW, SGB IX; 6.Kapitel SGB XII, § 53 ff.
Zielgruppen	Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind
Produktziele	01 Integration von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel, ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,66	8,07	36,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,59	2	1,65
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	25,78	29,21	27,55
L00111	Anzahl der Schulassistenzen (Anzahl n,n)	410	470	520
L00113	Anzahl d Personen mit ambulanten Hilfen (Anzahl n)	1.600	1.600	1.600
L00196	Anzahl d Menschen in amb. betr. Wohnen (Anzahl n)	1.729	1.800	1.800
L00197	Anzahl d Menschen i d Schwerstbeh.-Vers. (Anzahl n)	85	90	90

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

- Ersatzleistung vom überörtlichen Träger
- Sonstige Ersatzleistungen bei ambulant betreutem Wohnen
- Ersatz sozialer Leistungen von Sonstigen SGB XII
- Rückzahlung von Vorleistungen der örtlichen Fürsorgestelle
- Übergeleitete Ansprüche bürgerlich-rechtlich Verpflichteter bei ambulant betreutem Wohnen
- Eingliederungshilfe für überörtlichen Träger, von überörtlichen Träger

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

- Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger, Ersatzleistung von Sonstigen
- vom überörtlichen Träger §§ 53 ff. SGB XII, Eingliederungshilfe

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Eingliederungshilfe (EGH) ambulantes betreutes Wohnen
- Körperersatzstücke, orthopädische und andere größere Hilfsmittel für Kontingentflüchtlinge
- Freizeitangebote für Behinderte
- Hilfe zur angemessenen Schulbildung
- Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung
- Körperersatzstücke, orthopädische und andere Hilfsmittel außerhalb Einrichtungen

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

- sonstige Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger
- heilpädagogische Maßnahmen für Kinder
- Stationäre Suchtkrankenhilfe

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	1.652.125,56	1.519.004	6.786.015	6.728.503	6.728.503	6.728.503		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,34	32	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.511,92	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	1.661.904,82	1.519.036	6.786.015	6.728.503	6.728.503	6.728.503		
11	- Personalaufwendungen	-750.513,56	-828.502	-735.302	-739.302	-750.502	-762.602		
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.756,73	-196.000	-124.400	-123.300	-124.300	-125.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804,10	-927	-876	-876	-876	-876		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,60	-519	-530	-530	-530	-530		
15	- Transferaufwendungen	-16.202.518,43	-17.617.751	-17.315.913	-17.639.698	-17.969.959	-18.306.825		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.404,75	-34.308	-34.225	-34.225	-34.225	-34.225		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.118.187,17	-18.678.007	-18.211.246	-18.537.931	-18.880.392	-19.230.658		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.456.282,35	-17.158.971	-11.425.231	-11.809.428	-12.151.889	-12.502.155		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.456.282,35	-17.158.971	-11.425.231	-11.809.428	-12.151.889	-12.502.155		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.456.282,35	-17.158.971	-11.425.231	-11.809.428	-12.151.889	-12.502.155		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.983,38	-143.940	-143.860	-143.860	-143.860	-143.860		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.539.265,73	-17.302.911	-11.569.091	-11.953.288	-12.295.749	-12.646.015		

Produktbeschreibung

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Dölling, Günter
Beschreibung	<p>Aufgabe des Amtes für soziale Sicherung und Integration 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- Übernahme der Kosten einer Pflegekraft z. B. eines Pflegedienstes (Pflegesachleistungen)- Sonstige Leistungen für Pflegebedürftige<ul style="list-style-type: none">a. Ersatzpflegekraft zur Entlastung der Pflegepersonb. 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">a. Teilstationäre Pflege, wenn die ambulante Versorgung nicht ausreichend sichergestellt ist, z. B. in Tages- bzw. Nachtpflegeeinrichtungenb. Kurzzeitpflege bei Ausfall der Pflegeperson oder Übergang vom Krankenhaus in eine Einrichtungc. Vollstationäre Pflege
Leistungen	01 Pflegeberatung im SGB XII 02 Ambulante Hilfen 03 Teilstationäre Pflege 04 Vollstationäre Pflege
Auftr.Grundl.	SGB XII, 7. Kapitel; SGB XI
Zielgruppen	01 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf, die im häuslichem Bereich gepflegt werden können (Leistung 01 - 03) 02 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf, die in Folge der Schwere Ihrer Pflegebedürftigkeit nicht (mehr) in der Lage sind, vorübergehend oder auf Dauer im eigenen Haushalt zu wohnen (Leistungen 03 - 04)
Produktziele	01 Leistungsberechtigte werden vorrangig im häuslichen Umfeld betreut (ambulant vor stationär) (Leistungen 01 - 03) 02 Die Pflege im häuslichen Umfeld durch Angehörige oder nachbarschaftliche Netzwerke hat Vorrang vor dem Einsatz professioneller Pflegedienste (Pflegesachleistung) (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,35	17,85	18,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,19	7,86	7,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	75,31	79,21	72,95
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	41	44	44
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	546	576	597
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.563	1.462	1.454
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	1.738	1.850	1.900
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	2.988	3.150	3.150
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	37	37	38
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	1.189	1.134	1.132

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder, 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

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 bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Stufe I)
- Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (Stufe II)
- Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (Stufe III)
- sonstige Leistungen bei Pflegestufe I, II, III
- Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge
- Hilfe zur Pflege, ambulantes betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung

Transferaufwendungen:

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

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

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

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

3133601

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.593.590,24	9.375.000	9.375.000	9.375.000	9.375.000	9.375.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,89	81	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	754.249,43	1	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	7.348.286,56	9.375.082	9.375.000	9.375.000	9.375.000	9.375.000
11	- Personalaufwendungen	-2.863.564,59	-3.470.277	-3.307.577	-3.329.277	-3.386.977	-3.355.377
12	- Versorgungsaufwendungen	-626.726,34	-722.800	-624.300	-618.200	-622.600	-624.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.461,27	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-695,22	-1.993	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954
15	- Transferaufwendungen	-47.326.496,42	-47.778.100	-45.841.980	-46.758.820	-47.817.199	-47.817.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.490,24	-190.312	-190.312	-190.312	-190.312	-190.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.909.434,08	-52.165.814	-49.968.455	-50.900.895	-52.021.374	-51.991.174
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.561.147,52	-42.790.732	-40.593.455	-41.525.895	-42.646.374	-42.616.174
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)	-43.561.147,52	-42.790.732	-40.593.455	-41.525.895	-42.646.374	-42.616.174
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-43.561.147,52	-42.790.732	-40.593.455	-41.525.895	-42.646.374	-42.616.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.113,84	-356.111	-356.111	-356.111	-356.111	-356.111
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-43.869.261,36	-43.146.843	-40.949.566	-41.882.006	-43.002.485	-42.972.285

Produktbeschreibung

DEZ06
3133701

Dezernat 06
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Lorch, 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, stationäre Wohn- und Betreuungsleistungen für Personen, die im Don Bosco-Haus und in der stationären Einrichtung der Ordensgemeinschaft der Armen Brüder des Heiligen Franziskus Sozialwerke e.V. am Rather Broich untergebracht sind, übernommen.</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	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sich aus eigener Kraft nicht überwinden können
Produktziele	01 Stabilisierung der Person und Veränderung der aktuellen Lebenslage, so dass die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft möglich wird 02 Der Einzelne soll befähigt werden, durch Beratung und Anleitung ein normales, selbst organisiertes Leben in einer eigenen Wohnung, mit eigenem hinreichendem Einkommen, mit einer regelmäßigen Beschäftigung zu führen
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	182,92	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,53	0,48	0,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,42	1,43	1,39
L00198	Anz städt finanz unterm Pers i Wohn/Betr (Anzahl n)	23	23	23
L00199	Anzahl Übernahmen Miet/NebenK für Häftl (Anzahl n)	54	60	60
L00200	Anzahl der Entrümpelungen (Anzahl n)	22	16	22

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Teilergebnisplan:

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

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Fachberatungsstelle nach § 67 SGB XII

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Diakonie Düsseldorf

- Ordensgemeinschaft der Armen-Brüder des heiligen Franziskus Sozialwerke e. V.

Heimkosten Rather Broich, Don Bosco Haus und Kaiserswerther Straße

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen

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

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.240.000,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,44	3	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,79	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.240.024,23	3	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-253.161,32	-253.948	-265.848	-265.948	-268.648	-271.548	
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.459,36	-13.200	-7.600	-7.500	-7.600	-7.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64,43	-86	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,20	-27	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-892.886,58	-861.576	-874.125	-886.926	-886.926	-886.926	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.949,80	-10.560	-10.552	-10.552	-10.552	-10.552	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.197.584,69	-1.139.397	-1.158.125	-1.170.926	-1.173.726	-1.176.726	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.042.439,54	-1.139.394	-1.158.125	-1.170.926	-1.173.726	-1.176.726	
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)	1.042.439,54	-1.139.394	-1.158.125	-1.170.926	-1.173.726	-1.176.726	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	1.042.439,54	-1.139.394	-1.158.125	-1.170.926	-1.173.726	-1.176.726	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.014,81	-11.972	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.015.424,73	-1.151.366	-1.170.075	-1.182.876	-1.185.676	-1.188.676	

Produktbeschreibung

DEZ06
3133801

Dezernat 06
Sonstige Hilfen des SGB XII

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wehle, Harald
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.</p> <p>Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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.• Die Einzelhilfen umfassen Beratungsleistungen oder konkrete Hilfen in einer besonderen Lebenssituation (z. B. Weiterführung des Haushaltes bei Krankheit). <p>Die Durchführung der Schuldner- und Insolvenzberatung für alle in Düsseldorf lebende Menschen, unabhängig davon, ob sie Transferleistungen beziehen, wird sowohl vom Amt für soziale Sicherung und Integration als auch von den Verbänden und der Verbraucherzentrale in einem gemeinsamen Beratungsverbund angeboten und umfasst folgende Dienstleistungen:</p> <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 Kindertagesstätten, Schulen, zentren plus und weiteren Einrichtungen.</p>
Leistungen	01 Bestattungskosten 02 Sonstige Einzelhilfen 03 Schuldner- und Insolvenzberatung nach SGB XII 04 Prävention von Schuldenproblematik
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§§ 70, 73, 74 SGB XII, § 11 Abs. 5 SGB XII, Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben 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 der angemessenen Abbruchquote
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,08	0,56	0,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,18	1,18	0,92
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,6	2,85	2,7
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	2.035	2.300	2.184
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	2,1	4	4
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	322	351	351
L00203	Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	4.286	4.100	4.100

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:

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

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.034,83	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	8.644,69	1	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	67,34	14	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,39	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.752,25	13.515	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-539.599,24	-543.984	-479.184	-479.484	-484.384	-489.484	-489.484
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.038,36	-80.400	-11.300	-11.200	-11.300	-11.400	-11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379,98	-1.173	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,60	-125	-130	-130	-130	-130	-130
15	- Transferaufwendungen	-1.636.714,35	-1.719.254	-1.697.149	-1.731.092	-1.746.732	-1.746.732	-1.746.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.773,36	-26.177	-26.141	-26.141	-26.141	-26.141	-26.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.298.694,89	-2.371.113	-2.215.055	-2.249.198	-2.269.838	-2.275.038	-2.275.038
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.272.942,64	-2.357.598	-2.196.555	-2.230.698	-2.251.338	-2.256.538	-2.256.538
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.272.942,64	-2.357.598	-2.196.555	-2.230.698	-2.251.338	-2.256.538	-2.256.538
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)	-2.272.942,64	-2.357.598	-2.196.555	-2.230.698	-2.251.338	-2.256.538	-2.256.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.269,06	-62.920	-62.816	-62.816	-62.816	-62.816	-62.816
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.354.211,70	-2.420.518	-2.259.371	-2.293.514	-2.314.154	-2.319.354	-2.319.354

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	Unterhaltsvorschussleistungen dienen der teilweisen Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter. Rechtsgrundlage hierfür ist das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Leistungen werden für Kinder im Alter von bis zu 11 Jahren gewährt, die bei einem allein erziehenden Elternteil (Status: ledig, geschieden, verwitwet oder von dem Ehegatten dauernd getrennt), leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten. Bei nicht freizügigkeitsberechtigten ausländischen Kindern müssen zudem entweder sie selbst oder der allein erziehende Elternteil im Besitz einer Niederlassungs- oder Aufenthaltserlaubnis im Sinne des § 1 Abs. 2 a UVG sein. Die Leistung wird längstens für 72 Monate bewilligt.
Leistungen	01 Leistungen nach dem UVG
Auftr.Grundl.	UVG; Richtlinien zur Durchführung des UVG
Zielgruppen	Kinder im Alter von bis zu 11 Jahren, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten
Produktziele	01 Sicherung des anteiligen Mindestunterhaltes von Kindern allein erziehender Elternteile und Realisierung von vorrangigen Unterhaltsansprüchen 02 Realisierung einer angemessenen Rückholquote
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	84,02	51,42	52,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,26	4,55	3,92
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,78	11,91	11,43
P00129	Rückholquote UVG (Prozent)	9	10	10
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	4.243	4.000	3.200

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen – Unterhalt - Rückzahlung von Leistungen nach dem UVG
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung von Kostenumlagen vom Land
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
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), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung beim Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.689,57	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	3.767.734,45	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,89	30	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079.453,88	3.305.517	3.305.517	3.305.517	3.305.517	3.305.517	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374,33	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.883.297,12	5.105.547	5.105.517	5.105.517	5.105.517	5.105.517	
11	- Personalaufwendungen	-831.647,72	-1.145.500	-1.005.900	-1.007.300	-1.019.000	-1.031.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.990,40	-206.700	-63.000	-62.800	-63.600	-64.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.733,05	-358.416	-358.368	-358.368	-358.368	-358.368	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385,90	-531	-542	-542	-542	-542	
15	- Transferaufwendungen	-6.771.952,22	-7.183.200	-7.183.200	-7.183.200	-7.183.200	-7.183.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.916,82	-903.571	-903.494	-903.494	-903.494	-903.494	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.133.626,11	-9.797.918	-9.514.504	-9.515.704	-9.528.204	-9.541.204	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.250.328,99	-4.692.371	-4.408.987	-4.410.187	-4.422.687	-4.435.687	
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)	-1.250.328,99	-4.692.371	-4.408.987	-4.410.187	-4.422.687	-4.435.687	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.250.328,99	-4.692.371	-4.408.987	-4.410.187	-4.422.687	-4.435.687	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.040,75	-131.605	-131.530	-131.530	-131.530	-131.530	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.309.369,74	-4.823.976	-4.540.517	-4.541.717	-4.554.217	-4.567.217	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Feldmann, Thomas
Beschreibung	Gesetzliche Betreuung von Erwachsenen bei psychischer Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung
Leistungen	01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz 02 Informationen zu Vorsorgemöglichkeiten 03 Beglaubigung von Vorsorgevollmachten
Auftr.Grundl.	§§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG), §§ 68-70 Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), §§ 1896 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbetreuungs-gesetz (LBtG), Betreuungsgesetz (BtG), § 2 Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (AG BtG)
Zielgruppen	Erwachsene, die aufgrund ein psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können. Bürgerinnen und Bürger sowie Einrichtungen und Institutionen mit allgemeinen Fragen zu Versorgungsmöglichkeiten und zum Betreuungsrecht Im Betreuungsbereich tätige Wohlfahrtsverbände und Berufsbetreuerinnen und –betreuer.
Produktziele	01 Die Betreuungsstelle sichert die Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen sowie deren Finanzierung in Düsseldorf. 02 Die Betreuungsstelle unterstützt das Betreuungsgericht bei der Sachverhaltsermittlung 03 Die Betreuungsstelle leistet sachgerechte Beratung und Information im Rahmen der Selbstvorsorge möglichst mit Abschluss einer Vollmacht oder Betreuungsverfügung
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,54	0,16	0,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,94	0,92	0,89
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,73	0,81	0,8
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	18,5	20	20
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	41,2	40	40
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	1,1	1,3	1,3
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	6.820	7.000	7.000
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	37,9	38,7	38,7
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	1.581	1.500	1.500
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	987	850	850
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	507	500	500
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	565	500	500

Erläuterungen

DEZ06
3134340

Dezernat 06
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Verwaltungsgebühren
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

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

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT
Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.700,00	1.698	1.600	1.600	1.600	1.600	
11	- Personalaufwendungen	-545.128,75	-481.616	-475.816	-478.916	-485.516	-492.416	
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.785,42	-53.900	-61.800	-61.400	-62.000	-62.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.199,53	-3.987	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172,65	-304	-304	-304	-304	-304	
15	- Transferaufwendungen	-460.120,00	-490.357	-500.163	-510.164	-510.164	-510.164	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.268,80	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.049.675,15	-1.039.645	-1.051.530	-1.064.231	-1.071.431	-1.079.231	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.043.975,15	-1.037.947	-1.049.930	-1.062.631	-1.069.831	-1.077.631	
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)	-1.043.975,15	-1.037.947	-1.049.930	-1.062.631	-1.069.831	-1.077.631	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.043.975,15	-1.037.947	-1.049.930	-1.062.631	-1.069.831	-1.077.631	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.830,38	-7.704	-7.697	-7.697	-7.697	-7.697	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.046.805,53	-1.045.651	-1.057.627	-1.070.328	-1.077.528	-1.085.328	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-200	-200	-50	-200	-200	-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	0,00	-200	-200	-50	-200	-200	-200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-200	-200	-50	-200	-200	-200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-200	-200	-50	-200	-200	-200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	-50	-200	-200	-200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	-50	-200	-200	-200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3135101

Dezernat 06
Sonstige Leistungen

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<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 gibt die Landeshauptstadt Düsseldorf einen Vergünstigungsausweis (Düssel-Pass) für Personen mit geringem Einkommen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, heraus. 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 soziale Sicherung und Integration vorrangig den Prozess der Feststellung des Anspruchs auf Ausgabe eines Düssel-Passes, 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>- Personen, die zum freiwilligen Wehrdienst oder zur Ableistung einer Wehrübung einberufen werden, erhalten für sich und ihre Familienangehörigen Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes nach Maßgabe des Unterhaltssicherungsgesetzes. Diese werden direkt aus dem Bundeshaushalt finanziert und belasten daher nicht den kommunalen Haushalt (Leistung 05). Die Bearbeitungszuständigkeit für die Aufgaben der Unterhaltssicherung wird mit Inkrafttreten des novellierten Unterhaltssicherungsgesetzes zum 01.11.2015 von den Bundesländern auf das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr übergehen. Die bisher zuständigen Stellen bleiben für eine Übergangszeit für Abwicklungsaufgaben (z.B. anhängige Rückforderungsverfahren) auch über den 01.11.2015 hinaus zuständig.</p> <p>- Im Rahmen der Restabwicklung sind sämtliche offene Leistungsansprüche nach dem BSHG in der bis zum 31.12.2004 gültigen Fassung für alle leistungsberechtigten Personen zu erbringen (z. B. nach Abschluss eines Widerspruchsverfahrens), sowie sämtliche Ansprüche der Landeshauptstadt Düsseldorf gegen Dritte geltend zu machen und zu realisieren (Leistung 06)</p>
Leistungen	01 Leistungen für Bildung und Teilhabe 02 Düssel-Pass 03 Spenden / Stiftungen 04 Ehrenamtlichkeitsarbeit 05 Unterhaltssicherung 06 Restabwicklung sozialer Leistungen
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); USG (05), BSHG (06), Rahmenvertrag zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben (04)
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 freiwillig Wehrdienstleistende, Wehrübende, Bundesfreiwilligendienstleistende und deren Angehörige (Leistung 05) 04 Personen, die ehemals Leistungen nach dem BSHG bezogen haben, sowie am Verfahren Beteiligte Dritte, wie beispielsweise andere Sozialleistungsträger (Leistung 06)
Produktziele	01 Ausgabe des Passes an alle Berechtigten (Leistung 02) 02 Sicherstellung des häuslichen Umfeldes während der Dienstzeit (Leistung 05)
Vermerke	Mehrerträge aus Zuwendungen für die Scheurenberg-Stiftung (41470100) können für Mehraufwendungen bei Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Stiftung Scheurenberg (53182400) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,26	6,83	4,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,86	2,86	2,98
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,48	3,22	6,35
L00147	Anzahl der ausgegebenen Düsseldorfspässe (Anzahl n)	39.889	67.000	67.000

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen - Stiftung Scheurenberg
Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
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
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 Sonstige soziale Leistungen - Verwendung von Spenden zu wohltätigen Zwecken
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.400,34	5	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	323.282,68	250.001	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,67	49	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.447,68	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.495,63	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	607.761,00	250.055	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	-1.145.437,24	-1.139.576	-1.231.676	-1.241.576	-1.271.176	-1.221.276	-1.221.276
12	- Versorgungsaufwendungen	-154.657,60	-155.900	-213.900	-212.800	-215.800	-215.300	-215.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.226,04	-1.704	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.793,16	-3.081	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098
15	- Transferaufwendungen	-2.187.460,07	-1.939.664	-3.990.434	-3.995.302	-3.995.302	-3.995.302	-3.995.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.019,94	-207.381	-207.381	-177.381	-177.381	-177.381	-177.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.819.594,05	-3.447.306	-5.648.115	-5.631.783	-5.664.383	-5.613.983	-5.613.983
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.211.833,05	-3.197.251	-5.398.115	-5.421.783	-5.454.383	-5.403.983	-5.403.983
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.211.833,05	-3.197.251	-5.398.115	-5.421.783	-5.454.383	-5.403.983	-5.403.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.211.833,05	-3.197.251	-5.398.115	-5.421.783	-5.454.383	-5.403.983	-5.403.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.250,13	-216.026	-216.026	-216.026	-216.026	-216.026	-216.026
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.375.083,18	-3.413.277	-5.614.141	-5.637.809	-5.670.409	-5.620.009	-5.620.009

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Org.-Einheit	<p>zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration</p>
Verantwortlich	<p>Wienen, Hartmut</p>
Beschreibung	<p>Die Kommunalstelle für Integration und Bildung (KIB) 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.</p> <p>Die KIB bestimmt jeweils für zwei Jahre Handlungsschwerpunkte in den Bereichen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe." Im Handlungsfeld "Integration durch Bildung" entwickelt die KIB 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 die KIB 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>Im Rahmen der "Integration als Querschnittsaufgabe" regt die Kommunalstelle verwaltungsintern andere Ämter und Institute 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 der Bereich "Integration als Querschnittsaufgabe" mit den vom Integrationsausschuss als förderfähig anerkannten Migrantenselbstorganisationen sowie den Wohlfahrtsverbänden zusammen. Die Projektanträge der Migrantenselbstorganisationen 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	<p>01 Förderung von Migrantenselbstorganisationen 02 Beratung und Vermittlung von Beratung durch die Wohlfahrtsverbände 03 Initiierung und Förderung von Kooperationen, Aufbau von Netzwerken 04 Initiierung und Durchführung von (schulübergreifenden) Projekten 05 Beteiligung an der Einrichtung von Förderklassen für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger 06 Fortbildung und Referentenvermittlung</p>
Auftr.Grundl.	<p>Gesamtstädtisches Integrationskonzept, Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW) und des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) vom 25.06.2012</p>
Zielgruppen	<p>01 Migrantinnen und Migranten mit sozialen, kulturellen, ökonomischen Integrationsschwierigkeiten sowie Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und deren Eltern 02 Multiplikatoren im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich 03 Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich 04 Migrantenselbstorganisationen</p>
Produktziele	<p>01 Zuwanderinnen und Zuwanderer haben gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt und Bildungswesen, bestreiten ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln, können in der deutschen Sprache kommunizieren, beteiligen sich an gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen und haben gleiche Zugangschancen zum Bildungswesen 02 Im Bereich der Seiteneinsteigerförderung erhalten alle erfassten zugezogenen Schülerinnen und Schüler eine passgenaue Beratung 03 Alle bestehenden Beratungsangebote für Seiteneinsteiger werden überprüft und bedarfsgerecht vernetzt 04 Je Schulhalbjahr wird mindestens ein schulstufenbezogenes Forum für Seiteneinsteiger-Lehrkräfte durchgeführt 05 Im kommenden Schuljahr werden 35 Gruppen aus den Eltern-Angeboten entlang der Bildungskette stattfinden 06 Im kommenden Schuljahr werden 35 Qualifizierungsangebote für pädagogische und soziale Fachkräfte entlang der Bildungskette stattfinden</p>

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Vermerke

Aufwendungen i.H.v. 20.000 EUR bedürfen der Zustimmung des zuständigen Fachausschusses (PSK 53181800).

30.000 EUR sind zweckgebunden für den Sprachführerschein und 5.000 EUR für die Migrantenberatung.

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Vor Verwendung der Mittel für die Umsetzung des gesamtstädtischen, ämterübergreifenden Handlungskonzepts zur Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern und Flüchtlingen der Landeshauptstadt Düsseldorf ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 50 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,99	7,75	9,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,43	1,18	1,36
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,28	2,45	1,42
P00307	Ant d nicht-dtschen SGB II-Bez (Prozent)	36	35	36
P00308	Ant d nicht-dt arbeitsföh SGB II-Bezieh (Prozent)	38	36	38
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	2.337	2.475	2.000
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	16.379	17.622	15.000
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	4	4	4
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	35	35	35
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	35	35	35
P00338	Quote der beratenen Seiteneinsteiger (Prozent)	0	75	75

Erläuterungen

DEZ06
3135102

Dezernat 06
Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

- Förderung von verschiedenen Ausländervereinen
- Förderung der Integrationsarbeit der Verbände

Caritasverband Düsseldorf e. V.

Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

Diakonie Düsseldorf

Jüdische Gemeinde Düsseldorf

Interkulturelles Migrantinnenzentrum

- Umsetzung der städtischen Integrationsarbeit

- Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen 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:

Erwerb von sonstigen Sachanlagen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000,00	170.003	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	22,44	5	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.821,04	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.843,48	170.008	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	-605.980,95	-536.993	-681.793	-684.493	-693.093	-701.593	-701.593
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.291,38	-59.700	-55.900	-55.600	-56.200	-57.000	-57.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.867,68	-7.817	-7.765	-7.765	-7.765	-7.765	-7.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-794,47	-934	-936	-936	-936	-936	-936
15	- Transferaufwendungen	-805.449,85	-1.480.026	-890.727	-751.641	-751.641	-751.641	-751.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.460,27	-45.909	-45.895	-45.895	-45.895	-45.895	-45.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.641.844,60	-2.131.379	-1.683.016	-1.546.330	-1.555.530	-1.564.830	-1.564.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.403.001,12	-1.961.371	-1.513.016	-1.376.330	-1.385.530	-1.394.830	-1.394.830
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.403.001,12	-1.961.371	-1.513.016	-1.376.330	-1.385.530	-1.394.830	-1.394.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.403.001,12	-1.961.371	-1.513.016	-1.376.330	-1.385.530	-1.394.830	-1.394.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.879,46	-61.770	-61.729	-61.729	-61.729	-61.729	-61.729
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.467.880,58	-2.023.141	-1.574.745	-1.438.059	-1.447.259	-1.456.559	-1.456.559

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-355,15	-400	-400	-100	-400	-400	-400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355,15	-400	-400	-100	-400	-400	-400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-355,15	-400	-400	-100	-400	-400	-400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-355,15	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355,15	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-355,15	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Nowatius, Thomas
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 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

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,21	0,27	0,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,22	4,84	4,62
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	7.616	12.500	12.500
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	19.701	25.000	25.000

Erläuterungen

DEZ06
3135120

Dezernat 06
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Miete/BK, ILV Serviceleistungen Amt 62

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000388 - Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	5.660,66	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	5.660,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.953.627,08	-2.085.477	-2.054.077	-2.070.977	-2.103.677	-2.138.477	-2.138.477	
12	- Versorgungsaufwendungen	-248.332,84	-353.800	-369.000	-366.500	-370.000	-374.700	-374.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080,06	-639	-639	-639	-639	-639	-639	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.299,20	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.070,13	-73.282	-71.890	-71.890	-71.890	-71.890	-71.890	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.265.409,31	-2.521.320	-2.503.728	-2.518.128	-2.554.328	-2.593.828	-2.593.828	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.259.748,65	-2.513.320	-2.495.728	-2.510.128	-2.546.328	-2.585.828	-2.585.828	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.259.748,65	-2.513.320	-2.495.728	-2.510.128	-2.546.328	-2.585.828	-2.585.828	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.259.748,65	-2.513.320	-2.495.728	-2.510.128	-2.546.328	-2.585.828	-2.585.828	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.170,67	-398.711	-398.711	-398.711	-398.711	-398.711	-398.711	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.648.919,32	-2.912.031	-2.894.439	-2.908.839	-2.945.039	-2.984.539	-2.984.539	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-1.722,17	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.722,17	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.722,17	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-1.722,17	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.722,17	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.722,17	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Feldmann, Thomas
Beschreibung	Wohnortnahe Beratung und Unterstützung von pflegebedürftigen alten Menschen durch den Bezirkssozialdienst
Leistungen	01 Aufbau von individuellen Versorgungsketten 02 Aktivierung möglicher Hilfen und Leistungen Dritter 03 Sicherung der Grundversorgung als Krisenintervention 04 Feststellung der Notwendigkeit zur Einleitung einer Betreuung
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch XI (Soziale Pflegeversicherung) und XII (Sozialhilfe), § 4 Landespflegegesetz (PfG NRW), Grundsicherungsgesetz (GSiG)
Zielgruppen	Pflegebedürftige ab der Pflegestufe 0 und ältere Menschen ab 65 Jahre, die nicht stationär untergebracht sind, sowie deren Angehörige
Produktziele	01 Förderung der selbstbestimmten Lebensführung und Erhalt der eigenen Häuslichkeit
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,14	0,02	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,27	2,03	1,98
P00139	Anteil d. v. BSD betr. Person (bis 2016) (Prozent)	1,33	1,41	0
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	1.500	1.500	1.500
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	0	0	2.000

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführung zu den 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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,53	188	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.968,12	8	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	16.208,65	196	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	-1.366.646,03	-1.192.887	-1.211.887	-1.214.787	-1.226.487	-1.238.487		
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.873,74	-5.200	-4.700	-4.600	-4.700	-4.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,39	-51	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4,66	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-240,53	-188	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.399,11	-11.176	-11.176	-11.176	-11.176	-11.176		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.406.246,46	-1.209.502	-1.227.763	-1.230.563	-1.242.363	-1.254.363		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.390.037,81	-1.209.306	-1.227.763	-1.230.563	-1.242.363	-1.254.363		
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)	-1.390.037,81	-1.209.306	-1.227.763	-1.230.563	-1.242.363	-1.254.363		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.390.037,81	-1.209.306	-1.227.763	-1.230.563	-1.242.363	-1.254.363		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.397,86	-16.815	-16.801	-16.801	-16.801	-16.801		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.410.435,67	-1.226.121	-1.244.564	-1.247.364	-1.259.164	-1.271.164		

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
3636101 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege**

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Kaselofsky, Klaus
Beschreibung	Aufwendungen für die Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Leistungen	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 02 Förderung von Kindern in Tagespflege 03 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Auftr.Grundl.	§§ 22, 22a, 23 und 25 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern
Produktziele	01 Ausbau von Tagesbetreuungsangeboten in der Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahre
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,1	32,12	26,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,47	3,94	3,79
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	50,89	42,03	51,82
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	2.481	2.790	3.000
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	25,6	27,3	29,8
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	10,8	12,7	14,1
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	1.911	2.250	2.500
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	961	1.085	1.020
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	8.696	5.976	8.485

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:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
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 ZENTRALAMT, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: wiederkehrende Beschaffungen, Ausbau Tagespflege

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279.416,76	4.489.974	4.559.239	4.559.239	4.559.239	4.559.239	4.559.239
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.216.015,00	4.089.000	4.285.250	4.285.250	4.285.250	4.285.250	4.285.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.440,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.761,91	220.010	320.010	320.010	320.010	320.010	320.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.953.633,67	8.904.784	9.270.299	9.270.299	9.270.299	9.270.299	9.270.299
11	- Personalaufwendungen	-1.287.718,97	-699.353	-724.753	-728.053	-737.253	-746.653	-746.653
12	- Versorgungsaufwendungen	-134.139,54	-74.000	-54.900	-55.100	-56.100	-57.300	-57.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.555,93	-1.490.392	-1.490.338	-1.490.338	-1.490.338	-1.490.338	-1.490.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.424,90	-49.320	-49.320	-49.320	-49.320	-49.320	-49.320
15	- Transferaufwendungen	-31.979.977,25	-25.352.667	-32.567.160	-32.621.522	-32.621.522	-32.621.522	-32.621.522
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.657,61	-50.684	-50.684	-59.143	-76.060	-76.060	-76.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.164.474,20	-27.716.416	-34.937.155	-35.003.476	-35.030.593	-35.041.193	-35.041.193
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.210.840,53	-18.811.632	-25.666.856	-25.733.177	-25.760.294	-25.770.894	-25.770.894
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.210.840,53	-18.811.632	-25.666.856	-25.733.177	-25.760.294	-25.770.894	-25.770.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.210.840,53	-18.811.632	-25.666.856	-25.733.177	-25.760.294	-25.770.894	-25.770.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.255.276,59	-11.211	-11.193	-11.193	-11.193	-11.193	-11.193
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.466.117,12	-18.822.843	-25.678.049	-25.744.370	-25.771.487	-25.782.087	-25.782.087

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604.329,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	19.436,05	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.765,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	-63.949,37	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-656.895,50	-22.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.474,37	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-771.319,24	-71.000	-71.000	-17.750	-71.000	-71.000	-71.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-147.553,25	-51.000	-51.000	-17.750	-51.000	-51.000	-51.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604.329,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	19.436,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.765,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.949,37	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-656.895,50	-22.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.474,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-771.319,24	-71.000	-71.000	-17.750	-71.000	-71.000	-71.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.553,25	-51.000	-51.000	-17.750	-51.000	-51.000	-51.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Glaremin, Stephan
Beschreibung	Von Einrichtungen ausgehende Angebote zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen
Leistungen	01 Internationale Jugendarbeit 02 Projekte zur Gewaltprävention 03 Kinder- und Jugenderholung 04 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 11, 12 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
Produktziele	01 Bedarfsdeckendes Ferienangebot in Düsseldorf 02 Förderung von Aktionen und Projekten im Rahmen der Gewaltprävention 03 Breite Förderung der Jugendverbände in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Über die Verwendung von 20.000 EUR zur Durchführung von Projekten im Bereich Partizipation entscheidet der Jugendhilfeausschuss.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,42	5,39	5,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,7	1,91	2,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,27	6,34	6,39
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	1	1	1
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	23	25	25
P00148	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n)	22	22	22

Erläuterungen

DEZ06
3636201

Dezernat 06
Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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, Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Jugendgebäude

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.712,56	75.141	75.000	75.000	75.000	75.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.504,80	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.744,13	80.006	80.006	80.006	80.006	80.006	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	192.961,49	268.097	267.956	267.956	267.956	267.956	
11	- Personalaufwendungen	-897.290,83	-479.201	-548.401	-553.101	-562.701	-572.801	
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.677,65	-23.400	-89.100	-88.400	-89.300	-90.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.558,94	-409.474	-434.441	-439.441	-439.441	-439.441	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.177,40	-17.802	-17.802	-17.802	-17.802	-17.802	
15	- Transferaufwendungen	-3.939.032,28	-3.822.851	-4.015.594	-3.872.526	-3.872.526	-3.872.526	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.202,92	-212.278	-227.278	-227.278	-227.278	-227.278	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.537.940,02	-4.965.006	-5.332.616	-5.198.548	-5.209.048	-5.220.348	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.344.978,53	-4.696.909	-5.064.660	-4.930.592	-4.941.092	-4.952.392	
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)	-5.344.978,53	-4.696.909	-5.064.660	-4.930.592	-4.941.092	-4.952.392	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-5.344.978,53	-4.696.909	-5.064.660	-4.930.592	-4.941.092	-4.952.392	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.820,96	-8.485	-8.474	-8.474	-8.474	-8.474	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.443.799,49	-4.705.394	-5.073.134	-4.939.066	-4.949.566	-4.960.866	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-454,09	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454,09	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-454,09	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-454,09	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454,09	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-454,09	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636301

Dezernat 06
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Glaremin, Stephan
Beschreibung	Sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration, sowie Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Leistungen	01 Offenes Beratungsangebot für arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene 02 Beratung Übergang Schule-Beruf 03 Schulsozialarbeit 04 Schulverweigerungsprojekte Rather Modell 05 Angebote zur Berufsorientierung und -vorbereitung 06 Jugendwohnen 07 Prävention und Intervention für Jugendliche und junge Erwachsene mit dem Lebensmittelpunkt auf der Straße 08 Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen Schuldenprävention in Schulen 09 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 13, 14 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Junge Menschen zwischen 6 und 27 Jahren Erziehungsberechtigte und sonstige pädagogisch Verantwortliche
Produktziele	01 Sicherstellung der Beratung und Begleitung von Jugendlichen im Übergang Schule/Beruf 02 Außerschulische Betreuung und Begleitung von Schulverweigerern und Schulverweigerinnen 03 Hilfestellung und Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auf der Straße leben 04 Quantitative und qualitative Sicherung der Schulsozialarbeit 05 Förderung von sozial und/oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen durch Maßnahmen und Angeboten im Bereich Jugendberufshilfe
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,92	16,71	15,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,58	3,32	3,54
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	18,58	22,22	21,4
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	84	80	80
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	671	800	700
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	62	60	60
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	89	88	88
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	75	65	75
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	73	60	65
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	52	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführung zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Rahmenvertrag Schulsozialarbeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, an Jugendberufshilfe Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rahmenvertrag Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rahmenvertrag Schulsozialarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969.873,12	2.573.970	2.477.945	136.100	136.100	136.100		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,20	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.345,27	10	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	2.077.683,59	2.573.980	2.477.945	136.100	136.100	136.100		
11	- Personalaufwendungen	-1.706.294,97	-1.487.444	-1.732.344	-1.736.344	-1.753.044	-1.770.244		
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.299,41	-35.700	-5.900	-5.800	-5.800	-5.900		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.453,45	-46.448	-56.394	-56.394	-56.394	-56.394		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344,93	-170	-170	-170	-170	-170		
15	- Transferaufwendungen	-11.677.650,00	-13.406.239	-13.448.438	-11.184.406	-11.184.406	-11.184.406		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.932,57	-48.561	-45.991	-33.481	-33.481	-33.481		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.496.975,33	-15.024.562	-15.289.237	-13.016.595	-13.033.295	-13.050.595		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.419.291,74	-12.450.582	-12.811.292	-12.880.495	-12.897.195	-12.914.495		
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)	-11.419.291,74	-12.450.582	-12.811.292	-12.880.495	-12.897.195	-12.914.495		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-11.419.291,74	-12.450.582	-12.811.292	-12.880.495	-12.897.195	-12.914.495		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.771,19	-382.781	-382.763	-382.763	-382.763	-382.763		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.851.062,93	-12.833.363	-13.194.055	-13.263.258	-13.279.958	-13.297.258		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-120.972,26	-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	-120.972,26	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-120.972,26	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.972,26	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.972,26	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.972,26	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Feldmann, Thomas
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 Betreuter Umgang 03 Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen und Schulen in sozial benachteiligten Gebieten 04 Präventive Angebote für Familien in Risikolagen (Zukunft für Kinder) 05 Hausbesuche bei Familien mit Erstgeborenen 06 Koordination und Vernetzung der verschiedenen Unterstützungsleistungen im Stadtbezirk 07 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses Eltern und Elternteile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr
Produktziele	01 Sicherstellung des Beratungs- und Mitwirkungsauftrages in Sorgerechtsfragen 02 Weiterentwicklung der Kinderschutzarbeit 03 Das Jugendamt bietet Düsseldorfer Familien mit Neugeborenen ein Informations- und Serviceangebot
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,46	1,16	1,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,09	1,46	1,23
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,39	6,8	6,59
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	352	400	400
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	800	550	800
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	13	10	13
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	79	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.462,90	57.719	56.875	56.875	56.875	56.875
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	5.482,36	36	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	162.945,26	57.755	56.875	56.875	56.875	56.875
11	- Personalaufwendungen	-568.294,44	-662.935	-571.035	-572.035	-578.035	-583.735
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.174,76	-37.900	-21.100	-20.900	-21.000	-21.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.948,31	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-954,86	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
15	- Transferaufwendungen	-4.016.039,06	-4.100.420	-4.142.441	-4.221.862	-4.221.862	-4.221.862
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.904,91	-97.392	-97.392	-97.392	-97.392	-97.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.689.316,34	-4.932.574	-4.865.895	-4.946.116	-4.952.216	-4.958.116
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.526.371,08	-4.874.819	-4.809.020	-4.889.241	-4.895.341	-4.901.241
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)	-4.526.371,08	-4.874.819	-4.809.020	-4.889.241	-4.895.341	-4.901.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-4.526.371,08	-4.874.819	-4.809.020	-4.889.241	-4.895.341	-4.901.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.449,29	-51.436	-51.373	-51.373	-51.373	-51.373
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.540.820,37	-4.926.255	-4.860.393	-4.940.614	-4.946.714	-4.952.614

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-174,93	-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	-2.552,58	-205.000	-355.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.727,51	-212.500	-362.500	-3.125	-12.500	-12.500	-12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.727,51	-212.500	-362.500	-3.125	-12.500	-12.500	-12.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000046: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.552,58	-205.000	-355.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.552,58	-205.000	-355.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.552,58	-205.000	-355.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174,93	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174,93	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-174,93	-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 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Erziehungshilfen, wenn eine dem Wohl der Kinder, der Jugendlichen oder der jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für ihre Entwicklung geeignet und notwendig ist
Leistungen	01 Niedrigschwellige Hilfe 02 Ambulante Hilfe 03 Stationäre Hilfe 04 Teilstationäre Hilfe 05 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
Auftr.Grundl.	§§ 27, 28-35, 35a, 40-42 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Produktziele	01 Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII 02 Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Unterstützung von Personensorgeberechtigten auf Hilfe zur Erziehung "wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist" (§ 27 SGB VIII) 03 Umsetzung der Normierung durch den § 27 nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII.
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Aufwendungen der Konten 52320000, 53310000 und 53320000 werden innerhalb des Produkts zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,22	12,34	22,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,05	30,27	30,81
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	127,59	135,22	154,34
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n)	2.045	1.200	2.000
P00159	Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote)	98	85	85
P00160	HZE-Fälle zu jugendwohnern (Prozent)	2,6	2,5	2,8
P00161	HZE-Kosten pro jugendwohner (Euro)	780,18	760	850
P00162	ambulante Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	48	47	49
P00163	teil/stationäre Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	52	53	51

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 für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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
Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636303

Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.552,08	3.330	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.455.655,57	2.962.000	4.662.000	4.662.000	4.662.000	4.662.000	4.662.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,96	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.024,19	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.266.768,25	9.349.425	21.389.425	21.389.425	21.389.425	21.389.425	21.389.425
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.065,24	142	142	142	142	142	142
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.282.674,29	12.314.897	26.051.567	26.051.567	26.051.567	26.051.567	26.051.567
11	- Personalaufwendungen	-11.829.083,55	-10.810.674	-11.295.174	-11.339.374	-11.417.974	-11.538.174	-11.538.174
12	- Versorgungsaufwendungen	-467.516,97	-480.700	-405.000	-400.900	-400.700	-401.800	-401.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.965.257,79	-5.233.114	-5.924.848	-5.924.848	-5.924.848	-5.924.848	-5.924.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.014,15	-625	-625	-625	-625	-625	-625
15	- Transferaufwendungen	-80.182.645,19	-81.567.163	-96.992.130	-97.004.473	-97.004.473	-97.004.473	-97.004.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.200,16	-395.471	-395.471	-395.471	-395.471	-395.471	-395.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.907.717,81	-98.487.747	-115.013.248	-115.065.691	-115.144.091	-115.265.391	-115.265.391
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.625.043,52	-86.172.850	-88.961.681	-89.014.124	-89.092.524	-89.213.824	-89.213.824
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.625.043,52	-86.172.850	-88.961.681	-89.014.124	-89.092.524	-89.213.824	-89.213.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-80.625.043,52	-86.172.850	-88.961.681	-89.014.124	-89.092.524	-89.213.824	-89.213.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414.395,00	-1.340.949	-1.340.949	-1.340.949	-1.340.949	-1.340.949	-1.340.949
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-82.039.438,52	-87.513.799	-90.302.630	-90.355.073	-90.433.473	-90.554.773	-90.554.773

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Feldmann, Thomas
Beschreibung	Beistandschaften als freiwillige Unterstützungsleistung bei nichtehelichen Kindern sowie Pfleg- und Vormundschaften als gesetzliche Vertretung bei Kindern, die unter eingeschränkter bzw. keiner elterlichen Sorge stehen
Leistungen	01 Beratung 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.	§§ 52a, 53-58, 58a 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, elterlichen Sorge Minderjähriger 02 Wahrnehmung aller gesetzlichen Aufträge im Sinne des Kindeswohls
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,32	0,01	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,63	4,22	4
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,85	1,98	1,94
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	27	30	30
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	473	600	650
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	2.546	2.800	2.500
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	161	200	160
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	1.928	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:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Aufwendungen für Zuschüsse 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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,31	469	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.437,93	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932,51	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	734,38	20	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.879,13	489	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.821.492,64	-2.162.962	-2.109.762	-2.124.162	-2.155.362	-2.188.462		
12	- Versorgungsaufwendungen	-272.407,55	-306.100	-329.300	-327.300	-330.500	-334.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.816,53	-128	-108	-108	-108	-108		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275,44	-269	-269	-269	-269	-269		
15	- Transferaufwendungen	-1.161.255,89	-1.196.779	-1.220.152	-1.244.471	-1.244.471	-1.244.471		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.613,33	-40.365	-40.365	-40.365	-40.365	-40.365		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.343.861,38	-3.706.603	-3.699.956	-3.736.675	-3.771.075	-3.808.375		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.332.982,25	-3.706.114	-3.699.956	-3.736.675	-3.771.075	-3.808.375		
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)	-3.332.982,25	-3.706.114	-3.699.956	-3.736.675	-3.771.075	-3.808.375		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-3.332.982,25	-3.706.114	-3.699.956	-3.736.675	-3.771.075	-3.808.375		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.742,25	-33.708	-33.673	-33.673	-33.673	-33.673		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.431.724,50	-3.739.822	-3.733.629	-3.770.348	-3.804.748	-3.842.048		

Produktbeschreibung

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Gerichtshilfen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Mitwirkung an Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Leistungen	01 Beratung 02 Beteiligung am Strafverfahren 03 Nachbetreuung 04 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 50, 52 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Strafmündige Kinder bis 14 Jahre Strafmündige Jugendliche von 14 bis 18 Jahre Heranwachsende von 18 bis 21 Jahre (§ 105 JGG)
Produktziele	01 Wiedereingliederung und Verhinderung weiterer Straftaten
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Gerichtshilfen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,39	0,02	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,12	0,99	0,98
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,14	1,21	1,05
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	6	6	6
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	36	32	32

Erläuterungen

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Gerichtshilfen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Gerichtshilfen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910,11	235	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	1.295,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,78	10	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.543,89	245	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-579.313,10	-514.290	-524.290	-527.290	-534.490	-542.290			
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.683,88	-38.600	-49.800	-49.600	-50.200	-51.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.881,18	-19.390	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7,02	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-714.783,63	-727.627	-657.268	-670.413	-670.413	-670.413			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.106,65	-10.071	-10.071	-10.071	-10.071	-10.071			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.384.775,46	-1.309.978	-1.260.760	-1.276.705	-1.284.505	-1.293.105			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.379.231,57	-1.309.733	-1.260.760	-1.276.705	-1.284.505	-1.293.105			
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)	-1.379.231,57	-1.309.733	-1.260.760	-1.276.705	-1.284.505	-1.293.105			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.379.231,57	-1.309.733	-1.260.760	-1.276.705	-1.284.505	-1.293.105			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.014,92	-15.318	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.410.246,49	-1.325.051	-1.276.060	-1.292.005	-1.299.805	-1.308.405			

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	N.N.
Beschreibung	Vermittlung von Kindern in Vollzeitpflegestellen sowie Durchführung des Adoptionsverfahrens
Leistungen	01 Beratung 02 Prüfung der Eignung der Pflegeeltern bzw. Adoptionsbewerber 03 Pflegestellen- bzw. Adoptionsvermittlung 04 Durchführung des formellen Adoptionsverfahrens 05 Adoptionsbegleitung bzw. Begleitung des Pflegekindes, der Eltern und der Pflegefamilie
Auftr.Grundl.	§§ 31, 51 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder Pflegeeltern- und Adoptionsbewerber
Produktziele	01 Realisierung der Aufgaben gemäß Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) 02 Sicherstellung des Bedarfes an Pflegefamilien in Düsseldorf
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,89	39,23	39,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,71	1,47	1,41
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,37	0,93	0,9
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	103	0	100
P00172	lfd.Prüfg. : Anzahl vor.Vermi(bis 2016) (Relation)	2,4	0	0
P00173	Fälle / MA Fremdpflege (Relation)	37	35	35
P00348	Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation)	0	0	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:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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
Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,65	188	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.993,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,33	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.565,92	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	362,75	8	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	285.792,70	567.848	567.652	567.652	567.652	567.652
11	- Personalaufwendungen	-955.264,74	-811.969	-819.669	-822.369	-831.169	-840.269
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.154,05	-28.000	-23.900	-23.800	-24.100	-24.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.679,17	-17.831	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40,78	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-231.308,75	-563.040	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.365,36	-15.861	-15.861	-15.861	-15.861	-15.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.257.812,85	-1.436.701	-1.440.066	-1.442.666	-1.451.766	-1.461.266
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-972.020,15	-868.853	-872.414	-875.014	-884.114	-893.614
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)	-972.020,15	-868.853	-872.414	-875.014	-884.114	-893.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-972.020,15	-868.853	-872.414	-875.014	-884.114	-893.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.756,64	-10.784	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.019.776,79	-879.637	-883.184	-885.784	-894.884	-904.384

Produktbeschreibung

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Kaselofsky, Klaus
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 Maßnahmenwertgrenzen der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	49,59	48,97	52,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	132,51	164,66	163,65
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	242,79	274,42	265,06
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	16.143	16.746	16.970
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	97,6	99,3	102
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	4.885	5.274	5.259
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	27,2	29,9	29,7
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	7.470	8.251	8.383
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	42,3	46,7	47,4
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	86	86	86
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	67	69	69
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	7.233	7.027	7.431
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	12.921	12.827	13.079

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:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
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
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700110001 – Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger
Zuschüsse an freie Träger für Baumaßnahmen sowie für Beschaffungen in Kindertageseinrichtungen, Ausbau U3
790000034 – Wertverbessernde Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
790000453 – Wertverbessernde Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Festwert)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.315.276,73	108.920.969	118.186.210	118.186.210	118.186.210	117.033.210	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.053.316,41	14.143.000	15.216.000	15.216.000	15.216.000	15.216.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302.026,76	4.039.168	4.115.168	4.115.168	4.115.168	4.115.168	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398.063,67	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	891.844,82	51.482	876.482	51.482	51.482	51.482	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	116.960.528,39	129.687.929	140.927.170	140.102.170	140.102.170	138.949.170	
11	- Personalaufwendungen	-64.240.195,78	-74.909.906	-78.879.206	-78.818.806	-79.801.006	-80.588.706	
12	- Versorgungsaufwendungen	-616.769,47	-1.061.400	-954.600	-945.700	-952.100	-960.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.024.195,62	-8.872.545	-8.524.780	-7.408.080	-7.408.080	-7.408.080	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-782.756,56	-910.053	-910.053	-910.053	-910.053	-910.053	
15	- Transferaufwendungen	-152.579.094,53	-165.530.944	-166.574.946	-167.116.646	-167.116.646	-167.116.646	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.664.933,52	-2.489.023	-2.489.023	-2.489.023	-2.489.023	-2.489.023	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.907.945,48	-253.773.871	-258.332.608	-257.688.308	-258.676.908	-259.472.808	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-108.947.417,09	-124.085.942	-117.405.438	-117.586.138	-118.574.738	-120.523.638	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-108.947.417,09	-124.085.942	-117.405.438	-117.586.138	-118.574.738	-120.523.638	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-108.947.417,09	-124.085.942	-117.405.438	-117.586.138	-118.574.738	-120.523.638	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.944.937,96	-11.084.537	-11.084.537	-11.084.537	-11.084.537	-11.084.537	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-118.892.355,05	-135.170.479	-128.489.975	-128.670.675	-129.659.275	-131.608.175	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.320,00	597.000	1.569.000	0	300.000	300.000	300.000
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	416.808,28	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.128,28	597.000	1.569.000	0	300.000	300.000	300.000
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	-808.501,35	-1.079.160	-1.173.160	-293.290	-1.173.160	-1.173.160	-1.173.160
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.370.872,56	-6.276.000	-10.834.000	-1.474.750	-5.899.000	-5.899.000	-5.899.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-474.433,38	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.653.807,29	-7.355.160	-12.007.160	-1.768.040	-7.072.160	-7.072.160	-7.072.160
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.400.679,01	-6.758.160	-10.438.160	-1.768.040	-6.772.160	-6.772.160	-6.772.160

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	674.740,00	586.000	1.559.000	0	290.000	290.000	290.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	416.808,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.548,28	586.000	1.559.000	0	290.000	290.000	290.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.370.872,56	-6.276.000	-10.834.000	-1.474.750	-5.899.000	-5.899.000	-5.899.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-453.706,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.824.579,36	-6.276.000	-10.834.000	-1.474.750	-5.899.000	-5.899.000	-5.899.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.733.031,08	-5.690.000	-9.275.000	-1.474.750	-5.609.000	-5.609.000	-5.609.000	0	0
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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-537.622,26	-599.900	-599.900	-149.975	-599.900	-599.900	-599.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.622,26	-599.900	-599.900	-149.975	-599.900	-599.900	-599.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-537.622,26	-599.900	-599.900	-149.975	-599.900	-599.900	-599.900	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	-78.844,32	-357.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.844,32	-357.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.844,32	-357.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.580,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	223.725	223.725
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.580,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	223.725	223.725
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.034,77	-122.000	-216.000	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.726,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.761,35	-122.000	-216.000	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.181,35	-111.000	-206.000	-54.000	-206.000	-206.000	-206.000	223.725	223.725

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Glaremin, Stephan
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
Leistungen	01 Offene Kinder- und Jugendarbeit 02 Schulkindbetreuung 03 Veranstaltungen und Projekte 04 Freizeitangebote 05 Schwerpunkte nach Kinder- und Jugendförderplan 06 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 11, 12 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
Produktziele	01 Kindern und Jugendlichen werden bedarfsgerechte Angebote der offenen Jugendarbeit in Düsseldorf gemacht 02 Das Jugendamt weitet seine verlässlichen Ganztagesangebote in Düsseldorf aus
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) 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.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,84	23,17	23,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,58	30,78	30,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,77	10,93	10,9
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	66	67	66
P00183	tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n)	973.900	2.800	2.800
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)	233	220	220
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	11,6	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 OGATA, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen OGATA

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte, Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte OGATA

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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 OGATA, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGATA, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Girokonten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701190024 – Städtebauliche Verträge

Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen.

790000042 - Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Zuschüsse an freie Träger für bauliche Maßnahmen in Einrichtungen der offenen Tür.

790000258 - Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Austausch von Spielgeräten, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Zuschüsse für Abenteuerspielplätze, Tiefbaumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.604.084,27	4.694.999	5.114.920	5.153.384	5.083.084	5.083.084	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291,04	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.681,83	1.060.920	1.075.020	1.075.020	1.075.020	1.075.020	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.515,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.806,59	55.170	55.170	55.170	55.170	55.170	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.745.378,73	5.829.589	6.263.610	6.302.074	6.231.774	6.231.774	
11	- Personalaufwendungen	-11.434.345,64	-10.434.694	-11.012.694	-11.038.794	-11.148.994	-11.260.494	
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.302,70	-147.500	-152.500	-151.300	-152.600	-154.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.317.880,81	-4.703.362	-4.894.465	-5.042.929	-4.972.629	-4.972.629	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.177,96	-406.048	-514.012	-352.992	-375.228	-375.228	
15	- Transferaufwendungen	-6.141.671,99	-6.595.985	-6.848.026	-7.010.055	-7.010.055	-7.010.055	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.113,08	-288.015	-288.014	-288.014	-288.014	-288.014	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.505.492,18	-22.575.604	-23.709.711	-23.884.084	-23.947.520	-24.060.620	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.760.113,45	-16.746.015	-17.446.101	-17.582.010	-17.715.746	-17.828.846	
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)	-15.760.113,45	-16.746.015	-17.446.101	-17.582.010	-17.715.746	-17.828.846	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-15.760.113,45	-16.746.015	-17.446.101	-17.582.010	-17.715.746	-17.828.846	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.597.941,18	-2.589.392	-2.589.392	-2.589.392	-2.589.392	-2.589.392	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.358.054,63	-19.335.407	-20.035.493	-20.171.402	-20.305.138	-20.418.238	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701190024: Städtebauliche Verträge

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	237.745	0	0	0	0	0	385.145	385.145
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.745	0	0	0	0	0	385.145	385.145
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	237.745	0	0	0	0	0	385.145	385.145

790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-434.588,89	-387.000	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-434.588,89	-387.000	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.588,89	-387.000	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0

790000258: Beschaffungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-150.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.833,47	-547.664	-821.496	-68.458	-273.832	-273.832	-273.832	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.833,47	-647.664	-971.496	-80.958	-323.832	-323.832	-323.832	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.833,47	-647.664	-971.496	-80.958	-323.832	-323.832	-323.832	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	-26.338,87	-16.605	-16.605	-4.151	-16.605	-16.605	-16.605	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.844,19	-108.020	-108.020	-27.005	-108.020	-108.020	-108.020	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.950,00	-12.150	-12.150	-3.038	-12.150	-12.150	-12.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.133,06	-136.775	-136.775	-34.194	-136.775	-136.775	-136.775	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.133,06	-136.775	-136.775	-34.194	-136.775	-136.775	-136.775	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Feldmann, Thomas
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 02 Themenbezogene Eltern- und Kindergruppen 03 Kindergarten-Erziehungsberatungs-Angebot (KIERA) 04 Täter-Opfer-Ausgleich 05 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§ 28 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und deren Sorgeberechtigte
Produktziele	01 Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern, Förderung der Entwicklung und Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen 02 Zeitnahe Sicherstellung des Betreuten Umganges 03 Zeitnahe Sicherstellung der Beratungsleistungen für Familien in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,97	2,03	2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,8	1,79	1,65
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,87	7,06	6,96
P00187	einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	95	80	80
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	87	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:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.198,66	108.281	108.000	108.000	108.000	108.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,70	12	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	107.337,36	108.293	108.000	108.000	108.000	108.000	
11	- Personalaufwendungen	-820.452,70	-787.467	-759.767	-762.567	-771.267	-780.267	
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.521,15	-50.500	-34.100	-33.900	-34.300	-34.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.060,50	-31.676	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114,82	-100	-100	-100	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	-4.319.682,04	-4.257.459	-4.375.796	-4.464.438	-4.349.943	-4.349.943	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.939,84	-14.329	-14.329	-14.329	-14.329	-14.329	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.252.771,05	-5.141.531	-5.215.703	-5.306.945	-5.201.550	-5.211.050	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.145.433,69	-5.033.238	-5.107.703	-5.198.945	-5.093.550	-5.103.050	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.145.433,69	-5.033.238	-5.107.703	-5.198.945	-5.093.550	-5.103.050	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.145.433,69	-5.033.238	-5.107.703	-5.198.945	-5.093.550	-5.103.050	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.965,46	-195.577	-195.556	-195.556	-195.556	-195.556	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.345.399,15	-5.228.815	-5.303.259	-5.394.501	-5.289.106	-5.298.606	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-109,00	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	-10.138,10	-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	-10.247,10	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-10.247,10	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-109,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.138,10	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.247,10	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.247,10	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	N.N.
Beschreibung	Kommunale Einrichtung mit individuellen ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten im Rahmen der Hilfe zur Erziehung, der Hilfe für junge Volljährige sowie kurzfristige Inobhutnahme zur Krisenintervention
Leistungen	01 Wohngruppen 02 Inobhutnahme 03 Ambulante Familienhilfen und soziale Gruppenarbeit 04 Betreutes Wohnen für Familien 05 Bereitschaftsstellen 06 Verselbständigungshilfen für Jugendliche und junge Erwachsene
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 27, §§ 32-35, § 41, § 42), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
Produktziele	01 Einhaltung der Auslastungsquoten in den Angeboten des Kinderhilfezentrums 02 Sicherstellung der Inobhutnahme in Düsseldorf
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	121,71	113,55	112,8
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,86	11,9	11,5
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,93	0,88	0,84
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	92	96	95
P00191	Auslastung teilstationär (Prozent)	94	100	100
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	175	96	95

Erläuterungen

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Personalverwaltung Service , Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Innere Verrechnungen, Innere Verrechnungen Amt 30

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.722,85	1.266	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.135.384,70	8.652.963	8.652.963	8.652.963	8.652.963	8.652.963	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.124,91	77.692	77.692	77.692	77.692	77.692	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.099,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.569,59	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.317.901,05	8.751.975	8.750.709	8.750.709	8.750.709	8.750.709	
11	- Personalaufwendungen	-6.759.788,05	-5.142.491	-5.278.791	-5.290.891	-5.342.191	-5.394.491	
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.563,92	-34.900	-31.700	-31.400	-31.500	-31.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.535,96	-1.137.474	-1.056.032	-1.056.032	-1.056.032	-1.056.032	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.495,78	-48.557	-48.557	-48.557	-48.557	-48.557	
15	- Transferaufwendungen	-586.321,73	-531.650	-530.384	-530.384	-530.384	-530.384	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.113,11	-130.883	-130.883	-130.883	-130.883	-130.883	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.678.818,55	-7.025.955	-7.076.347	-7.088.147	-7.139.547	-7.192.147	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.639.082,50	1.726.020	1.674.362	1.662.562	1.611.162	1.558.562	
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)	2.639.082,50	1.726.020	1.674.362	1.662.562	1.611.162	1.558.562	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	2.639.082,50	1.726.020	1.674.362	1.662.562	1.611.162	1.558.562	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620.349,30	-681.710	-681.615	-681.615	-681.615	-681.615	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.018.733,20	1.044.310	992.747	980.947	929.547	876.947	

Teilfinanzplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-41.393,68	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500
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	-41.393,68	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-41.393,68	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-41.393,68	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.393,68	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.393,68	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Kaselofsky, Klaus
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen mit Beratungs- und Therapieangeboten für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und ihre Familien
Leistungen	01 Mobile und ambulante heilpädagogische Frühförderung 02 Therapeutische Ambulanz 03 Psychologie und Sozialarbeit
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch IX (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0-10 Jahren und ihre Familien
Produktziele	01 Sicherstellung von Angeboten für behinderte Kinder in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	43,5	32,55	34,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,48	2,44	2,24
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	524	480	480
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	4.143	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:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT
Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,38	235	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-68,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.462,39	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	25,70	10	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	404.440,47	478.392	478.147	478.147	478.147	478.147
11	- Personalaufwendungen	-802.445,81	-1.204.044	-1.158.044	-1.161.844	-1.174.544	-1.187.544
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.397,56	-55.900	-38.600	-38.700	-39.300	-40.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.098,52	-156.562	-156.508	-156.508	-156.508	-156.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.952,98	-16.862	-16.862	-16.862	-16.862	-16.862
15	- Transferaufwendungen	-451,20	-235	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.820,09	-21.906	-21.906	-21.906	-21.906	-21.906
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.166,16	-1.455.509	-1.391.920	-1.395.820	-1.409.120	-1.422.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-508.725,69	-977.117	-913.773	-917.673	-930.973	-944.773
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)	-508.725,69	-977.117	-913.773	-917.673	-930.973	-944.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-508.725,69	-977.117	-913.773	-917.673	-930.973	-944.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.566,21	-14.043	-14.025	-14.025	-14.025	-14.025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-525.291,90	-991.160	-927.798	-931.698	-944.998	-958.798

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-722,77	-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	-722,77	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-722,77	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-722,77	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722,77	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-722,77	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636810

Dezernat 06
Eltern- und Betreuungsgeld

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Nicht-Erwerbstätige erhalten generell das Elterngeld in Höhe des Mindestbetrages.</p> <p>Eltern, deren Kind ab dem 01. August 2012 geboren wurde, sollen frei entscheiden, ob sie ihr Kind privat oder in einem öffentlich geförderten Angebot betreuen lassen. Das Betreuungsgeld stellt eine neue Anerkennungs- und Unterstützungsleistung für Eltern mit Kleinkindern dar, die ihre vielfältigen Betreuungs- und Erziehungsaufgaben in der Familie oder im privaten Umfeld erfüllen.</p> <p>Im Regelfall schließt das Betreuungsgeld nahtlos an die 14-monatige Rahmenbezugszeit für das Elterngeld an. Die Bezugszeit von Elterngeld und Betreuungsgeld kann nur in Folge – und nicht zeitlich parallel – erfolgen.</p> <p>Das Betreuungsgeld wird für maximal 22 Monate pro Kind bezogen und unabhängig davon gezahlt, ob und in welchem Umfang die Eltern erwerbstätig sind. Es wird als vorrangige Leistung ausgezahlt und bei Bezug von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe und Kinderzuschlag in Anrechnung gebracht.</p> <p>Die finanzielle Abwicklung erfolgt direkt aus dem Bundeshaushalt. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 27.07.2015 erfolgen keine Bewilligungen von Betreuungsgeld.</p>
Leistungen	01 Elterngeld 02 Betreuungsgeld
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 02 In Düsseldorf lebende Eltern, die ihr Kind im zweiten und dritten Lebensjahr entweder selbst betreuen oder privat betreuen lassen
Produktziele	01 und 02 Zeitnahe Bewilligung des Eltern- bzw. Betreuungsgeldes
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,21	18,25	33,8
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,98	1,23	1,11
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Monate)	1	1	1
P00340	Bearbeitungsdauer Betreuungsgeld (Monate)	0	1	1
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	8.237	8.000	8.600
L00212	Anzahl Pers die Betreuungsgeld erhalten (Anzahl n,n)	0	3.500	3.500

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:

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

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	22,44	14	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.948,52	135.200	235.200	235.200	235.200	235.200			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,79	1	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	234.972,75	135.215	235.200	235.200	235.200	235.200			
11	- Personalaufwendungen	-468.927,27	-543.675	-525.500	-528.400	-536.000	-543.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.862,29	-92.300	-65.700	-65.700	-66.800	-68.100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.742,34	-398	-375	-375	-375	-375			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,21	-124	-128	-128	-128	-128			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.122,31	-46.015	-45.980	-45.980	-45.980	-45.980			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.717,42	-682.512	-637.683	-640.583	-649.283	-658.483			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-349.744,67	-547.297	-402.483	-405.383	-414.083	-423.283			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-349.744,67	-547.297	-402.483	-405.383	-414.083	-423.283			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-349.744,67	-547.297	-402.483	-405.383	-414.083	-423.283			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.178,68	-58.303	-58.201	-58.201	-58.201	-58.201			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-379.923,35	-605.600	-460.684	-463.584	-472.284	-481.484			

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	Heithorn, Pascal
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
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Schulen Kindertageseinrichtungen Sportverbände Leistungsstützpunkte NRW Sportschule nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	01 Verfügbarkeit flächendeckender aussagekräftiger Informationen zur sportmotorischen Leistungsfähigkeit Düsseldorfer Schulkinder (Leistung 01) 02 Nachhaltige Verbesserung der sportmotorischen Fitness der getesteten Kinder (Leistungen 01 bis 03) 03 Reduzierung der Zahl Düsseldorfer Schulkinder mit Bewegungsdefiziten (Leistungen 01 bis 03) 04 Steigerung des Organisationsgrades von Kindern und Jugendlichen in Düsseldorfer Sportvereinen (Leistungen 03, 04, 07 und 09) 05 Verbesserung der Vereinbarkeit schulischer und sportlicher Anforderungen an jugendliche Leistungssportler und sportlerinnen (Leistung 05) 06 Erhöhung der Zahl der Kaderathleten und –athletinnen aus Düsseldorfer Vereinen in Sportarten mit Stützpunktförderung (Leistungen 03, 05 und 06) 07 Erhöhung der Teilnehmerzahlen von Maßnahmen der Bewegungsförderung und Folgemaßnahmen des Düsseldorfer Modells (Leistungen 03, 04 und 10) 08 Optimale Durchführung von Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler (Leistung 09)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,16	0,65	1,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,01	1,63	1,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,32	6	8,12
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	0	9	9
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	11	11	11
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	13	0	0
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	224	0	0
L00150	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gefördert (Anzahl n)	25	20	20
L00151	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gesamt (Anzahl n)	41	30	30
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	80.000	80.000	80.000
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	6.000	6.000	6.000
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	35	35	35
L00155	Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	35	35	35

Erläuterungen

DEZ06
4242101

Dezernat 06
Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuschüsse und Spenden Dritter

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

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 für Übungsleiter und Übungsleiterinnen in freiwilligen Sportschulgemeinschaften und Talentförderungsgruppen, Qualifizierung der ehrenamtlich tätigen Personen im Sport, Anmietung der städtischen Loge in der ESPRIT arena

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Düsseldorf Congress Sport & Event (DCSE), Stadtsportbund Düsseldorf e. V., Sportvereine, Internatsbetreuung Düsseldorfer Sportschüler und -schülerinnen, Stiftung von Preisen für Sportzwecke, Weiterentwicklung des Masterplans Leistungssport, Förderung von folgenden Leistungsstützpunkten durch Zuschussgewährung: Tischtennisverein Borussia Düsseldorf e.V., Platzhalter, Allgemeiner Rather Turnverein 77/90 Düsseldorf e. V. (Handball und Leichtathletik), Düsseldorfer Giants e. V., Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e. V., Judo-Club 71 Düsseldorf e. V., Düsseldorfer Hockey Club 1905 e. V., Sportwerk Düsseldorf e. V., Düsseldorfer Schwimmclub 1898 e.V. sowie Leistungsstützpunkt Tennis, Leichtathletikverband Nordrhein e. V.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 10, Service Amt 62

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ideenwettbewerb für die Sportmeile Flinger Broich

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Sportgeräte für das Düsseldorfer Modell der Sport-, Bewegungs- und Talentförderung sowie für das Olympic-Adventure-Camp, Multifunktionale Sportflächen in den Stadtzentren und Grünflächen für den Individualsport

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,50	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.875,15	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.253,65	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000	
11	- Personalaufwendungen	-283.056,84	-286.720	-246.820	-248.120	-251.320	-254.620	
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.257,20	-29.800	-29.800	-29.300	-29.300	-29.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.920,29	-622.898	-592.898	-592.898	-592.898	-592.898	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.809,11	-19.800	-20.600	-21.400	-21.400	-21.400	
15	- Transferaufwendungen	-3.344.310,00	-3.617.000	-5.102.500	-3.317.000	-3.317.000	-3.317.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.212,14	-19.966	-19.966	-19.966	-19.966	-19.966	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.973.565,58	-4.596.184	-6.012.584	-4.228.684	-4.231.884	-4.235.284	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.967.311,93	-4.566.184	-5.932.584	-4.198.684	-4.201.884	-4.205.284	
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)	-3.967.311,93	-4.566.184	-5.932.584	-4.198.684	-4.201.884	-4.205.284	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-3.967.311,93	-4.566.184	-5.932.584	-4.198.684	-4.201.884	-4.205.284	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.842,38	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.970.154,31	-4.571.110	-5.937.510	-4.203.610	-4.206.810	-4.210.210	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.803,00	-8.100	-8.100	-2.025	-8.100	-8.100	-8.100
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	-4.803,00	-108.100	-108.100	-27.025	-108.100	-108.100	-108.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.803,00	-108.100	-108.100	-27.025	-108.100	-108.100	-108.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.803,00	-8.100	-8.100	-2.025	-8.100	-8.100	-8.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.803,00	-108.100	-108.100	-27.025	-108.100	-108.100	-108.100	-135.434	-135.434
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.803,00	-108.100	-108.100	-27.025	-108.100	-108.100	-108.100	-135.434	-135.434

Produktbeschreibung

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinssportanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Heithorn, Pascal
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. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,82	1,5	1,47
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,62	5,86	5,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,15	0,31	0,3

Erläuterungen

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinsportanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Verpachtung von Reklameflächen

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
Dienstleistungspool, Unterhaltung der technischen Anlagen, Reinigen der Vereinsportanlagen, Serviceleistungen AWISTA, Fahrzeugmanagement, Bauunterhalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Abschreibung auf Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter

Bilanzielle Abschreibungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen für Vermögenserwerb

Transferaufwendungen:

Leasing, Geschäftsaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 10, Service Amt 62

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Planung / Fortführung von Baumaßnahmen auf Vereinsportanlagen, Beschaffung von Spiel-, Sport- und Sportplatzpflegegeräten

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.149,88	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.718,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.077,06	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.945,55	55.750	55.750	55.750	55.750	55.750	55.750
11	- Personalaufwendungen	-269.629,74	-273.190	-170.890	-171.790	-173.990	-176.290	-176.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.964,22	-28.400	-20.600	-20.300	-20.300	-20.400	-20.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.849,26	-1.644.309	-1.946.755	-1.946.755	-1.946.755	-1.946.755	-1.946.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.453.351,47	-1.545.101	-1.420.701	-1.386.401	-1.386.401	-1.386.401	-1.386.401
15	- Transferaufwendungen	-92.549,23	-185.446	-185.446	-185.446	-185.446	-185.446	-185.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.440,47	-36.649	-36.649	-36.649	-36.649	-36.649	-36.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.361.784,39	-3.713.095	-3.781.041	-3.747.341	-3.749.541	-3.751.941	-3.751.941
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.318.838,84	-3.657.345	-3.725.291	-3.691.591	-3.693.791	-3.696.191	-3.696.191
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.318.838,84	-3.657.345	-3.725.291	-3.691.591	-3.693.791	-3.696.191	-3.696.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.318.838,84	-3.657.345	-3.725.291	-3.691.591	-3.693.791	-3.696.191	-3.696.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.707,55	-4.693	-4.693	-4.693	-4.693	-4.693	-4.693
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.321.546,39	-3.662.038	-3.729.984	-3.696.284	-3.698.484	-3.700.884	-3.700.884

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.744,68	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	405.744,68	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.686.657,76	-40.500	-40.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.904,11	-43.202	-43.202	-10.800	-43.202	-43.202	-43.202
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.779.561,87	-83.702	-83.702	-20.925	-83.702	-83.702	-83.702
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.373.817,19	-83.702	-83.702	-20.925	-83.702	-83.702	-83.702

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700150017: VSA Nagelsweg									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.744,68	0	0	0	0	0	0	505.745	505.745
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.744,68	0	0	0	0	0	0	505.745	505.745
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.117.090,51	0	0	0	0	0	0	-1.717.172	-1.717.172
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.117.090,51	0	0	0	0	0	0	-1.717.172	-1.717.172
Saldo aus Investitionstätigkeit	-711.345,83	0	0	0	0	0	0	-1.211.427	-1.211.427

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569.567,25	-40.500	-40.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500	-17.118	-17.118
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.904,11	-43.202	-43.202	-10.800	-43.202	-43.202	-43.202	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.471,36	-83.702	-83.702	-20.925	-83.702	-83.702	-83.702	-17.118	-17.118
Saldo aus Investitionstätigkeit	-662.471,36	-83.702	-83.702	-20.925	-83.702	-83.702	-83.702	-17.118	-17.118

Produktbeschreibung

DEZ06
4242402

Dezernat 06
BgA Sportpark Niederheid

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Heithorn, Pascal
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 Besucherinn 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. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,16	12,22	12,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,78	1,04	1,01

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:

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

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 und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzkleidung, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 10, Verrechnung der Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie für Betriebskosten und Managementleistungen mit dem Amt 23, Innere Verrechnung Rechtsamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Turn- und Sportgeräten sowie Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	720	720	720	720	720	720	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.113,85	75.918	75.918	75.918	75.918	75.918	75.918	
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	79.113,85	76.638	76.638	76.638	76.638	76.638	76.638	
11	- Personalaufwendungen	-202.052,18	-151.091	-158.591	-158.991	-160.491	-162.091	-162.091	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.139,34	-107.527	-107.527	-107.527	-107.527	-107.527	-107.527	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.671,86	-98.641	-98.741	-95.541	-95.541	-95.541	-95.541	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.220,08	-1.893	-1.812	-1.812	-1.812	-1.812	-1.812	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.083,46	-359.152	-366.671	-363.871	-365.371	-366.971	-366.971	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-323.969,61	-282.514	-290.033	-287.233	-288.733	-290.333	-290.333	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-323.969,61	-282.514	-290.033	-287.233	-288.733	-290.333	-290.333	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-323.969,61	-282.514	-290.033	-287.233	-288.733	-290.333	-290.333	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.443,29	-267.873	-267.873	-267.873	-267.873	-267.873	-267.873	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-410.412,90	-550.387	-557.906	-555.106	-556.606	-558.206	-558.206	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-55.260,25	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.594,12	-5.141	-5.141	-1.285	-5.141	-841	-841
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.854,37	-5.141	-5.141	-1.285	-5.141	-841	-841
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-92.854,37	-5.141	-5.141	-1.285	-5.141	-841	-841

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.260,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.594,12	-5.141	-5.141	-1.285	-5.141	-841	-841	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.854,37	-5.141	-5.141	-1.285	-5.141	-841	-841	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.854,37	-5.141	-5.141	-1.285	-5.141	-841	-841	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Heithorn, Pascal
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 den ISS-DOME, die ESPRIT arena, das Deutsche Tischtenniszentrum und das Castello Düsseldorf 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 Ersatzleistungen für die in der Betriebsführung befindlichen Einrichtungen 07 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 Betriebsführungspartner
Produktziele	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistung 07) 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 05, Leistung 07) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport- und Veranstaltungsstätten (Leistungen 1 - 5, 7) 06 Aufwandsreduzierung durch Förderung der Eigenständigkeit der auf den Bezirkssportanlagen beheimateten Vereine (Leistungen 04 und 06) 07 Sicherung der Betriebsführungseinrichtungen (Leistung 06)
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. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	67,32	58,25	62,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	29,21	30,67	27,68
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	0	13	13

Erläuterungen

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Landeszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) – Sportpauschale, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen Eintrittsgelder für die Benutzung des Arena-Sportparks und des Eisstadions, Mieten für Sportplatz- und Hallennutzungen, für das Eisstadion, für Restaurationsbetriebe, für Bootsliegeplätze, für die Überlassung von Büroräumen, Mieten aus Veranstaltungen, Vermietung von Parkplätzen, Verpachtung von Reklameflächen, Ersatzleistung nach Strom- und Wasserentnahme durch Dritte, Erträge aus der Bewirtschaftung des ISS-DOME und des Castello Düsseldorf, Schadensersatzleistungen, Erstattung von Gebühren für Kabelfernsehen, Erbbauzinsen sowie vermischte Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Finanzerträge:

Erstattungsanspruch nach Leistungen durch städtische Mitarbeiter für Dritte
Dividende

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalarückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW, Vergütung für Vertretungskräfte für Platz- und Hallenwarte auf den Bezirkssportanlagen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalarückstellungen

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, des ISS DOME und des Castello Düsseldorf

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung und Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzbekleidung, Grundsteuer, 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, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Leasing Service Amt 10, Service Amt 62, Verrechnung der Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie für Betriebskosten und Managementleistungen mit dem Amt 23 und Amt 40 (BgA Sporthallen); Innere Verrechnung Rechtsamt

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000464 – Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum

Bau einer voll barrierefreien Sporthalle inklusive eines vorgelagerten, mehrgeschossigen Baukörpers mit Förderung des Bundes und des Landes NRW

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen für Sporthallen, Planung von Baumaßnahmen auf Bezirkssportanlagen, Maßnahmen zur Erweiterung, Wiederherstellung und Verbesserung von Sportanlagen, Inventar für Sport- und Trainingshallen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906.969,09	2.028.601	2.027.897	2.027.897	2.027.897	2.027.897	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122.410,04	6.211.880	6.346.310	6.346.310	6.346.310	6.346.310	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.857,25	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	7.650.236,38	8.313.758	8.447.484	8.447.484	8.447.484	8.447.484	
11	- Personalaufwendungen	-2.408.099,96	-2.349.559	-2.482.959	-2.492.059	-2.519.259	-2.547.459	
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.732,16	-104.700	-132.000	-129.800	-129.800	-130.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.346.262,41	-8.937.306	-7.881.177	-7.878.917	-7.876.612	-7.874.260	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.000.175,52	-2.181.010	-2.132.090	-2.055.690	-2.055.690	-2.055.690	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.093.717,45	-2.844.381	-2.685.046	-2.685.046	-2.685.046	-2.685.046	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.943.987,50	-16.416.956	-15.313.272	-15.241.512	-15.266.407	-15.292.755	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.293.751,12	-8.103.198	-6.865.788	-6.794.028	-6.818.923	-6.845.271	
19	+ Finanzerträge	4.708.288,00	2.463.000	2.463.565	2.463.000	2.463.565	2.463.565	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.708.288,00	2.463.000	2.463.565	2.463.000	2.463.565	2.463.565	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.585.463,12	-5.640.198	-4.402.223	-4.331.028	-4.355.358	-4.381.706	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.585.463,12	-5.640.198	-4.402.223	-4.331.028	-4.355.358	-4.381.706	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.415.210,15	-2.084.015	-2.084.015	-2.084.015	-2.084.015	-2.084.015	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.000.673,27	-7.724.213	-6.486.238	-6.415.043	-6.439.373	-6.465.721	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.573,11	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	2.573,11	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.537,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.409,14	-3.749.100	-176.379	-8.525	-34.100	-34.100	-34.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425.729,67	-1.907.245	-154.230	-38.558	-154.230	-154.230	-154.230
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.635.500,00	-10.301.791	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.592.175,81	-15.958.136	-330.609	-47.083	-188.330	-188.330	-188.330
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-11.589.602,70	-15.958.136	-330.609	-47.083	-188.330	-188.330	-188.330

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700180043: Sportgebäude Ellerstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-223.915	0	0	0	0	0	-294.735	-294.735
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-223.915	0	0	0	0	0	-294.735	-294.735
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-223.915	0	0	0	0	0	-294.735	-294.735
790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.667,41	-3.715.000	-142.279	0	0	0	0	-4.545.000	-4.687.279
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.667,41	-3.715.000	-142.279	0	0	0	0	-4.545.000	-4.687.279
Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.667,41	-3.715.000	-142.279	0	0	0	0	-4.545.000	-4.687.279
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.573,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.573,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.537,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.741,73	-34.100	-34.100	-8.525	-34.100	-34.100	-34.100	-271.010	-271.010
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425.729,67	-1.683.330	-154.230	-38.558	-154.230	-154.230	-154.230	-71.894	-71.894
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.635.500,00	-10.301.791	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.238.508,40	-12.019.221	-188.330	-47.083	-188.330	-188.330	-188.330	-342.904	-342.904
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.235.935,29	-12.019.221	-188.330	-47.083	-188.330	-188.330	-188.330	-342.904	-342.904

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	Heithorn, Pascal
Beschreibung	Zur Förderung des Sports werden Gelder in Form gezielter Zuschüsse vergeben. Die Mittel werden für konkrete Vorhaben, z. B. für die Erhaltung der Sportanlagen, für die Jugendförderung, für die Durchführung von Sportveranstaltungen, für Baumaßnahmen oder die Anschaffung von Sportgeräten gewährt. Darüber hinaus wird über dieses Produkt die Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in städtischen Bädern abgebildet.
Leistungen	01 Gewährung von Zuschüssen für Baumaßnahmen und Sportgeräte 02 Gewährung von Zuschüssen durch den Stadtsportbund nach den Zuschussrichtlinien 03 Gewährung sonstiger Zuschüsse außerhalb der Zuschussrichtlinien wie z. B. - der Übernahme der Schwimmhallengebühren für die Sportvereine - Betriebskostenzuschuss für das nichtstädtische Freibad in Kaiserswerth - Zuschüsse für Sondersportveranstaltungen 04 Ersatzleistungen an die Bädergesellschaft für den Betrieb der städtischen Bäder
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Zuschussrichtlinien, Vertrag mit dem Stadtsportbund, Betriebsführungsvertrag mit der Bäder GmbH Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Sportvereine Stadtsportbund Sportverbände
Produktziele	01 Förderung des Düsseldorfer Breitensports und des Stadtsportbundes (Leistungen 01 bis 03) 02 Besondere Unterstützung der Vereine in der Kinder- und Jugendarbeit (Leistungen 02 und 03) 03 Aufrechterhaltung und ggf. Erweiterung des Düsseldorfer Sportangebotes und Sportbetriebes (Leistungen 01 bis 03) 04 Sicherung des Schwimm- und Freizeitangebots in städtischen Hallen- und Freibädern (Leistungen 03 und 04)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,81	0,16	0,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,97	24,51	24,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,37	5,93	5,38
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	0	224	224
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	1.748.397	2.100.000	2.100.000

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Landeszuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) – Sportpauschale
Kostenbeteiligung der Vereine an den Kosten für die Nutzung der Lehrschwimmbecken in städtischen Schulen sowie der städtischen Bäder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betriebskostenanteil für die Großturnhalle Fürstenberger Straße, Ersatzleistungen an den Stadtsportbund und an die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Sportvereine und den Stadtsportbund Düsseldorf e.V. sowie für Sondersportveranstaltungen, Aufwand für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens,

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten für die Benutzung der nichtstädtischen Sportanlagen durch Düsseldorfer Sportvereine und Schulen, Aufwendungen für den Ausgleich der Miete des Stadtsportbundes, Anmietung von Grundstücken der Deutschen Bahn AG und der Stadtwerke Düsseldorf AG zur Nutzung durch Sportvereine, Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 10, Service Amt 62, Zinsen BgA Bäder, Nutzung der im Eigentum anderer Ämter stehenden Sporteinrichtungen durch Düsseldorfer Sportvereine

Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeit:

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

interne Tilgungsvorgänge

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000055 – Investitionskosten Städtische Bäder

Investitionsauszahlungen für städtische Bäder

790000278 – Zuschüsse für Investitionen an Vereine

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine

790000492 – Neubau Hallenbad Oberkassel

Hochbaumaßnahmen

790000493 – Neubau Allwetterbad Flingern

Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.888,73	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	26.675,66	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	87.164,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.728,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-267.633,82	-271.186	-109.686	-110.286	-111.686	-113.186	-113.186
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.772,03	-28.200	-13.200	-13.000	-13.000	-13.100	-13.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.414.905,89	-6.886.996	-7.675.829	-7.678.089	-7.680.394	-7.682.746	-7.682.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.209.203,37	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501
15	- Transferaufwendungen	-3.372.705,86	-3.578.474	-3.378.474	-3.378.474	-3.378.474	-3.378.474	-3.378.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.009,46	-172.661	-172.661	-172.661	-172.661	-172.661	-172.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.488.230,43	-13.805.018	-14.217.351	-14.220.011	-14.223.716	-14.227.668	-14.227.668
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.349.501,89	-13.775.018	-14.187.351	-14.190.011	-14.193.716	-14.197.668	-14.197.668
19	+ Finanzerträge	6.116,98	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.116,98	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.343.384,91	-13.775.018	-14.187.351	-14.190.011	-14.193.716	-14.197.668	-14.197.668
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.343.384,91	-13.775.018	-14.187.351	-14.190.011	-14.193.716	-14.197.668	-14.197.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.319.828,08	-4.561.021	-4.481.008	-4.395.586	-4.304.390	-4.207.029	-4.207.029
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.663.212,99	-18.336.039	-18.668.359	-18.585.597	-18.498.106	-18.404.697	-18.404.697

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	55.006,99	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.006,99	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	-9.151.261,95	-3.988.000	-9.410.720	-30.594.620	-16.465.760	-13.083.950	-1.232.410
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	-772.767,64	-1.796.710	-1.796.710	-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	-9.924.029,59	-5.784.710	-11.207.430	-31.043.798	-18.262.470	-14.880.660	-3.029.120
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.869.022,60	-5.770.340	-11.193.060	-31.043.798	-18.248.100	-14.866.290	-3.014.750

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000055: Investitionskosten Städtische Bäder									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.151.261,95	-919.000	-2.000.000	-62.500	-250.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.151.261,95	-919.000	-2.000.000	-62.500	-250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.151.261,95	-919.000	-2.000.000	-62.500	-250.000	0	0	0	0
790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine									
Sonstige Investitionseinzahlungen	55.006,99	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.006,99	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-772.767,64	-1.796.710	-1.796.710	-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	-772.767,64	-1.796.710	-1.796.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-717.760,65	-1.782.340	-1.782.340	-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	-2.454.000	-4.272.000	-7.910.000	-6.401.000	-1.509.000	0	-2.454.000	-14.636.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.454.000	-4.272.000	-7.910.000	-6.401.000	-1.509.000	0	-2.454.000	-14.636.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.454.000	-4.272.000	-7.910.000	-6.401.000	-1.509.000	0	-2.454.000	-14.636.000
790000493: Neubau Allwetterbad Flingern									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-615.000	-3.138.720	-22.622.120	-9.814.760	-11.574.950	-1.232.410	-615.000	-26.375.840
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-615.000	-3.138.720	-22.622.120	-9.814.760	-11.574.950	-1.232.410	-615.000	-26.375.840
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-615.000	-3.138.720	-22.622.120	-9.814.760	-11.574.950	-1.232.410	-615.000	-26.375.840

Produktbeschreibung

DEZ06
5252201

Dezernat 06
Wohnungsbauförderung

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Nowatius, Thomas
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 Ersterwerberrinnen und Ersterwerber Vermieterinnen und Vermieter
Produktziele	01 Schaffung von 180 dauerhaft vermietbaren Wohnungen (Leistung 01) 02 Förderung von 100 Eigentumsmaßnahmen (Leistung 02) 03 Förderung von 200 baulichen Maßnahmen (Leistung 03) 04 860 Beratungen von älteren oder behinderten Menschen (Leistung 04) 05 Jährliche Mietüberprüfungen bei mindestens 10 % des preisgebundenen Wohnungsbestandes (Leistung 05)
Vermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000) 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" (53180000 / 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 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

DEZ06

Dezernat 06

5252201

Wohnungsbauförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,33	15,45	18,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,58	4,71	4,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,34	2,11	2,46
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	146	180	180
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	10	100	100
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	197	200	200
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	866	860	860
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	8,45	10	10
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	17.385	16.750	16.000
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	4,95	4,79	4,5

Erläuterungen

DEZ06
5252201

Dezernat 06
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:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschüsse zur Förderung der Barrierefreiheit und zur individuellen Wohnungsanpassung und für das Umzugsmanagement), Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche (Städtische Aufwendungsbeihilfe)
Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ablieferung von Geldleistungen nach § 26 WFNG NRW)
ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Miete/BK, ILV Serviceleistungen Amt 62

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000118 – Sonderförderungsprogramm, Gewährung von Darlehen
790000119 – Wohnungsbauhypotheken, Rückzahlung von Darlehen
790000325 – Aufwendungsbeihilfe
Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche (Kommunales Wohnungsbauprogramm, Sonderförderungsprogramm, Aufwendungsbeihilfen)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.754	56.754	56.754	56.754	56.754		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.439,20	125.000	294.000	294.000	294.000	294.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.942,03	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.934,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	220.315,81	225.255	394.255	394.255	394.255	394.255		
11	- Personalaufwendungen	-1.578.344,35	-2.061.713	-1.969.013	-1.987.513	-2.020.813	-2.055.113		
12	- Versorgungsaufwendungen	-286.560,08	-382.600	-372.500	-371.100	-375.700	-381.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883,66	-522	-522	-522	-522	-522		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-407,65	-746	-746	-746	-746	-746		
15	- Transferaufwendungen	-842.692,32	-1.272.000	-1.546.000	-1.516.000	-1.516.000	-1.516.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.633,05	-64.795	-64.795	-64.795	-64.795	-64.795		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.764.521,11	-3.782.376	-3.953.576	-3.940.676	-3.978.576	-4.018.576		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.544.205,30	-3.557.121	-3.559.321	-3.546.421	-3.584.321	-3.624.321		
19	+ Finanzerträge	377.818,52	410.000	380.000	350.000	350.000	350.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	377.818,52	410.000	380.000	350.000	350.000	350.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.166.386,78	-3.147.121	-3.179.321	-3.196.421	-3.234.321	-3.274.321		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-2.166.386,78	-3.147.121	-3.179.321	-3.196.421	-3.234.321	-3.274.321		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.399,96	-328.555	-328.555	-328.555	-328.555	-328.555		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.495.786,74	-3.475.676	-3.507.876	-3.524.976	-3.562.876	-3.602.876		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	4.045.938,69	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.045.938,69	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
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	-533,79	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	-479.950,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.483,79	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	3.565.454,90	-300.000	-300.000	-420.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Nowatius, Thomas
Beschreibung	Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderten Wohnung; Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte; regelmäßige Belegungsüberprüfungen geförderter Wohnungen; Überwachung von Mietpreisen freifinanzierter Wohnungen und der Gebrauchsfähigkeit von Wohnungen, Akquisition freifinanzierter Wohnungen, Erwerb von Belegungs- und Mietpreisbindungen
Leistungen	01 Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen 02 Wohnungsvermittlung 03 Bestands- und Besetzungskontrolle 04 Mietpreisüberwachung (freifinanziert) 05 Überwachung der Gebrauchsfähigkeit von Wohnungen
Auftr.Grundl.	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass, Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW), § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Gesetz zur Verbesserung des Mietrechts, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Eigentümerinnen und Eigentümer Wohnungssuchende Mieterinnen und Mieter Vermieterinnen und Vermieter
Produktziele	01 Erteilung von wohnungswirtschaftlichen Bescheinigungen an Berechtigte zur Rechtssicherheit aller Beteiligten (Leistung 01) 02 Versorgung von Wohnungsnotfällen - erstes Wohnungsangebot innerhalb von 4 Wochen/28 Tagen (Leistung 02) 03 Jährliche Überprüfung von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes (Leistung 03) 04 Akquisition von 70 Wohnungen aus freifinanziertem Wohnraum davon 20 mit langfristigen Bindungen (Leistung 02) 05 Abschluss des Ermittlungsverfahrens binnen 4 Wochen nach Anzeige (Leistung 04) 06 Abschluss des Ermittlungsverfahrens inklusive Ortsbesichtigung binnen 4 Wochen nach Mängelanzeige (Leistung 05)
Vermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000) 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" (53180000 / 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 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. Über die Verwendung von 409.500 Euro für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000) bzw. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche" (78180000) des Auftrags "Erwerb von Belegungsrechten" des Produktes "Wohnraumsicherung und -versorgung" (5252202) entscheidet der Fachausschuss.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,07	5,05	6,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,23	3	2,78
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,21	1,26	0,61
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	8,45	10	10
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n)	14	28	28
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	152	70	70
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	3	20	20
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100	100	100
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	91,5	100	100
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	5.517	6.000	6.000

Erläuterungen

DEZ06
5252202

Dezernat 06
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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Miete/BK, ILV Serviceleistungen Amt 62

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

DEZ06

Dezernat 06

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	23.820,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.792,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.917,30	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	77.879,50	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.036.444,56	-1.307.002	-1.261.402	-1.271.302	-1.290.402	-1.310.102	-1.310.102	
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.624,21	-232.700	-214.800	-213.700	-216.000	-218.900	-218.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490,91	-9.953	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369,11	-485	-485	-485	-485	-485	-485	
15	- Transferaufwendungen	-134.179,20	-761.600	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.448,47	-76.809	-74.671	-74.671	-74.671	-74.671	-74.671	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.352.556,46	-2.388.549	-1.947.214	-1.956.014	-1.977.414	-2.000.014	-2.000.014	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.274.676,96	-2.258.549	-1.812.214	-1.821.014	-1.842.414	-1.865.014	-1.865.014	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.274.676,96	-2.258.549	-1.812.214	-1.821.014	-1.842.414	-1.865.014	-1.865.014	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.274.676,96	-2.258.549	-1.812.214	-1.821.014	-1.842.414	-1.865.014	-1.865.014	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.596,35	-185.559	-185.559	-185.559	-185.559	-185.559	-185.559	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.459.273,31	-2.444.108	-1.997.773	-2.006.573	-2.027.973	-2.050.573	-2.050.573	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-233.640,00	-761.600	-386.000	-172.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.640,00	-761.600	-386.000	-172.500	-386.000	-386.000	-386.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-233.640,00	-761.600	-386.000	-172.500	-386.000	-386.000	-386.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000332: Erwerb von Belegungsrechten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-233.640,00	-761.600	-386.000	-172.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.640,00	-761.600	-386.000	-172.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.640,00	-761.600	-386.000	-172.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.100.512,23	40.889.158	38.199.282	38.774.775	38.733.371	38.215.903
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.527.961,28	33.563.966	36.817.492	36.814.091	36.812.870	36.812.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.918.610,09	8.108.700	8.590.700	8.704.700	8.823.700	8.948.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483.795,63	3.205.750	3.855.950	3.207.700	3.491.200	2.861.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.024.099,36	47.236.692	47.918.004	47.393.321	47.585.800	47.484.468
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.072.850,71	2.492.879	2.177.673	1.044.640	435.862	420.870
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.127.829,30	135.497.145	137.559.101	135.939.227	135.882.803	134.743.294
11	- Personalaufwendungen	-67.706.426,32	-69.315.530	-69.566.900	-69.543.400	-70.576.000	-70.962.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.202.051,88	-6.447.800	-5.573.200	-5.542.300	-5.602.900	-5.645.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.044.131,62	-78.965.528	-82.112.926	-81.424.882	-81.381.833	-80.457.498
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.419.388,74	-85.450.757	-87.254.648	-89.168.866	-89.821.313	-89.998.629
15	- Transferaufwendungen	-3.079.257,89	-4.417.632	-3.802.099	-3.004.291	-3.004.291	-3.004.291
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.266.645,26	-15.089.576	-14.845.496	-12.450.139	-12.787.565	-13.436.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.717.901,71	-259.686.823	-263.155.269	-261.133.878	-263.173.902	-263.504.847
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-117.590.072,41	-124.189.678	-125.596.168	-125.194.651	-127.291.099	-128.761.553
19	+ Finanzerträge	8.771.071,27	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.771.071,27	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-108.819.001,14	-119.802.551	-121.209.041	-120.807.524	-122.903.972	-124.374.426
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-108.819.001,14	-119.802.551	-121.209.041	-120.807.524	-122.903.972	-124.374.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.214,11	4.643.500	4.643.481	4.643.481	4.643.481	4.643.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.452.595,89	-15.394.743	-15.194.478	-14.981.928	-14.757.285	-14.519.859
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-119.701.382,92	-130.553.794	-131.760.038	-131.145.971	-133.017.776	-134.250.804

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.971.585,44	37.594.691	52.779.880	0	2.780.000	622.039	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.810,83	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	4.027.559,42	4.750.000	4.750.000	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250.533,20	5.640.316	2.512.985	0	1.296.459	25.000	25.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.388.488,89	48.485.007	60.542.865	0	9.326.459	5.897.039	5.275.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-714.215,31	-2.925.000	-2.925.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.588.641,30	-157.255.547	-133.306.553	-48.041.845	-44.736.424	-15.638.086	-12.379.835
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.783.391,42	-2.013.378	-2.046.523	-825.172	-1.863.306	-1.502.006	-1.290.523
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	927.314,98	-2.512.000	-3.404.996	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.158.933,05	-164.705.925	-141.683.072	-49.423.267	-48.824.730	-19.365.092	-15.895.358
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-52.770.444,16	-116.220.918	-81.140.207	-49.423.267	-39.498.271	-13.468.053	-10.620.358

Produktbeschreibung

DEZ07
1111108

Dezernat 07
Interne Rechtsberatung und -vertretung

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Rechtsamt bewirt.: A 3000 Rechtsamt
Verantwortlich	Daschkewitz, Reiner
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,05	38,58	40,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,36	17,09	15,81

Erläuterungen

DEZ07
111108

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. AWISTA, Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Stadtentwässerungsbetrieb, IDR, Stadtwerke, Stiftung museum kunst palast, Zweckverband Unterbacher See, Deutsche Oper am Rhein), Serviceleistungen des Rechtsamtes für Eigenbetriebe, städt. Tochtergesellschaften und AWISTA, Ersatzleistungen von Auslagen und Kosten durch die Prozessgegner der Stadt Düsseldorf

Sonstige ordentliche Erträge:

Ersatzleistungen der Versicherungen (z. B. für Brand- und Sturmschäden), Erstattungen aufgrund von Regressansprüchen und Prämienrückvergütungen (z. B. durch Verminderung eines Versicherungsbestandes)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge ILV Rechtsberatung, Innere Verrechnungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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), dienstlich zugelassenen KFZ, 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.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368.817,49	2.675.800	2.675.800	2.675.800	2.675.800	2.675.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537.799,72	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.906.617,21	3.285.900	3.285.900	3.285.900	3.285.900	3.285.900	
11	- Personalaufwendungen	-3.199.370,58	-3.101.627	-2.961.527	-2.915.727	-2.977.827	-2.919.727	
12	- Versorgungsaufwendungen	-714.504,89	-712.600	-523.900	-521.800	-528.800	-531.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,39	-188	-188	-188	-188	-188	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.719,32	-12.365	-12.372	-12.297	-12.293	-12.023	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.706.729,16	-5.807.656	-5.761.326	-5.761.326	-5.761.326	-5.761.326	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.622.366,34	-9.634.436	-9.259.313	-9.211.338	-9.280.434	-9.224.464	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.715.749,13	-6.348.536	-5.973.413	-5.925.438	-5.994.534	-5.938.564	
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)	-6.715.749,13	-6.348.536	-5.973.413	-5.925.438	-5.994.534	-5.938.564	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-6.715.749,13	-6.348.536	-5.973.413	-5.925.438	-5.994.534	-5.938.564	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.214,11	691.100	691.081	691.081	691.081	691.081	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.651,36	-674.825	-674.825	-674.825	-674.825	-674.825	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.430.186,38	-6.332.261	-5.957.157	-5.909.182	-5.978.278	-5.922.308	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-401,82	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000
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	-401,82	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-401,82	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-401,82	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401,82	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-401,82	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1111113

Dezernat 07
Sozialversicherungsservice

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Rechtsamt bewirt.: A 3000 Rechtsamt
Verantwortlich	Pötz, Michael
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)
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

1111113

Sozialversicherungsservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,64	3,53	4,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,8	1,13	1,04

Erläuterungen

DEZ07
1111113

Dezernat 07
Sozialversicherungsservice

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkäufen

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten gemäß § 112 Sozialgesetzbuch XI

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Leistungsverrechnung für den Service der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.250,60	24.000	28.110	28.110	28.110	28.110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.250,60	24.100	28.210	28.210	28.210	28.210
11	- Personalaufwendungen	-407.391,85	-543.173	-487.673	-490.873	-497.673	-505.673
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.251,12	-122.100	-146.400	-141.900	-139.900	-138.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174,10	-172	-187	-175	-124	-129
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.231,43	-13.217	-13.029	-13.029	-13.029	-13.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.048,50	-678.662	-647.289	-645.977	-650.726	-657.231
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-428.797,90	-654.562	-619.079	-617.767	-622.516	-629.021
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)	-428.797,90	-654.562	-619.079	-617.767	-622.516	-629.021
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-428.797,90	-654.562	-619.079	-617.767	-622.516	-629.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.159,20	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-431.957,10	-659.122	-623.639	-622.327	-627.076	-633.581

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 Erhebungen und Analysen; Wissens- und Informationsvermittlung hinsichtlich parlamentarisch-politischer Themen
Leistungen	01 Statistik 02 Stadtforschung 03 Demokratie-Lernen
Auftr.Grundl.	Bundesstatistikgesetz, Datenschutzgesetz NRW, Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Fachausschüsse, der Bezirksvertretungen, der Verwaltungskonferenz sowie Aufträge der Verwaltung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger 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 (Caritas, AWO, JBH usw.)
Produktziele	01 Intensivierung der Analysen (z. B. Umfragen, Untersuchungen, Berichte, Gutachten, Stellungnahmen) spezieller Sachverhalte für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit (Leistung 02) 02 Erweiterung des Angebotes an statistischen Informationen (Entwicklung der durch Dritte zugänglichen Datenbank des Amtes) (Leistung 01) 03 Steigerung der Kundenzugriffe auf zentrale statistische Daten im beschränkt zugänglichen Bereich der Datenbank des Amtes (Leistung 01) 04 Herstellen dauerhafter Kooperationen mit Schulen und anderen Einrichtungen (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,82	0,1	0,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,48	3,61	3,52
P00028	Analysen (Anzahl n)	18	20	20
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	55	60	60
P00030	Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	493	600	800
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	1.923	1.600	1.700
N00004	Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	132	130	135

Erläuterungen

DEZ07
1212101

Dezernat 07
Statistik

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf von statistischen Veröffentlichungen, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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 und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung sowie Aufwendungen für das Projekt „Demokratie-Lernen“

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (z. B. Druckerzeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Vereinsbeiträge, Telefongebühren, Dienstreisen), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulungen)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung sowie des Vermessungs- und Katasteramtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von ADV-Bedarf, Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	17.891,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
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	17.891,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
11	- Personalaufwendungen	-1.613.652,05	-1.507.091	-1.506.391	-1.518.591	-1.542.791	-1.493.891		
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.492,88	-188.800	-186.700	-186.000	-188.500	-187.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.181,12	-37.260	-37.260	-37.260	-37.260	-37.260		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.821,33	-8.144	-6.499	-6.052	-6.090	-6.128		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.311,40	-77.193	-117.193	-157.193	-117.193	-127.193		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.831.458,78	-1.818.488	-1.854.043	-1.905.096	-1.891.834	-1.851.872		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.813.566,98	-1.816.388	-1.851.943	-1.902.996	-1.889.734	-1.849.772		
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)	-1.813.566,98	-1.816.388	-1.851.943	-1.902.996	-1.889.734	-1.849.772		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.813.566,98	-1.816.388	-1.851.943	-1.902.996	-1.889.734	-1.849.772		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.658,37	-360.357	-360.357	-360.357	-360.357	-360.357		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.169.225,35	-2.176.745	-2.212.300	-2.263.353	-2.250.091	-2.210.129		

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-1.571,12	-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	-1.571,12	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.571,12	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-1.571,12	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.571,12	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.571,12	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	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	Hübner, Rainer
Beschreibung	Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen, Zählungen aller Art (z. B. Zensus), landwirtschaftliche Erhebungen
Leistungen	01 Bundestagswahl 02 Landtagswahl 03 Europawahl 04 Kommunalwahlen 05 sonstige Wahlen (z. B. Bürgerentscheide, Volksinitiativen) 06 systemimmanente Wahlbegleitarbeiten (z. B. Nachfolgeregelungen) 07 Zählungen aller Art (z. B. Zensus, landwirtschaftliche Erhebungen)
Auftr.Grundl.	Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz bzw. -ordnung, Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid, Gesetz zur Erleichterung von Volksbegehren, Agrarstatistikgesetz, Durchführungsverordnung des Agrarstatistikgesetzes, Zensusgesetz, Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz
Zielgruppen	Wahlberechtigte Düsseldorfs landwirtschaftliche Betriebe Einwohner
Produktziele	01 Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Leistungen 01 – 07) 02 Zufriedenheit der Wähler erlangen (Leistungen 01 – 05)
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,38	0,14	30,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,54	2,8	4,37
P00032	Widersprüche (kleiner als) (Anzahl n)	1	1	1
P00033	Schriftliche Beschwerden (kleiner als) (Anzahl n)	2	1	1

Erläuterungen

DEZ07
1212102

Dezernat 07
Wahlen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Vermietung von Wahlurnen und Wahlzellen an Dritte, Erträge aus dem Verkauf des amtlichen Straßenverzeichnisses, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Bund und Land

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 und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (z. B. Druckerzeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Telefongebühren, Dienstreisen), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulungen)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Katasteramtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von ADV-Bedarf, Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	71.221,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,11	0	840.000	0	460.000	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	71.222,37	2.400	842.400	2.400	462.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	-787.301,65	-1.353.182	-1.414.982	-1.141.382	-1.287.882	-1.401.582	-1.401.582
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.250,84	-198.000	-133.300	-132.400	-133.800	-135.700	-135.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.363,54	-944	-2.898	-967	-10.967	-25.967	-25.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.098,96	-6.247	-9.201	-9.162	-9.154	-8.450	-8.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.325,12	-102.220	-1.159.408	-89.408	-769.408	-1.420.755	-1.420.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	-956.340,11	-1.660.593	-2.719.789	-1.373.319	-2.211.211	-2.992.454	-2.992.454
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-885.117,74	-1.658.193	-1.877.389	-1.370.919	-1.748.811	-2.990.054	-2.990.054
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-885.117,74	-1.658.193	-1.877.389	-1.370.919	-1.748.811	-2.990.054	-2.990.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-885.117,74	-1.658.193	-1.877.389	-1.370.919	-1.748.811	-2.990.054	-2.990.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.484,30	-27.661	-27.661	-27.661	-27.661	-27.661	-27.661
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-893.602,04	-1.685.854	-1.905.050	-1.398.580	-1.776.472	-3.017.715	-3.017.715

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-14.317,90	-17.495	-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	-14.317,90	-17.495	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.317,90	-17.495	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.317,90	-17.495	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.317,90	-17.495	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.317,90	-17.495	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212201

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Keulertz, Peter
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

DEZ07

Dezernat 07

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	105,97	112,62	119,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,24	9,36	9,11
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	13	13	13
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	20	25	18
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	13	5	9
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	6	5	4
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	280.781	260.000	270.000
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	56.623	55.000	55.000
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung) (Anzahl n)	3.426	3.000	3.000

Erläuterungen

DEZ07
1212201

Dezernat 07
Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Verwaltungsgebühren aus Führerscheindirektversand, Fahrerkarte Kraftfahrtbundesamt (KBA) Versand, Kfz-Zulassungen, Führerscheinerteilungen, Führerscheinumtausche (EU-Format), Droschken- und Mietwagenkonzessionen, Ausnahmegenehmigungen sowie die Bearbeitungskosten zur Versagung dieser Erlaubnisse

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkauf alter Kfz-Schilder, Vermietung von Werbeflächen in der Kfz-Zulassungsstelle

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder (Verwarn- / Zwangsgelder)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Dekorationsleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,69	1.678	1.678	1.678	1.678	1.678	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.329.703,65	5.905.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.476,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,20	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.771,82	450.000	515.000	510.000	505.000	500.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.822.716,22	6.357.678	6.817.678	6.812.678	6.807.678	6.802.678	
11	- Personalaufwendungen	-4.165.867,62	-3.769.128	-3.644.528	-3.664.628	-3.711.028	-3.759.828	
12	- Versorgungsaufwendungen	-395.370,00	-501.400	-430.200	-425.800	-428.300	-432.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.407,86	-295.207	-365.207	-365.207	-365.207	-365.207	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.452,89	-21.600	-30.300	-30.400	-31.000	-31.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.905,19	-353.064	-548.204	-518.204	-518.204	-518.204	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.724.003,56	-4.940.399	-5.018.439	-5.004.239	-5.053.739	-5.106.339	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.098.712,66	1.417.279	1.799.239	1.808.439	1.753.939	1.696.339	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.098.712,66	1.417.279	1.799.239	1.808.439	1.753.939	1.696.339	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	1.098.712,66	1.417.279	1.799.239	1.808.439	1.753.939	1.696.339	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-714.282,00	-704.605	-704.605	-704.605	-704.605	-704.605	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	384.430,66	712.674	1.094.634	1.103.834	1.049.334	991.734	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.244,32	-18.000	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000
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	-9.244,32	-18.000	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.244,32	-18.000	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-9.244,32	-18.000	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.244,32	-18.000	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.244,32	-18.000	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
1212202 **Einwohnerangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen von Ausländern**

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Huth, Ralph
Beschreibung	Verwalten von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten (Bürgerbüros) Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z.B. Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Wohngeldanträge, Anwohnerparkausweise, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen) Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen (Kommunale Ausländerbehörde) Erfüllung sonstiger „eigener“ Aufgaben (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)
Leistungen	01 Führung des Melderegisters (An-, Ab- und Ummeldungen) 02 Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z.B. Anwohnerparkausweise, Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Anträge auf Wohngeld und andere Serviceleistungen) 03 Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen 04 Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner (insbesondere Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen) 05 sonstige „eigene Aufgaben“ (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)
Auftr.Grundl.	Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz.
Zielgruppen	Einwohner/-innen der Stadt Düsseldorf
Produktziele	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistungen 01 und 03 bis 05) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistungen 01 bis 05)
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

DEZ07

Dezernat 07

1212202

Einwohner und Aufenthalt von Ausländern

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,53	27,63	27,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,4	34,47	33,27
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	478.000	430.000	510.000
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	80	82	80
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	122.194	138.000	125.000
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	52.301	61.000	53.500
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	41.500	31.000	42.000

Erläuterungen

DEZ07
1212202

Dezernat 07
Einwohner und Aufenthalt von Ausländern

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Verwaltungsgebühren
Umsatzbeteiligung als Mietzins für die Aufstellung von Passbildautomaten, Erträge für Zusatzleistungen wie z. B. Kopien, Telefon, Fax
Erstattungen anderer Behörden für Amtshilfen
Erträge aus Geldbußen für Verstöße gegen melde- und ausländerrechtliche Bestimmungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Erstattung an das Land und an Gemeinden in ausländerrechtlichen Angelegenheiten, Erstattung von Auslagen bei fehlerhafter Bearbeitung von Anträgen, Instandhaltung von Gebäudeteilen, Leistungen der AWISTA GmbH für die Dienstfahrzeuge der Kommunalen Ausländerbehörde, Reparatur- und Wartungsaufwendungen der Kassenautomaten für die Abwicklung der Barkassengeschäfte, Aufwendungen für die Personalausweis- und Reisepassherstellung, die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten, Herstellung und Bestückung der sog. Info-Mappe für neu nach Düsseldorf hinzugezogene Bürgerinnen und Bürger, Aufwendungen für Geldtransporte aus den Kassenautomaten
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Schutzkleidung, Mieten und Abrechnungsaufwendungen für Electronic-Cash-Verfahren, Erstattung von Vor- und Verfahrenskosten an Widerspruchsführer, Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstreckenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Dekorationsleistungen des Garten-, Friedhofs und Forstamtes

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212202

Einwohner und Aufenthalt von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.016,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.747.040,04	5.600.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.319,25	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.895,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.775,58	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.014.047,09	5.745.000	5.845.000	5.845.000	5.845.000	5.845.000
11	- Personalaufwendungen	-13.022.303,25	-13.590.238	-13.699.338	-13.778.538	-13.962.438	-14.162.038
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.434.316,54	-1.735.200	-1.481.900	-1.475.200	-1.491.900	-1.513.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481.689,54	-3.057.978	-3.297.978	-3.297.978	-3.297.978	-3.297.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.097,52	-67.700	-88.800	-74.300	-79.900	-79.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.927,63	-482.162	-482.162	-482.162	-482.162	-482.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.493.334,48	-18.933.278	-19.050.178	-19.108.178	-19.314.378	-19.535.678
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.479.287,39	-13.188.278	-13.205.178	-13.263.178	-13.469.378	-13.690.678
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.479.287,39	-13.188.278	-13.205.178	-13.263.178	-13.469.378	-13.690.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-12.479.287,39	-13.188.278	-13.205.178	-13.263.178	-13.469.378	-13.690.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.869.669,98	-1.859.627	-1.859.627	-1.859.627	-1.859.627	-1.859.627
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.348.957,37	-15.047.905	-15.064.805	-15.122.805	-15.329.005	-15.550.305

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212202

Einwohner und Aufenthalt von Ausländern

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-117.244,17	-137.000	-86.000	-11.500	-46.000	-131.000	-46.000
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	-117.244,17	-137.000	-86.000	-11.500	-46.000	-131.000	-46.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-117.244,17	-137.000	-86.000	-11.500	-46.000	-131.000	-46.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212202

Einwohner und Aufenthalt von Ausländern

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-117.244,17	-137.000	-86.000	-11.500	-46.000	-131.000	-46.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.244,17	-137.000	-86.000	-11.500	-46.000	-131.000	-46.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.244,17	-137.000	-86.000	-11.500	-46.000	-131.000	-46.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Bachtenkirch, Klaus
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

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,79	24,76	25,7
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,23	6,06	5,61
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	404	350	300
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	138	150	150
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	38.245	40.000	40.000
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	16.946	24.000	18.000

Erläuterungen

DEZ07
1212204

Dezernat 07
Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Fortführungsbeurkundungen, Eheschließungen, Geburten- und Sterbebücher, Ausgabe einer Hochzeitsbroschüre
Verkauf von Familienstammbüchern, Servicezuschlag für Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit, Beteiligung an den Umsätzen des Fotografen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Dekorationsleistungen des Garten-, Friedhofs und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	834.433,83	825.621	825.621	825.621	825.621	825.621		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.200,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.469,00	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	946.102,83	905.621	905.621	905.621	905.621	905.621		
11	- Personalaufwendungen	-2.290.152,76	-2.591.637	-2.489.437	-2.516.037	-2.572.337	-2.496.637		
12	- Versorgungsaufwendungen	-431.789,06	-511.500	-482.200	-481.200	-488.800	-490.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.062,94	-26.877	-26.877	-26.877	-26.877	-26.877		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.945,62	-19.800	-18.400	-19.100	-18.500	-18.500		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.357,36	-90.729	-90.729	-90.729	-90.729	-90.729		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.873.307,74	-3.240.543	-3.107.643	-3.133.943	-3.197.243	-3.123.443		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.927.204,91	-2.334.922	-2.202.022	-2.228.322	-2.291.622	-2.217.822		
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)	-1.927.204,91	-2.334.922	-2.202.022	-2.228.322	-2.291.622	-2.217.822		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.927.204,91	-2.334.922	-2.202.022	-2.228.322	-2.291.622	-2.217.822		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.791,04	-416.367	-416.367	-416.367	-416.367	-416.367		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.339.995,95	-2.751.289	-2.618.389	-2.644.689	-2.707.989	-2.634.189		

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-2.488,85	-20.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500
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	-2.488,85	-20.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.488,85	-20.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-2.488,85	-20.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.488,85	-20.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.488,85	-20.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Veelken Dr., Sebastian
Beschreibung	Sicherstellung der Einhaltung bestehender Rechtsvorschriften; Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Durchführung und Überwachung der Einhaltung jagdrechtlicher Vorschriften im Stadtgebiet; Annahme und Verwaltung von Fundsachen sowie der 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/Schrottfahrrädern 05 Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz 06 Maßnahmen wegen verwaarloster Wohnungen 07 Erteilung von Jagdscheinen 08 Abnahme der Jägerprüfung 09 Prostitutionskontrollen
Auftr.Grundl.	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz, Sperrbezirksverordnung, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NW (PsychKG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz NW, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf sowie Besucher dieser Stadt Inhaber und Interessenten der im Leistungskatalog erwähnten Grundstückseigentümer Wohnungsbesitzer/-innen Personen mit ansteckenden Krankheiten Personen, von denen ein ordnungswidriges Verhalten ausgeht Jägerinnen und Jäger, Prüflinge, Jagdgenossenschaften Verlustträger und Finder sowie Personen, die Gegenstände 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) 03 Regelmäßige Überprüfung aller bekannten Prostitutionsbetriebe (Leistung 09)
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,34	24,19	26,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,73	5,18	5,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,01	0,01
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	300	280	280
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	1.475	1.200	1.300
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.259	1.200	1.200
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	4.318	5.000	5.500
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	590	550	580
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	324	400	400
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	790	650	730
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	8.630	10.000	11.000
L00029	Überprüfungen in Prostitutionsbetrieben (Summe)	908	750	750
L00194	Anzahl der Maßnahmen nach dem PsychKG (Summe)	1.730	1.700	1.700
L00195	Unterbringungen (Summe)	1.324	1.200	1.200

Erläuterungen

DEZ07
1212205

Dezernat 07
Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuschüsse / Spenden für Projekte des Kriminalpräventiven Rates
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 und Erstattungen von Bestattungskosten
Bußgelder für die Beseitigung sanitärer Missstände

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Haltung von Fahrzeugen, Kostenerstattungen bei Amtshilfeersuchen, Aufwendungen für Unratbeseitigungen, Schädlingsbekämpfungen, Untersuchungen seuchenkranker Tiere sowie die Reinigung verwahter Wohnungen, Weiterleitung begetriebener Kehrgebühren an Schornsteinfeger, Entgeltpauschale an den Tierschutzverein Düsseldorf, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Kosten der Schiedsamtzeitungen, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwendungen für ein zusätzlich für den Tierschutzverein Düsseldorf angemietetes Gelände
Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Arbeitsmaterial, Kopieraufwendungen, Porto, Gaststättenkontrollen
Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Katasteramtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.782,07	186.400	181.400	181.400	181.400	181.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.702,27	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219,45	281.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.306,23	179.900	605.000	605.000	605.000	605.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	814.921,12	757.800	863.100	863.100	863.100	863.100
11	- Personalaufwendungen	-884.705,39	-1.278.846	-1.260.046	-1.271.446	-1.293.546	-1.265.846
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.805,85	-231.800	-285.300	-281.300	-282.100	-281.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.094,34	-1.078.129	-1.233.050	-1.238.050	-1.253.129	-1.253.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.431,30	-4.525	-4.543	-4.568	-4.593	-3.663
15	- Transferaufwendungen	-11.455,93	-8.988	-8.988	-8.988	-8.988	-8.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.775,74	-349.761	-334.219	-334.219	-334.219	-334.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.801.268,55	-2.952.049	-3.126.146	-3.138.571	-3.176.575	-3.146.845
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.986.347,43	-2.194.249	-2.263.046	-2.275.471	-2.313.475	-2.283.745
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)	-1.986.347,43	-2.194.249	-2.263.046	-2.275.471	-2.313.475	-2.283.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.986.347,43	-2.194.249	-2.263.046	-2.275.471	-2.313.475	-2.283.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.887,91	-181.031	-181.031	-181.031	-181.031	-181.031
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.166.235,34	-2.375.280	-2.444.077	-2.456.502	-2.494.506	-2.464.776

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-238,90	-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	-238,90	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-238,90	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-238,90	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238,90	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-238,90	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	N.N.
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	144,87	113,39	113,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,59	23,19	22,2
L00030	OWIs durch die Motorrollerstaffel (Summe)	49.630	42.500	43.000
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	7.640	9.000	8.500
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	184.401	170.000	180.000
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	5.691	5.000	5.500
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	394.808	430.000	410.000
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	61.741.299	68.000.000	60.000.000
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	17.746.112	20.000.000	18.000.000

Erläuterungen

DEZ07
1212206

Dezernat 07
Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus der 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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Leasing von mobilen Datenerfassungsgeräten und von Dienstfahrzeugen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Katasteramtes, Aufwendungen für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten, von Dienstfahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151	151	151	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.241,13	450.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.092,83	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.411.744,30	15.295.000	15.195.000	15.195.000	15.195.000	15.195.000	15.195.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.107.834,42	15.862.151	15.887.151	15.887.151	15.887.000	15.887.000	15.887.000	
11	- Personalaufwendungen	-8.414.041,59	-8.008.011	-8.101.511	-8.120.611	-8.198.311	-8.278.411	-8.278.411	
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.207,56	-144.000	-93.000	-89.000	-86.600	-84.700	-84.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.050,15	-282.239	-281.579	-281.579	-281.579	-281.579	-281.579	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.587,86	-126.593	-122.393	-114.449	-93.443	-62.140	-62.140	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881.041,78	-912.858	-837.281	-817.281	-797.281	-797.281	-797.281	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.879.928,94	-9.473.701	-9.435.764	-9.422.920	-9.457.214	-9.504.111	-9.504.111	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.227.905,48	6.388.450	6.451.387	6.464.231	6.429.786	6.382.889	6.382.889	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.227.905,48	6.388.450	6.451.387	6.464.231	6.429.786	6.382.889	6.382.889	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.227.905,48	6.388.450	6.451.387	6.464.231	6.429.786	6.382.889	6.382.889	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548.494,34	-4.515.741	-4.515.741	-4.515.741	-4.515.741	-4.515.741	-4.515.741	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.679.411,14	1.872.709	1.935.646	1.948.490	1.914.045	1.867.148	1.867.148	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	351,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351,00	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	-45.538,60	-34.200	-34.200	-8.625	-34.500	-28.200	-28.200
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	-45.538,60	-34.200	-34.200	-8.625	-34.500	-28.200	-28.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-45.187,60	-34.200	-34.200	-8.625	-34.500	-28.200	-28.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	351,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351,00	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	-45.538,60	-34.200	-34.200	-8.625	-34.500	-28.200	-28.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.538,60	-34.200	-34.200	-8.625	-34.500	-28.200	-28.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.187,60	-34.200	-34.200	-8.625	-34.500	-28.200	-28.200	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)
Auftr.Grundl.	Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Bewachungsgewerbeverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Spielverordnung, Weisungen der Aufsichtsbehörde
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 Erteilung von Erlaubnissen für Makler und Bauträger innerhalb von 4 Wochen (Leistung 08) 03 Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung des Reisegewerbes innerhalb von 4 Wochen (Leistung 09)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	134,56	133,32	135,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,18	3,61	3,29
P00042	Gaststättenerlaubnisse innerh. v. 3 Mon. (Prozent)	66	63	63
P00043	Makler-/Bauträgererlaubnis innerh. 4 W. (Prozent)	75	75	75
P00044	Erlaubnisse - Reisegewerbe innerh. 4 W. (Prozent)	60	75	75
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	20.473	21.000	20.500
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	1.695	1.500	1.500
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	38.652	38.500	38.500
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	365	360	360
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	1.212	1.200	1.200
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	1.010	1.000	1.000
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	123	150	150
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	66	75	75

Erläuterungen

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Katasteramtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.642.778,42	2.900.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-272,45	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.469,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.684.975,22	2.904.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000
11	- Personalaufwendungen	-1.518.195,07	-1.557.291	-1.519.791	-1.528.091	-1.547.891	-1.568.991
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.743,81	-182.700	-154.600	-153.900	-155.600	-157.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.180,39	-10.121	-5.388	-5.388	-5.388	-5.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.783,61	-5.170	-5.190	-5.215	-5.096	-4.835
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.793,69	-283.724	-242.214	-242.214	-242.214	-242.214
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.858.696,57	-2.039.006	-1.927.183	-1.934.808	-1.956.189	-1.979.228
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	826.278,65	864.994	876.817	869.192	847.811	824.772
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)	826.278,65	864.994	876.817	869.192	847.811	824.772
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	826.278,65	864.994	876.817	869.192	847.811	824.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.628,12	-139.235	-139.235	-139.235	-139.235	-139.235
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	689.650,53	725.759	737.582	729.957	708.576	685.537

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-344,43	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200
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	-344,43	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-344,43	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-344,43	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344,43	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-344,43	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Woelk, Wolfgang
Beschreibung	Bearbeitung von Verkehrs- und sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Leistungen	01 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden 02 Erteilung von Fahrverboten
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bußgeldkataloge, Verwarngeldkataloge, Spezialgesetze bei "Sonderordnungswidrigkeiten"
Zielgruppen	Alle Personen, die im Düsseldorfer Stadtgebiet ordnungswidrig handeln
Produktziele	01 Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Leistungen 01 – 02)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	87,83	158,79	175,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,3	7,93	7,28
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	680.665	665.000	680.000
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	159.374	185.000	180.000
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	7.062	6.500	7.000

Erläuterungen

DEZ07
1212208

Dezernat 07
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Gebühren für Akteneinsichten durch Rechtsanwälte in Bußgeldverfahren

Erstattungen und Umlagen von übrigen Bereichen

Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Erträge für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Kostenerstattungen bei Bußgeldfällen an die Polizei, Bußgelderstattungen bei eingestellten Verfahren, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für Sperrmüllbeseitigung und kleinere Reparaturen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter

Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Katasteramtes

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	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	67.527,90	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-819,13	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.953.010,10	3.551.000	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.027.432,87	3.639.200	4.078.700	4.078.700	4.078.700	4.078.700	4.078.700	
11	- Personalaufwendungen	-3.167.967,71	-3.209.982	-3.136.582	-3.152.882	-3.191.882	-3.232.582	-3.232.582	
12	- Versorgungsaufwendungen	-251.480,36	-336.400	-257.000	-256.900	-260.700	-265.200	-265.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.005,25	-50.403	-50.403	-50.403	-50.403	-50.403	-50.403	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.673,54	-14.573	-4.590	-4.616	-4.641	-4.621	-4.621	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706.388,31	-757.032	-717.100	-717.100	-717.100	-717.100	-717.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.179.515,17	-4.368.390	-4.165.675	-4.181.901	-4.224.726	-4.269.906	-4.269.906	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-152.082,30	-729.190	-86.975	-103.201	-146.026	-191.206	-191.206	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-152.082,30	-729.190	-86.975	-103.201	-146.026	-191.206	-191.206	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-152.082,30	-729.190	-86.975	-103.201	-146.026	-191.206	-191.206	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.952.400	3.952.400	3.952.400	3.952.400	3.952.400	3.952.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.087,66	-412.368	-412.368	-412.368	-412.368	-412.368	-412.368	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-558.169,96	2.810.842	3.453.057	3.436.831	3.394.006	3.348.826	3.348.826	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-4.133,20	-13.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500
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	-4.133,20	-13.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.133,20	-13.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
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	-4.133,20	-13.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.133,20	-13.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.133,20	-13.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Körber, Holger
Beschreibung	Zentraler Außendienst des Ordnungsamtes; gewerblicher Jugendschutz.
Leistungen	01 Außendienst (Prävention und Präsenz) 02 Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge für andere Organisationseinheiten / Behörden 03 Jugendschutz
Auftr.Grundl.	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben für andere Organisationseinheiten und Behörden, Düsseldorfer Straßenordnung, Sondernutzungsordnung, Ordnungs- und Verkehrsausschussbeschluss mit entsprechendem Tätigkeitskatalog, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Jugendschutzgesetz
Zielgruppen	Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Düsseldorf, die ordnungswidrig handeln oder unter ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten Hilfe benötigen Andere Organisationseinheiten und Behörden
Produktziele	01 Vermeidung und Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten durch Außendiensttätigkeit (Leistungen 01 - 02) 02 Reduzierung von Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,4	0,62	0,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,74	14,77	14,4
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	25.640	30.000	25.000
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	273	400	300
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	1.298	2.300	1.300
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	4.283	4.400	4.000
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	95.359	134.000	100.000
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	1.875	2.300	1.900
L00051	Verwahrloste Wohnungen (Summe)	102	130	100
L00052	Einsätze Unrat / Geruchsbelästigung (Summe)	815	900	800
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	3.638	6.600	3.000
L00189	InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe)	8	25	10

Erläuterungen

DEZ07
1212209

Dezernat 07
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für Desinfektionsmittel, Wohnungsöffnungen durch Schlüsseldienste

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Leasing von Dienstfahrzeugen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Katasteramtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	-106,67	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.587,32	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.250,62	55.000	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	36.731,27	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
11	- Personalaufwendungen	-8.139.792,03	-7.774.665	-7.984.665	-8.007.965	-8.089.165	-8.172.865	-8.172.865	
12	- Versorgungsaufwendungen	-194.183,74	-150.300	-122.200	-123.300	-126.200	-129.300	-129.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.358,04	-193.069	-179.006	-179.006	-179.006	-179.006	-179.006	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.280,23	-42.593	-35.195	-46.294	-44.428	-42.822	-42.822	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.814,16	-535.792	-513.783	-513.783	-513.783	-513.783	-513.783	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.057.428,20	-8.696.419	-8.834.849	-8.870.348	-8.952.582	-9.037.776	-9.037.776	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.020.696,93	-8.641.419	-8.789.849	-8.825.348	-8.907.582	-8.992.776	-8.992.776	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.020.696,93	-8.641.419	-8.789.849	-8.825.348	-8.907.582	-8.992.776	-8.992.776	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.020.696,93	-8.641.419	-8.789.849	-8.825.348	-8.907.582	-8.992.776	-8.992.776	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.367,84	-211.661	-211.661	-211.661	-211.661	-211.661	-211.661	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.225.064,77	-8.853.080	-9.001.510	-9.037.009	-9.119.243	-9.204.437	-9.204.437	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.048,95	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.048,95	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	-9.748,76	-10.250	-10.250	-28.563	-114.250	-10.250	-10.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.748,76	-10.250	-10.250	-28.563	-114.250	-10.250	-10.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	300,19	-10.250	-10.250	-28.563	-114.250	-10.250	-10.250

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.048,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.048,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.748,76	-10.250	-10.250	-28.563	-114.250	-10.250	-10.250	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.748,76	-10.250	-10.250	-28.563	-114.250	-10.250	-10.250	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	300,19	-10.250	-10.250	-28.563	-114.250	-10.250	-10.250	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5151101

Verkehrsleitpläne

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	N. N.
Beschreibung	Bei der Verkehrsleitplanung werden die grundlegenden verkehrlichen Rahmenbedingungen für alle Verkehre ermittelt und entwickelt.
Leistungen	01 Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) 02 Erstellung von konkretisierenden Verkehrskonzepten 03 Verkehrsanalysen 04 Verkehrsprognosen
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss vom 09.11.2006, den VEP alle fünf Jahre auf veränderte Rahmenbedingungen hin zu überprüfen und ggf. fortzuschreiben. Zudem Beschlüsse der politischen Gremien zur Aufstellung von B-Plänen, von verkehrlichen Maßnahmen und zur Umweltplanung.
Zielgruppen	Amt 66 und korrespondierende städtische Ämter Einwohner und Verkehrsteilnehmer Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Verbände Investorinnen und Investoren
Produktziele	01 Grundlagen und Konzepte für die konkrete Planung von einzelnen Maßnahmen sind aktuell (Leistungen 01 bis 04)
Vermerke	01 Mittel für die Haushaltsbefragung durch die TU Dresden sind zweckgebunden (41410000, 44820000, 52910000).

Hinweis zu den Vermerken:

Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5151101

Verkehrsleitpläne

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,15	0,13	18,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,63	0,92	1,19
L00156	Kordonzählungen nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100	100
L00157	Ankerknotenzählungen nicht älter 5 Jahre (Prozent)	100	100	100
L00158	Straßen/ÖV-Netz nicht älter als 2 Jahre (Prozent)	100	100	100
L00159	Verkehrsmodell nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	50	100
L00160	VEP nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ07
5151101

Dezernat 07
Verkehrsleitpläne

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verkaufserlöse für Verkehrszählraten

Erstattungen von anderen Gemeinden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen zur Erstellung des Verkehrsentwicklungsplanes, Aktualisierung des Verkehrsmodells, Erstellung von Verkehrskonzepten, Verkehrszählungen, IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Serviceleistungen der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151101

Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	51.230	51.230	68.340	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,98	700	700	700	700	700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,69	0	85.000	170.000	170.000	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,13	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	4.538,80	700	136.930	221.930	239.040	700	
11	- Personalaufwendungen	-327.252,77	-460.545	-492.345	-493.645	-498.445	-502.945	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.475,60	-87.038	-241.000	-382.000	-542.000	-230.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.734,60	-2.863	-5.997	-5.361	-5.301	-5.036	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,40	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.872,37	-550.946	-742.142	-883.806	-1.048.546	-740.781	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-389.333,57	-550.246	-605.212	-661.876	-809.506	-740.081	
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)	-389.333,57	-550.246	-605.212	-661.876	-809.506	-740.081	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-389.333,57	-550.246	-605.212	-661.876	-809.506	-740.081	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090,72	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-390.424,29	-554.222	-609.188	-665.852	-813.482	-744.057	

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
5151103 **Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren**

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	N. N.
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.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5151103

Maßnahme Bauleitplanung,Planfeststellung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,08	14,86	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,95	1,12	0
P00234	Zeugnis Vorkaufsrechte in ca.12 AT (Prozent)	93,75	90	90

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151103

Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	106.196,56	100.359	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	20.015,54	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	126.212,10	100.359	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-361.856,29	-438.497	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.762,73	-109.000	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.201,38	-553	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-467,47	-445	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.449,75	-53.853	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.737,62	-602.348	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-401.525,52	-501.989	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)	-401.525,52	-501.989	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-401.525,52	-501.989	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.029,84	-72.960	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-472.555,36	-574.949	0	0	0	0			

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5151103

Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.992,00	500.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.992,00	500.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-629.165,06	-2.925.000	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	-629.165,06	-2.925.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-559.173,06	-2.425.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
5151104 **Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle**

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Rechtsamt bewirt.: A 3000 Rechtsamt
Verantwortlich	Herbers, Karlheinz
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, Gemeindehaushaltsverordnung 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)
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,69	12,67	11,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,19	1,3	1,41
P00235	Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent)	90	90	90

Erläuterungen

DEZ07
5151104

Dezernat 07
Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entschädigung für die Abgabe von Leistungsverzeichnissen und anderen Unterlagen bei öffentlichen Ausschreibungen, Erträge für Serviceleistungen für die Kliniken und Seniorenzentren, den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, den Stadtentwässerungsbetrieb sowie die Ämter 52 und 68/4

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Unterhaltung (z. B. der Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Vorleistungen des Amtes 10 -Hauptamt- und der Weiterberechnung mit den Fachämtern (z. B. anteilige Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Diensttickets), Kfz-Steuer

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen an das Amt für Immobilienmanagement sowie für die Serviceleistungen der Personalverwaltung und der Ämter 62 und 68

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	87.437,66	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	
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	87.437,66	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	
11	- Personalaufwendungen	-534.622,59	-530.572	-659.972	-663.672	-672.872	-682.872	-682.872	
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.544,73	-107.700	-80.800	-80.600	-81.700	-83.100	-83.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782,30	-1.035	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624,63	-264	-244	-257	-270	-283	-283	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.847,62	-10.403	-9.861	-9.861	-9.861	-9.861	-9.861	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.421,87	-649.974	-752.112	-755.625	-765.938	-777.351	-777.351	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-549.984,21	-550.674	-652.812	-656.325	-666.638	-678.051	-678.051	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-549.984,21	-550.674	-652.812	-656.325	-666.638	-678.051	-678.051	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-549.984,21	-550.674	-652.812	-656.325	-666.638	-678.051	-678.051	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.284,90	-133.547	-133.485	-133.485	-133.485	-133.485	-133.485	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-660.269,11	-684.221	-786.297	-789.810	-800.123	-811.536	-811.536	

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	N. N.
Beschreibung	Zur Refinanzierung der durch die Gemeinde vorfinanzierten Ersterstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung etc.) werden von den Grundstückseigentümern Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben. Bei einer späteren notwendigen Erneuerung, Verbesserung, Erweiterung der Erschließungsanlagen werden diese gemeindlichen Ausgaben als straßenbauliche Beiträge nach Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen mit den Grundstücksanliegern abgerechnet. Daneben wird für den wirtschaftlichen Vorteil einer Anschlussmöglichkeit an die Entwässerungsanlage ein Kanalanschlussbeitrag vom Grundstückseigentümer erhoben. Einwendungen gegen Beitrags- und Gebührenbescheide; Festsetzungen zu Kostenersatzmaßnahmen und öffentlich-rechtliche Verträge der Bauverwaltung sind rechtlich zu prüfen; Ergebnis der Prüfung kann eine Änderung der Verwaltungsentscheidung sein. Ferner wird bei Klageverfahren Prozessbeistandschaft gewährleistet.
Leistungen	01 Beitragsverfahren nach BauGB und KAG NRW
Auftr.Grundl.	Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, Satzungen, Verwaltungsgerichtsordnung u. a.
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/-innen Erbbauberechtigte
Produktziele	01 zeitnahe Veranlagung zu Anliegerbeiträgen (Leistung 01) 02 zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Anliegerbescheinigungen (Leistung 01)

Die bisherige Produktnummer wurde zum Haushalt 2017 zu 5454101 – Straßen umgestellt.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	43,82	8,71	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,5	3,28	0
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	74,25	90	80
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	100	90	95

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	580.155,39	50.434	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.181,58	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,87	110.000	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.661,18	12.050	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	687.826,02	172.484	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-1.134.329,70	-1.466.662	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	-209.005,28	-242.700	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408,09	-1.865	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.464,31	-281	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.040,89	-24.036	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.371.248,27	-1.735.544	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-683.422,25	-1.563.060	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)	-683.422,25	-1.563.060	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-683.422,25	-1.563.060	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.296,85	-243.772	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-881.719,10	-1.806.832	0	0	0	0			

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.341,71	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	1.883.226,57	3.250.000	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891.568,28	3.250.000	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	-134.973,58	-385.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.204,22	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	-136.177,80	-385.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.755.390,48	2.865.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
5454101

Dezernat 07
Straßen

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	N. N.
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, Brücken, Tunnel und Sonderverkehrsflächen), Straßenentwässerungsanlagen, Verkehrsleiteinrichtungen (Beschilderung, Pforten, Poller, Markierung etc.) sowie verkehrstechnische Anlagen wie: Lichtzeichenanlagen, Verkehrsleitzentrale (Steuerung von Lichtzeichen- und Tunnelanlagen, Verkehrssystemmanagement), Öffentliche Beleuchtung und Linientechnik (städtisches Kommunikations- und Datenleitungsnetz). Außerdem zählen zu dem Produkt die Tätigkeiten als Untere Straßenverkehrsbehörde gem. der STVO (Straßen- und verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen, Verkehrsregelung, Ausnahmegenehmigungen für Groß- und Schwertransporte, Sondernutzungen im Straßenraum (Baustellenflächen) sowie sonstige Nutzungen im Straßenraum (vertragliche Angelegenheiten z. B. für Werbetafeln, Verbau in Gehwegen etc.)) und Aufgaben als Untere Bauaufsicht für Brücken- und Tunnelanlagen. 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 mit Grundstücksanliegern abgerechnet. Daneben werden für den Stadtentwässerungsbetrieb Kanalanschlussbeiträge erhoben.</p>
Leistungen	<p>01 Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen 02 Planung, Bau und Unterhaltung von Brücken und Tunnelanlagen 03 Tätigkeiten als Untere Bauaufsicht für Brücken und Tunnelanlagen 04 Verkehrstechnik 05 Bauherrenfunktion Öffentliche Beleuchtung 06 Verkehrsregelung 07 Anordnungen als Untere Straßenverkehrsbehörde 08 Verkehrserziehung 09 Rechts- und Vertragsangelegenheiten 10 Bauleitplanung 11 Planfeststellungsverfahren 12 Anliegerbeitragsverfahren</p>
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 die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln, Richtlinien für Signalanlagen, politische Beschlüsse, Verträge mit Dritten, Einhaltung aller relevanten DIN-Normen.
Zielgruppen	Alle Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Raumes Grundstückseigentümer/-innen Planungsträger/-innen Fachdienststellen Erbbauberechtigte
Produktziele	<p>01 Der Qualitätszustand der verkehrlichen Infrastruktur wird baulich gleichbleibend erhalten (Leistungen 01 bis 07) 02 Das verkehrliche Infrastrukturnetz ist bedarfsorientiert optimiert (leistungsfähig, umweltverträglich - Luft und Lärm) und sicher (Leistungen 01 bis 07 und 09) 03 Lichtzeichenanlagen (LZA) sind nicht älter als 20 Jahre (Leistung 06) 04 Maßnahmen zur Verkehrserziehung werden effizient durchgeführt (Leistung 08) 05 zeitnahe Veranlagung von Anliegerbeiträgen (Leistung 12) 06 zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Anliegerbescheinigungen (Leistung 12)</p>

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5454101

Straßen

Vermerke

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 (mit Ausnahme des Produktes 5454702 „BgA Bahnanlagen“) zu einem Budget zusammengefasst.

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

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

Konsumtive Vermerke:

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

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

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

Investive Vermerke:

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

02 Die Maßnahmen „Stromlichtpunkte“ (7.90000461), „Austausch Gaslichtp. gegen Stromlichtp.“ (7.90000270) sowie die „Unterhaltung öffentliche Beleuchtung“ (5454101 52410500) sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

03 Die Maßnahme „Kleinere Straßenbaumaßnahmen“ (7.90000262) und die konsumtiven Anteile für Verkehrsverbesserungen aus dem Konto 5454101 – 52420200 („Unterhaltung Straßen Wege Plätze“) sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Kennzahlen

DEZ07
5454101

Dezernat 07
Straßen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,15	25,8	24,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	220,24	237,79	236,2
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,38	0,21	0,21
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100	100	100
P00255	Innerhalb 24 Std. bearb. Gefahrenstellen (Prozent)	50	60	0
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	90	100	100
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	-1	3	5
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	-15	4	0
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	88,5	90	88
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	80	0	0
P00262	Anteil Kinder 1.S. verkersez. Maßnahmen (Prozent)	100	100	100
P00263	Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent)	50	50	50
P00264	Grundschulkinder - I walk to school day (Prozent)	25	25	25
P00321	Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent)	60	75	60
P00322	Reduzierter Anteil Unfallhäufungsstellen (Prozent)	0	10	0
P00355	Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent)	0	0	100
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	420.000	480.000	500.000
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	48	49	50
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	23,7	23	23
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	11,7	11	11,5
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	11	0	0

Erläuterungen

DEZ07
5454101

Dezernat 07
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, Anschluss an das Parkleitsystem, Grundstückszufahrten, Erträge aus Werbeträgern, 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, von der Stadt Meerbusch im Zusammenhang mit dem Projekt „Verlängerung Böhlerstraße“ und von der Düsseldorfer / Neusser Brückengesellschaft für die Instandhaltung der Joseph-Kardinal-Frings-Brücke
Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraums (z. B. für Überbauungen, Vordächer 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:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Markierungen, Schranken und Poller sowie kleinere Geräte / Ausrüstungsgegenstände des Betriebshofes, Schadensbeseitigungen an Bürgersteigen, Unterhaltung der verkehrstechnischen Einrichtungen (Verkehrsrechner, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsystem) sowie der öffentlichen Beleuchtung, Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen der Unfallkommission, Sofortmaßnahmen an Gefahrenstellen, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel) und -bauten inkl. Radwege, Instandhaltung Verkehrsschilder, Instandhaltung Telekommunikationsleitungen, Straßenentwässerung, Energiekosten Verbrauchsstellen, Schadenbeseitigungen an öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrserziehung, Dienstleistungen für Rechtsberatung, Planungsaufwendungen für öffentliche Verkehrsflächen / -bauten, Aufwendungen für die Öls Spuren beseitigung 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, Planungen und Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Projekt „Rhein-Ruhr-Express“, Umsetzung der Projekte „Verlängerung Böhlerstraße“ und „Geländer – Erhöhung Rheinkniebrücke“
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Aufwendungen für die Straßenmobile zur Pflege des Straßenbegleitgrüns und Instandhaltung der Joseph-Kardinal-Frings-Brücke
Aufwand für Mieten und pachtähnliche Entgelte (Jugendverkehrsschule, Inanspruchnahme priv. Grundstücke), Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Fortbildungen, Kfz- / Gerätemiete, Leasing, Kfz- und Grundsteuer, Umsetzung des Projektes „Verlängerung Böhlerstraße“, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Serviceleistungen der Personalverwaltung, Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen des Amtes 62

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Erläuterungen

DEZ07
5454101

Dezernat 07
Straßen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Verlängerung Entlastungsstraße Derendorf (Tiefbaumaßnahmen), Erschließung des Hafens (Kesselstraße, Franziusstraße und neue Hafenerschließung, Plockstraße (vierspüriger Ausbau), Kreuzung Völklinger Straße), Oberflächenerneuerung Kö-Bogen, Wertverbesserung an Straßen und Radwegen (Bezirksradwegenetze), Erneuerung der Lichtzeichenanlagen (LZA), Verlängerung Böhlerstraße, Wertverbesserung an Straßen, Bauprogramm Austausch Gaslichtpunkte gegen Stromlichtpunkte, Festwerte (Wegweisungen und Verkehrsschilder, Pfosten, Poller, Fernmeldekabelnetz), kleinere Straßenbaumaßnahmen, Erneuerung von Senken und Straßenabläufen, Erschließung des Belsenparks, Umgestaltung von Plätzen (Konrad-Adenauer-Platz), Umbau Benderstraße, Unterführung Bahnhof Gerresheim, Stromlichtpunkte, Erschließung Glashüttengelände, Wiederherstellung von Straßen nach dem Bau der Wehrhahnlinie, Erneuerung von Regenwasserkanälen, Planungen im Zusammenhang mit dem Verkehrskonzept Heerdt (2. Bauabschnitt), Planung des Brückenneubaus Aderkirchweg, Erschließungsbeiträge, Satzungsgemäße Beiträge von Anliegern für straßenbauliche Maßnahmen zur Verbesserung und/oder Erneuerung von Straßen und deren Teileinrichtungen (z.B. Kanal), Erwerb und Verkauf von Verkehrsflächen inkl. Nebenkosten, Ausbau der Wiesenstraße, Grundstückserschließung Rather Straße, Gasbeleuchtung Hofgarten, Kaiserswerther Markt, Beleuchtungsmasten Heerdt Dreieck, Radschnellverbindung, Fahrbahnsanierung Am Hain

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen sowie Hard- und Software (z.B. Dialog-Displays), Erneuerung von Pumpstationen, Erneuerung und Erweiterung des Kommunikationskabelnetzes, Radarstreufeld Theodor-Heuss-Brücke, Freifallentwässerung an Brücken, Neubau der Edmund-Bertrams-Brücke, Fahrradboxen an S-Bahnhöfen, EKISO Platz vor dem Immermannhof, Brücke Kennedydamm

Kennzahlen:

P00261 Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)
ab 2016 bei 5454601 „Parkraumbewirtschaftung“ abgebildet
N00040 Durchschn.alter dynamischer PLS-Schilder (Jahr)
ab 2016 bei 5454601“Parkraumbewirtschaftung“ abgebildet

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.569.049,73	18.594.114	15.176.140	15.548.068	15.541.984	15.045.058	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.532.792,39	5.731.192	8.475.471	8.472.070	8.470.849	8.470.132	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.137.219,31	4.151.500	4.227.500	4.227.500	4.227.500	4.227.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.736,84	108.750	218.750	325.500	149.000	149.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.362.090,32	7.073.604	7.185.604	7.185.604	7.185.604	7.185.604	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.617.003,75	1.378.415	1.185.994	754.553	359.629	382.684	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	39.028.892,34	37.037.575	36.469.459	36.513.295	35.934.566	35.459.978	
11	- Personalaufwendungen	-13.179.371,14	-14.731.549	-17.149.811	-17.232.111	-17.446.411	-17.393.011	
12	- Versorgungsaufwendungen	-430.875,15	-688.800	-997.800	-995.400	-1.009.500	-1.011.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.390.610,59	-68.153.988	-70.478.036	-70.342.142	-69.964.463	-69.249.022	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.505.693,33	-56.189.913	-55.662.159	-55.915.434	-56.438.852	-56.564.200	
15	- Transferaufwendungen	-240.036,56	-129.646	-129.646	-17.586	-17.586	-17.586	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.279.329,38	-2.441.123	-2.529.334	-2.354.841	-2.198.317	-2.185.834	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.025.916,15	-142.335.019	-146.946.786	-146.857.514	-147.075.129	-146.420.853	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-97.997.023,81	-105.297.444	-110.477.327	-110.344.219	-111.140.563	-110.960.875	
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)	-97.997.023,81	-105.297.444	-110.477.327	-110.344.219	-111.140.563	-110.960.875	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-97.997.023,81	-105.297.444	-110.477.327	-110.344.219	-111.140.563	-110.960.875	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621.721,66	-1.232.335	-1.618.228	-1.618.228	-1.618.228	-1.618.228	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-99.618.745,47	-106.529.779	-112.095.555	-111.962.447	-112.758.791	-112.579.103	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.100,00	2.579.506	1.714.800	0	780.000	622.039	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.077,17	0	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	949.837,85	0	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.063,50	1.799.908	2.512.985	0	1.296.459	25.000	25.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.078,52	4.379.414	7.977.785	0	5.826.459	4.397.039	3.775.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.925.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.067.256,77	-69.175.206	-63.862.245	-25.745.076	-27.343.155	-11.321.286	-9.868.135
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.455.433,16	-1.624.733	-1.723.373	-728.309	-1.475.856	-1.139.856	-1.013.373
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	940.731,40	-550.000	-704.996	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.581.958,53	-71.349.939	-69.215.614	-26.779.635	-30.044.011	-13.686.142	-12.106.508
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-45.388.880,01	-66.970.525	-61.237.829	-26.779.635	-24.217.552	-9.289.103	-8.331.508

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5454101

Straßen

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	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	-333.686,15	-1.785.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.686,15	-1.785.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.686,15	-1.785.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
700420005: GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.									
Sonstige Investitionseinzahlungen	74.883,56	0	0	0	0	0	0	74.884	74.884
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.883,56	0	0	0	0	0	0	74.884	74.884
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.861,39	-200.000	-200.000	-950.000	-500.000	-450.000	0	-1.179.188	-2.329.188
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.364	-90.364
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.861,39	-200.000	-200.000	-950.000	-500.000	-450.000	0	-1.269.553	-2.419.553
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.977,83	-200.000	-200.000	-950.000	-500.000	-450.000	0	-1.194.669	-2.344.669
700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.798,35	-680.680	0	-1.913.135	0	-500.000	-1.413.135	-2.227.753	-4.140.888
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.798,35	-680.680	0	-1.913.135	0	-500.000	-1.413.135	-2.227.753	-4.140.888
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.798,35	-680.680	0	-1.913.135	0	-500.000	-1.413.135	-2.227.753	-4.140.888
700420011: GS Erschl. Hafen/Plockstr.(Viersp.Ausbau)									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.000	551.000	0	0	0	0	625.600	1.176.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000	551.000	0	0	0	0	625.600	1.176.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.048.776	-2.048.776
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.048.776	-2.048.776
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000	551.000	0	0	0	0	-1.423.176	-872.176
700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.799.908	2.512.985	0	1.296.459	25.000	25.000	299.908	4.159.352
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.799.908	2.512.985	0	1.296.459	25.000	25.000	299.908	4.159.352
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.278,50	-3.656.000	-5.020.477	-2.100.000	-2.000.000	-50.000	-50.000	-786.287	-7.906.764
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-21.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-101.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.278,50	-3.656.000	-5.041.477	-2.180.000	-2.080.000	-50.000	-50.000	-786.287	-8.007.764
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.278,50	-1.856.092	-2.528.492	-2.180.000	-783.541	-25.000	-25.000	-486.379	-3.848.412

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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	-25.858,26	0	0	0	0	0	0	-505.993	-505.993
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.858,26	0	0	0	0	0	0	-505.993	-505.993
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.858,26	0	0	0	0	0	0	-482.579	-482.579

700490001: GS Entlastungsstraße Derendorf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-804.390	0	0	0	0	0	-12.289.839	-12.289.839
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-106.821	-106.821
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-804.390	0	0	0	0	0	-12.396.660	-12.396.660
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-804.390	0	0	0	0	0	-12.296.660	-12.296.660

700490002: GS Verlängerung Entlastungstr. Derendorf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.000	764.800	0	0	0	0	7.218.100	7.982.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	764.800	0	0	0	0	7.218.100	7.982.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.695.272,74	0	0	0	0	0	0	-18.633.199	-18.633.199
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.695.272,74	0	0	0	0	0	0	-18.633.199	-18.633.199
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.695.272,74	1.100.000	764.800	0	0	0	0	-11.415.099	-10.650.299

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	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.432,34	-1.239.250	-2.017.182	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-463.283	-3.680.465
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.432,34	-1.239.250	-3.717.182	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-463.283	-5.380.465
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.432,34	-1.239.250	-3.717.182	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-463.283	-5.380.465

700510004: GS Unterführung Bf. Gerresheim

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.409,76	-550.000	-704.996	0	0	0	0	-102.861	-807.857
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.409,76	-550.000	-704.996	0	0	0	0	-102.861	-807.857
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.409,76	-550.000	-704.996	0	0	0	0	-102.861	-807.857

700520001: GS Verkehrskonzept Heerdt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.951,93	0	0	0	0	0	0	-8.934.042	-8.934.042
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.951,93	0	0	0	0	0	0	-8.934.042	-8.934.042
Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.951,93	0	0	0	0	0	0	-8.934.042	-8.934.042

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700520002: GS VK Heerdt - 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.531,50	-269.080	-141.523	0	0	0	0	-427.188	-568.711
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.531,50	-269.080	-141.523	0	0	0	0	-427.188	-568.711
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.531,50	-269.080	-141.523	0	0	0	0	-427.188	-568.711

700610001: GS Kö-Bogen I. BA

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	53.945.219	53.945.219
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.325,58	0	0	0	0	0	0	1.326	1.326
Sonstige Investitionseinzahlungen	-15.675,01	0	0	0	0	0	0	-15.675	-15.675
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.349,43	0	0	0	0	0	0	53.930.869	53.930.869
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.343.861,76	-7.946.874	-11.797.687	0	0	0	0	-156.786.422	-168.584.109
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-111.608	-111.608
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.935.326,41	0	0	0	0	0	0	-2.210.483	-2.210.483
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.408.535,35	-7.946.874	-11.797.687	0	0	0	0	-159.108.514	-170.906.201
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.422.884,78	-7.946.874	-11.797.687	0	0	0	0	-105.177.645	-116.975.332

700610003: GS Kö-Bogen II. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.373.562,94	-23.754.270	-12.000.000	0	0	0	0	-84.391.905	-96.391.905
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-937.537,65	0	0	0	0	0	0	-2.832.432	-2.832.432
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.311.100,59	-23.754.270	-12.000.000	0	0	0	0	-87.224.337	-99.224.337
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.311.100,59	-23.754.270	-12.000.000	0	0	0	0	-87.224.337	-99.224.337

700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.000	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	337.000	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.393.435,10	-12.634.978	-16.394.895	-10.927.000	-10.927.000	0	0	-19.279.592	-46.601.487
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-440.000	-529.000	-370.000	-370.000	0	0	-484.514	-1.383.514
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.393.435,10	-13.074.978	-16.923.895	-11.297.000	-11.297.000	0	0	-19.764.106	-47.985.001
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.393.435,10	-12.737.978	-16.923.895	-11.297.000	-11.297.000	0	0	-19.137.106	-47.358.001

700630004: GS Brandschutz Rheinalleetunnel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.365,61	0	0	0	0	0	0	-2.169.110	-2.169.110
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767.365,61	0	0	0	0	0	0	-2.169.110	-2.169.110
Saldo aus Investitionstätigkeit	-767.365,61	0	0	0	0	0	0	-2.169.110	-2.169.110

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700650012: GS Umgestalt. von Plätzen Nebenz. Garath

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.039,59	0	0	0	0	0	0	-442.251	-442.251
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.901,77	0	0	0	0	0	0	-8.902	-8.902
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.941,36	0	0	0	0	0	0	-451.153	-451.153
Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.941,36	0	0	0	0	0	0	-451.153	-451.153

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.817,50	-340.000	-200.000	-450.000	-300.000	-150.000	0	-105.810	-755.810
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.817,50	-340.000	-200.000	-450.000	-300.000	-150.000	0	-105.810	-755.810
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.817,50	-340.000	-80.000	-450.000	-300.000	-150.000	0	-105.810	-635.810

700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0

700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	-385.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	0	0

700890015: GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-677.000	0	0	0	0	0	-677.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-677.000	0	0	0	0	0	-677.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-677.000	0	0	0	0	0	-677.000

700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.225.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.225.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-725.000	-306.250	-725.000	-725.000	-725.000	0	0

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.051.115,18	-1.260.000	-1.260.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.264,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.061.380,08	-1.260.000	-1.260.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.061.380,08	-1.260.000	-1.260.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0

701070016: AS Bezirksradwegenetze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.540,28	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.510,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.050,34	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.050,34	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

701070033: GS Dominikaner-Platz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.937,21	0	0	0	0	0	0	-270.937	-270.937
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.937,21	0	0	0	0	0	0	-270.937	-270.937
Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.937,21	0	0	0	0	0	0	-270.937	-270.937

701070036: GS Am Hain

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	0	-330.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000

701070037: GS Radschnellverbindung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	780.000	581.239	0	0	1.451.239
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	780.000	581.239	0	0	1.451.239
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-112.500	-1.701.549	-975.000	-726.549	0	0	-1.814.049
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-112.500	-1.701.549	-975.000	-726.549	0	0	-1.814.049
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.500	-1.701.549	-195.000	-145.310	0	0	-362.810

701090001: GS Umgest.Birkenstr.,Acker-Dorotheenstr.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.100,00	0	0	0	0	0	0	701.800	701.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.100,00	0	0	0	0	0	0	701.800	701.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.730.680	-1.730.680
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-866.103	-866.103
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.596.783	-2.596.783
Saldo aus Investitionstätigkeit	60.100,00	0	0	0	0	0	0	-1.894.983	-1.894.983

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701110004: BS Erschl. Hafen/Kr. Völklinger/Plockstr									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	704.800	0	0	0	0	0	1.058.600	1.058.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	704.800	0	0	0	0	0	1.058.600	1.058.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.173,13	0	0	0	0	0	0	-758.074	-758.074
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.173,13	0	0	0	0	0	0	-758.074	-758.074
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.173,13	704.800	0	0	0	0	0	300.526	300.526
701190008: GS SBV "Am Scheitenwege" - Amt 66									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.501,50	0	0	0	0	0	0	363.394	363.394
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.501,50	0	0	0	0	0	0	363.394	363.394
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.759,15	0	0	0	0	0	0	-528.702	-528.702
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.759,15	0	0	0	0	0	0	-528.702	-528.702
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.257,65	0	0	0	0	0	0	-165.308	-165.308
701190017: GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	620.172,78	0	0	0	0	0	0	2.768.900	2.768.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.172,78	0	0	0	0	0	0	2.768.900	2.768.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.178,50	0	0	0	0	0	0	-6.391.152	-6.391.152
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.178,50	0	0	0	0	0	0	-6.391.152	-6.391.152
Saldo aus Investitionstätigkeit	324.994,28	0	0	0	0	0	0	-3.622.252	-3.622.252
701190031: GS SBV "Grafental, Schlüterstr."-Amt 66									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.013,40	0	0	0	0	0	0	1.013	1.013
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.564	100.564
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013,40	0	0	0	0	0	0	101.578	101.578
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.183,82	0	0	0	0	0	0	-312.761	-312.761
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.183,82	0	0	0	0	0	0	-312.761	-312.761
Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.170,42	0	0	0	0	0	0	-211.184	-211.184
701240009: GS Brücke Aderkirchweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-202.409	0	0	0	0	-161.533	-363.942
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-202.409	0	0	0	0	-161.533	-363.942
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-202.409	0	0	0	0	-161.533	-363.942
701360004: AS Sturmbeseitigung Ela									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.868,40	0	0	0	0	0	0	-1.150.035	-1.150.035
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-457.018,11	0	0	0	0	0	0	-469.581	-469.581
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-949.886,51	0	0	0	0	0	0	-1.619.617	-1.619.617
Saldo aus Investitionstätigkeit	-949.886,51	0	0	0	0	0	0	-1.619.617	-1.619.617

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701410001: LS Regenwasserkanal Karl-Geusen-Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.776,59	-991.150	-212.150	0	0	0	0	-1.289.000	-1.501.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.776,59	-991.150	-212.150	0	0	0	0	-1.289.000	-1.501.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.776,59	-991.150	-212.150	0	0	0	0	-1.289.000	-1.501.150
701410002: BS Regenwasserkanal Heinrichstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.748,90	0	0	0	0	0	0	-761.749	-761.749
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.748,90	0	0	0	0	0	0	-761.749	-761.749
Saldo aus Investitionstätigkeit	-761.748,90	0	0	0	0	0	0	-761.749	-761.749
701410003: GS Regenwasserkanal Helmut-Hentrich-Pl.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-252.000	0	0	0	0	0	-252.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-252.000	0	0	0	0	0	-252.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-252.000	0	0	0	0	0	-252.000
701420002: GS Grundstückerschließung Rather Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-970.132	-959.474	-479.737	-479.737	0	0	-1.929.606
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-24.966	-12.483	-12.483	0	0	-24.966
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-970.132	-984.440	-492.220	-492.220	0	0	-1.954.572
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-970.132	-984.440	-492.220	-492.220	0	0	-1.954.572
701460002: Gasbeleuchtung Hofgarten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	-1.210.000	-650.000	-560.000	0	0	-1.860.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-650.000	-1.210.000	-650.000	-560.000	0	0	-1.860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-650.000	-1.210.000	-650.000	-560.000	0	0	-1.860.000
790000184: GS Senken und Straßenabläufe									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000,00	-400.000	-450.000	-112.500	-450.000	-450.000	-450.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.000,00	-400.000	-450.000	-112.500	-450.000	-450.000	-450.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-660.000,00	-400.000	-450.000	-112.500	-450.000	-450.000	-450.000	0	0

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000262: GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.881,50	-925.000	-771.000	-490.000	-490.000	-50.000	-50.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.666,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.547,65	-925.000	-771.000	-490.000	-490.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.547,65	-925.000	-582.000	-490.000	-490.000	-50.000	-50.000	0	0

790000264: AS Finanzkonto Festwerte (verschiedene)

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	-426.480,29	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.480,29	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.480,29	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0

790000270: GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.609,22	-1.650.000	-1.650.000	-412.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.215.609,22	-1.650.000	-1.650.000	-412.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.215.609,22	-1.650.000	-1.650.000	-412.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0

790000319: GS Erschließung Belsenpark

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148.119,17	0	0	0	0	0	0	148.119	148.119
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.119,17	0	0	0	0	0	0	148.119	148.119
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.417.821,82	-1.500.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	0	0	-3.039.913	-4.739.913
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.417.821,82	-1.500.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	0	0	-3.039.913	-4.739.913
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.269.702,65	-1.500.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	0	0	-2.891.793	-4.591.793

790000326: GS Straßenbau nach Kanalbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.815,78	0	0	0	0	0	0	-6.465.296	-6.465.296
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.025,36	0	0	0	0	0	0	-51.922	-51.922
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-734.841,14	0	0	0	0	0	0	-6.517.218	-6.517.218
Saldo aus Investitionstätigkeit	-734.841,14	0	0	0	0	0	0	-6.517.218	-6.517.218

790000329: GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.975,21	-500.000	-1.800.000	-716.418	-716.418	0	0	-832.532	-3.348.950
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.975,21	-500.000	-1.800.000	-716.418	-716.418	0	0	-832.532	-3.348.950
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.975,21	-500.000	-1.800.000	-716.418	-716.418	0	0	-832.532	-3.348.950

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00	29.325	0	0	0	40.800	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.077,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.705,42	0	0	0	0	0	0	126.705	126.705
Sonstige Investitionseinzahlungen	22.854,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.637,54	29.325	0	0	0	40.800	0	126.705	126.705
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.688,28	-370.000	-946.000	-102.500	-260.000	-210.000	-210.000	-942.151	-1.540.151
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-468.536,13	-384.733	-373.373	-53.343	-213.373	-327.373	-213.373	-14.995	-14.995
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-54.647,60	0	0	0	0	0	0	-54.648	-54.648
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-701.872,01	-754.733	-1.319.373	-155.843	-473.373	-537.373	-423.373	-1.011.793	-1.609.793
Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.234,47	-725.408	-1.319.373	-155.843	-473.373	-496.573	-423.373	-885.087	-1.483.087

Produktbeschreibung

DEZ07
5454601

Dezernat 07
Parkraumbewirtschaftung

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	N. N.
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 (Anwohnerparken, Schwerbehinderte, Wohnungsumzüge, Be- und Entladen) 03 Verkehrsleitung (Parkleitsystem) 04 Verträge über Ablösebeträge und Quartiersgaragen
Auftr.Grundl.	Behindertengleichstellungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ratsbeschluss
Zielgruppen	Alle Nutzer/innen und Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen Bauherren/-innen Investoren/-innen
Produktziele	01 Der ruhende Verkehr ist optimiert. (Leistungen 01 bis 02) 02 Dynamische Schilder des Parkleitsystems (PLS) sind nicht älter als 20 Jahre (Leistung 03) 03 Schnellstmöglicher Abschluss von Verträgen (Leistung 04)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	619,43	794,52	911,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,06	2,47	2,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0,05
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	0	94	84
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	0	9,3	10
N00041	Durchschn. Einnahmen je Parkscheinautom. (Euro)	11.232	20.600	0
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	0	0	10.390.000

Erläuterungen

DEZ07
5454601

Dezernat 07
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 Bewohner, Schwerbehinderte, Handwerker usw.,
Einnahmen aus der Verpachtung der provisorischen Parkplätze
Parkhausbetreiberanteil am Parkleitsystem
Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Unterhaltung der Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems, Parkraumgutachten im Bereich der Bewohnerparkgebiete, Aufwendungen für den vorbeugenden Brandschutz, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT-Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Parkscheinautomaten), Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Auflösung des aRAP aus Garagenzuschüssen
Aufwendungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband, andere sonstige Personalaufwendungen
Serviceleistungen der Personalverwaltung, Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten sowie Serviceleistungen des Vermessungs- und Katasteramtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Parkscheinautomaten, Herstellung von Wegweisungsstandorten für das Parkleitsystem im Stadtgebiet

Kennzahlen:

P00261 Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)
bis 2016 bei 5454101 „Straßen“ abgebildet
N00040 Durchschn.alter dynamischer PLS-Schilder (Jahr)
bis 2016 bei 5454101 "Straßen" abgebildet

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.970,87	37.388	91.217	137.433	187.433	237.433	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.929.498,56	11.734.960	11.890.000	11.890.000	11.890.000	11.890.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.804,70	50.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	23.225	23.225	23.225	23.225	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.017.274,18	11.822.348	13.664.442	13.710.658	13.760.658	13.810.658	
11	- Personalaufwendungen	-271.122,39	-288.289	-302.859	-303.759	-306.959	-309.859	
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.555,11	-1.300	-3.400	-3.500	-3.700	-3.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.337,67	-868.710	-779.777	-791.558	-803.109	-815.215	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314.584,99	-218.483	-265.680	-226.752	-193.955	-168.581	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-32.276	-32.276	-32.276	-32.276	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.256,69	-108.588	-108.588	-108.588	-108.588	-108.588	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.293.856,85	-1.485.370	-1.492.580	-1.466.433	-1.448.587	-1.438.419	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.723.417,33	10.336.978	12.171.862	12.244.225	12.312.071	12.372.239	
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)	6.723.417,33	10.336.978	12.171.862	12.244.225	12.312.071	12.372.239	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	6.723.417,33	10.336.978	12.171.862	12.244.225	12.312.071	12.372.239	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443,11	-2.623	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.722.974,22	10.334.355	12.165.302	12.237.665	12.305.511	12.365.679	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	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	0,00	0	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	-50.058,54	-200.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.058,54	-200.000	-1.700.000	-425.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-50.058,54	-200.000	-200.000	-425.000	-200.000	-200.000	-200.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5454601

Parkraumbewirtschaftung

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500.000	-375.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-375.000	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.058,54	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-104.013	-104.013
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.058,54	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-104.013	-104.013
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.058,54	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-104.013	-104.013

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	N. N.
Beschreibung	Für notwendige Stellplätze, die nicht gebaut werden können oder dürfen, hat der Bauherr einen Ablösebetrag an die Gemeinde zu zahlen. Hierzu wird ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen. Die Ablösebeträge werden zweckgebunden u. a. zur Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen und Fahrradabstellplätze verwandt. Für den Bau und Betrieb durch private Investoren werden entsprechende Zuschussverträge abgeschlossen. Mit privaten Betreibern wird die Bewirtschaftung aller nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Parkflächen der Stadt vertraglich geregelt.
Leistungen	01 Verträge über Parkeinrichtungen
Auftr.Grundl.	Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ratsbeschluss
Zielgruppen	Bauherren/-innen Mieter/-innen von Parkeinrichtungen Nutzer/-innen von Parkeinrichtungen Investor/-innen Pächter/-innen
Produktziele	01 Schnellstmöglicher Abschluss von Verträgen (Leistung 01)
Vermerke	Alle Investitionsauszahlungen innerhalb der Maßnahmennummernkreise 7.0095 und 7.0106 bilden ein Budget. Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 7.00950002 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Maßnahmen 7.0095XXXX.

Die bisherige Produktnummer wurde zum Haushalt 2017 zu 5454601 – Parkraumbewirtschaftung umgestellt.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	347,85	305,48	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,66	0,83	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,09	0,05	0
P00265	Angebot Stellpl.abl.vertrag in ca. 4 AT (Prozent)	76,75	90	90

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	120,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613.919,85	1.610.000	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.412,03	23.224	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	1.637.451,88	1.633.224	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-291.664,81	-346.770	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.652,55	-77.300	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417,17	-553	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423,64	-9	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-54.011,51	-32.276	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.103,99	-5.543	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.273,67	-462.451	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.225.178,21	1.170.773	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)	1.225.178,21	1.170.773	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.225.178,21	1.170.773	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.464,28	-72.194	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.166.713,93	1.098.579	0	0	0	0			

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.194.495,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.495,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000,00	-500.000	0	0	0	0	0	-199.513	-199.513
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-209.604	-209.604
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.219,35	-1.500.000	0	0	0	0	0	-409.117	-409.117
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.147.275,65	0	0	0	0	0	0	-409.117	-409.117

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)

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

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	49,08	42,82	46,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,23	5,78	5,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,7	0,85	0,88
P00304	Barrierefreie Bus-Haltekanten (Prozent)	42	50	55
P00305	Barrierefreie Straßenbahn-Haltekanten (Prozent)	34	38	40
P00306	Barrierefreie Stadtbahn-Haltekanten (Prozent)	53	58	57

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

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), Unterhaltung Fahrzeuge, 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 private Unternehmen (z. B. die Deutsche Bahn für Videoüberwachung auf S-Bahnhöfen) und die Rheinbahn AG für verschiedene Bahnübergänge, Beteiligung am EU-Projekt ROCK

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701 Fahrleitungsanlage Westfalenstraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.323,92	1.701.847	1.727.848	1.753.848	1.753.848	1.753.848	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798,01	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	368,60	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.204,81	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.829.991,34	1.711.847	1.742.848	1.768.848	1.768.848	1.768.848	
11	- Personalaufwendungen	-173.213,05	-13.733	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.620,64	-1.800	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851.912,16	-3.338.660	-3.027.472	-3.053.472	-3.053.472	-3.053.472	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.611,88	-130.972	-130.979	-130.979	-130.979	-130.979	
15	- Transferaufwendungen	-442.890,70	-512.807	-551.441	-451.441	-451.441	-451.441	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.533,99	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.641.782,42	-3.997.972	-3.709.892	-3.635.892	-3.635.892	-3.635.892	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.811.791,08	-2.286.125	-1.967.044	-1.867.044	-1.867.044	-1.867.044	
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)	-1.811.791,08	-2.286.125	-1.967.044	-1.867.044	-1.867.044	-1.867.044	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.811.791,08	-2.286.125	-1.967.044	-1.867.044	-1.867.044	-1.867.044	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.776,04	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.898.567,12	-2.286.125	-1.967.044	-1.867.044	-1.867.044	-1.867.044	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-322.314,40	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.100,05	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	-13.416,42	-962.000	-1.700.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.830,87	-962.000	-1.700.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-427.830,87	-962.000	-1.700.000	0	0	0	0

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.351,12	0	0	0	0	0	0	-101.592	-101.592
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.100,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.451,17	0	0	0	0	0	0	-101.592	-101.592
Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.451,17	0	0	0	0	0	0	-101.592	-101.592

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5454702

BgA Bahnanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Pähler, Ingo
Beschreibung	Der Betrieb gewerblicher Art Bahnanlagen (BgA) umfasst die bauliche und betriebstechnische Unterhaltung von betriebsfertigen Stadtbahnanlagen sowie die Planung und den Bau neuer Straßenbahn- und Stadtbahnanlagen. Darüber hinaus beinhaltet der BgA die Verpachtung der betriebsfertigen Anlagen.
Leistungen	01 Planung und Bau von zu verpachtenden Stadtbahnanlagen 02 Verpachtung und Unterhaltung von betriebsfertigen Anlagen 03 Halten von Gesellschaftsanteilen (steuerliche Optimierung)
Auftr.Grundl.	Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen, Straßen- und Wegegesetz NW, Öffentliches Personennahverkehrsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungsplan, Pachtvertrag Stadt/Rheinbahn AG und politische Beschlüsse.
Zielgruppen	Alle Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV
Produktziele	01 Das zu verpachtende Stadtbahnnetz ist ausgebaut (Leistung 01) 02 Der Qualitätszustand der Stadtbahnanlagen ist baulich gleichbleibend erhalten (Leistung 02) 03 Barrierefreie Zugangsmöglichkeiten zu Stadtbahnhaltekanten sind geschaffen (Leistung 01)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die Vermerke sind beim Produkt Straßen 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

DEZ07

Dezernat 07

5454702

BgA Bahnanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	129,23	110,06	110
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	51,48	65,47	64,92
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,71	6,19	4,9
P00266	Barrierefrei ausgebaute Haltekanten (Prozent)	100	100	100
L00174	Länge der Stadtbahnstrecke (km)	11,9	11,9	15,5
L00175	UH/Erneuerungsaufw. je km-Streckenlänge (Euro)	684.009	1.684.000	735.000

Erläuterungen

DEZ07
5454702

Dezernat 07
BgA Bahnanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuweisungen vom Bund, 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

Finanzerträge:

Zinserträge aus der Verzinsung der Rücklage, Gewinnausschüttung der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf an den Betrieb gewerblicher Art Bahnanlagen der Landeshauptstadt Düsseldorf

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der U-Bahn-Tunnel und der betriebstechnischen Ausrüstung, Reinigungsaufwand für Zugänge zu den U-Bahnhöfen, im Hauptbahnhof der an die Deutsche Bahn zu entrichten ist, Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien, Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der Stadtbahn U 71 nach Garath

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

Verlustabdeckung der Rheinbahn AG, Weiterleitung von Zuwendungen für den Ausbau der Stadtbahnzulaufstrecken für die Wehrhahnlinie

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für Gutachten, Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge (einschließlich Bauwesenversicherung für die Wehrhahnlinie), Rechtsberatung in Zusammenhang mit der Wehrhahnlinie, Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (Zäune, Schranken, Poller, Beleuchtung), Entschädigungen für gewerbliche Anlieger der Wehrhahnlinienbaustellen, Wertberichtigung auf Finanzanlagen (Beteiligung Rheinbahn AG), andere sonst. Personalaufwendungen, Kfz-/Gerätemiete, Leasingaufwendungen, Aufwendungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für Leistungen anderer Ämter (Hauptverwaltung, Personalverwaltung, Telekommunikationskosten, Managementleistungen, Serviceleistungen des Amtes 62, Verrechnung mit dem Produkt 1111108), Miete an das Amt für Gebäudemanagement, Zinsaufwendungen für interne Darlehen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau der Wehrhahnlinie, Planung der U 81 (1. Bauabschnitt – Freiligrathplatz bis Flughafen Terminal), Verlängerung der Linie 701 bis Theodorstraße, Erneuerung und Erweiterung der Betriebstechnik, Aufzugsnachrüstung Bahnhof Nordstraße, Brandschutzmaßnahmen an U-Bahnhöfen (Hauptbahnhof, Steinstraße, Oststraße, Nordstraße, Heinrich-Heine-Allee)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ07
5454702

Dezernat 07
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.566.115,52	20.356.980	20.980.018	21.137.367	21.035.088	21.032.886	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460.000,00	1.827.000	2.268.000	2.382.000	2.501.000	2.626.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.373.702,85	19.887.914	19.635.565	19.115.882	19.313.361	19.217.029	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.399.642,15	1.114.464	991.679	290.087	76.233	38.186	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	36.049.460,52	43.186.358	43.875.262	42.925.336	42.925.682	42.914.101	
11	- Personalaufwendungen	-2.871.976,20	-2.554.067	-2.477.867	-2.489.867	-2.521.467	-2.555.767	
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.062,48	-173.700	-154.900	-154.600	-156.800	-159.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.853.438,44	-1.380.711	-2.005.572	-1.271.572	-1.409.572	-1.485.572	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.169.717,61	-28.578.045	-30.851.919	-32.563.455	-32.742.694	-32.855.339	
15	- Transferaufwendungen	-2.328.414,76	-3.733.915	-3.079.748	-2.494.000	-2.494.000	-2.494.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.113.954,03	-2.680.622	-1.381.065	-240.201	-114.151	-114.151	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.506.563,52	-39.101.060	-39.951.071	-39.213.695	-39.438.684	-39.664.529	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.542.897,00	4.085.298	3.924.191	3.711.641	3.486.998	3.249.572	
19	+ Finanzerträge	8.771.071,27	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.771.071,27	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.313.968,27	8.472.425	8.311.318	8.098.768	7.874.125	7.636.699	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	14.313.968,27	8.472.425	8.311.318	8.098.768	7.874.125	7.636.699	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.175.023,19	-4.125.298	-3.924.191	-3.711.641	-3.486.998	-3.249.572	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.138.945,08	4.347.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127	

Teilfinanzplan

DEZ07
5454702

Dezernat 07
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.860.485,44	35.015.185	51.065.080	0	2.000.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	168.469,70	3.840.408	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.028.955,14	38.855.593	51.065.080	0	2.000.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.050,25	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.967.038,01	-86.995.341	-68.744.308	-22.121.769	-16.693.269	-3.616.800	-1.811.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.014,52	-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	-79.072.102,78	-87.008.041	-68.757.008	-22.124.944	-16.705.969	-3.629.500	-1.824.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.043.147,64	-48.152.448	-17.691.928	-22.124.944	-14.705.969	-3.629.500	-1.824.400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5454702

BgA Bahnanlagen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700380003: Aufzugnachrüstung Bf Nordstraße									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	1.200.000	1.101.500	0	0	0	0	1.300.000	2.401.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	1.200.000	1.101.500	0	0	0	0	1.300.000	2.401.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.961,07	-2.000.000	-1.572.793	0	0	0	0	-2.572.568	-4.145.361
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.961,07	-2.000.000	-1.572.793	0	0	0	0	-2.572.568	-4.145.361
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.961,07	-800.000	-471.293	0	0	0	0	-1.272.568	-1.743.861
700380004: Brandschutzmaßn. Bf-Victoriaplatz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.659,31	0	0	0	0	0	0	-3.635.816	-3.635.816
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.659,31	0	0	0	0	0	0	-3.635.816	-3.635.816
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.659,31	0	0	0	0	0	0	-3.635.816	-3.635.816
700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.707,99	-112.213	-163.837	0	0	0	0	-212.539	-376.376
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.707,99	-112.213	-163.837	0	0	0	0	-212.539	-376.376
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.707,99	-112.213	-163.837	0	0	0	0	-212.539	-376.376
700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.814,18	-66.807	-166.569	0	0	0	0	-308.769	-475.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.814,18	-66.807	-166.569	0	0	0	0	-308.769	-475.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.814,18	-66.807	-166.569	0	0	0	0	-308.769	-475.338
700380009: Brandschutz Hbf									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.249,41	-3.566.807	-5.036.637	-1.566.572	-1.566.572	0	0	-2.302.207	-8.905.416
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.249,41	-3.566.807	-5.036.637	-1.566.572	-1.566.572	0	0	-2.302.207	-8.905.416
Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.249,41	-3.566.807	-5.036.637	-1.566.572	-1.566.572	0	0	-2.302.207	-8.905.416
700380010: Brandschutz Bf. Steinstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	-145.840	-145.840	0	0	-32.312	-378.152
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	-145.840	-145.840	0	0	-32.312	-378.152
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	-145.840	-145.840	0	0	-32.312	-378.152

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700380011: Brandschutz Bf. Oststraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	-145.840	-145.840	0	0	-32.312	-378.152
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	-145.840	-145.840	0	0	-32.312	-378.152
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	-145.840	-145.840	0	0	-32.312	-378.152
700660001: Hafenerschließung/ Straßenbahn									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.130,83	0	0	0	0	0	0	-5.300.933	-5.300.933
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.130,83	0	0	0	0	0	0	-5.300.933	-5.300.933
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.130,83	0	0	0	0	0	0	-5.300.933	-5.300.933
701350001: U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.334.089,06	-4.500.000	-5.810.925	-1.039.227	-1.039.227	0	0	-6.759.981	-13.610.133
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.334.089,06	-4.500.000	-5.810.925	-1.039.227	-1.039.227	0	0	-6.759.981	-13.610.133
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.334.089,06	-4.500.000	-5.810.925	-1.039.227	-1.039.227	0	0	-6.759.981	-13.610.133
701350002: U 81 (2. BA) - Rheinquerung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-2.016.807	-1.806.723	-1.806.723	0	0	-200.000	-4.023.530
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-2.016.807	-1.806.723	-1.806.723	0	0	-200.000	-4.023.530
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-2.016.807	-1.806.723	-1.806.723	0	0	-200.000	-4.023.530
790000194: Wehrhahn-Linie									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.139.085,44	31.815.185	47.963.580	0	0	0	0	356.263.625	404.227.205
Sonstige Investitionseinzahlungen	168.469,70	3.840.408	0	0	0	0	0	4.167.566	4.167.566
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.307.555,14	35.655.593	47.963.580	0	0	0	0	360.431.191	408.394.771
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.721	-67.721
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.056.766,23	-58.160.594	-21.006.400	-3.791.214	-3.791.214	0	0	-607.221.887	-632.019.501
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.755,89	0	0	0	0	0	0	-487.767	-487.767
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.068.522,12	-58.160.594	-21.006.400	-3.791.214	-3.791.214	0	0	-607.777.376	-632.574.990
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.760.966,98	-22.505.001	26.957.180	-3.791.214	-3.791.214	0	0	-247.346.185	-224.180.219

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.621.400,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621.400,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.026.461,83	-13.988.920	-17.070.340	-11.804.540	-6.376.040	-3.616.800	-1.811.700	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.026.461,83	-13.988.920	-17.070.340	-11.804.540	-6.376.040	-3.616.800	-1.811.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.405.061,83	-11.988.920	-15.070.340	-11.804.540	-4.376.040	-3.616.800	-1.811.700	0	0

790000200: Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.050,25	0	0	0	0	0	0	-968.137	-968.137
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.198,10	-4.000.000	-15.500.000	-1.821.813	-1.821.813	0	0	-2.658.379	-19.980.192
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-583,40	0	0	0	0	0	0	-583	-583
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.831,75	-4.000.000	-15.500.000	-1.821.813	-1.821.813	0	0	-3.627.099	-20.948.912
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.831,75	-4.000.000	-15.500.000	-1.821.813	-1.821.813	0	0	-3.627.099	-20.948.912

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.675,23	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.675,23	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.675,23	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5454703

Nahverkehrsplan

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

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5454703

Nahverkehrsplan

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,3	58,15	40,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,81	0,55	0,66
L00176	Der NVP ist nicht älter als fünf Jahre (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ07
5454703

Dezernat 07
Nahverkehrsplan

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zweckgebundene Landspauschale für die Erstellung des Nahverkehrsplanes (NVP)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Erstellung des NVP, Durchführung kleinerer ÖPNV-Maßnahmen aus dem NVP, Aufwendungen für IT-Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07
5454703

Dezernat 07
Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	192.000	166.000	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	1,44	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	140.001,44	192.000	166.000	140.000	140.000	140.000		
11	- Personalaufwendungen	-950.275,83	-199.975	-277.575	-253.575	-257.075	-259.975		
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.576,56	-30.200	-36.800	-36.700	-37.200	-37.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.112,66	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-2.448,43	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118,55	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.132.532,03	-330.175	-414.375	-390.275	-394.275	-397.675		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-992.530,59	-138.175	-248.375	-250.275	-254.275	-257.675		
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)	-992.530,59	-138.175	-248.375	-250.275	-254.275	-257.675		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-992.530,59	-138.175	-248.375	-250.275	-254.275	-257.675		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.303,18	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-997.833,77	-138.175	-248.375	-250.275	-254.275	-257.675		

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.589.127,83	2.584.607	2.837.943	2.822.867	2.851.362	2.757.084
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.177.255,75	159.319.258	166.602.384	168.082.942	170.297.835	172.554.872
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.658.414,61	14.419.146	14.303.113	14.243.113	14.243.113	14.243.113
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.627,69	963.200	1.012.500	1.012.500	1.012.500	1.012.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.326.895,23	5.912.505	7.561.805	6.911.505	5.006.805	5.006.805
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.289.321,11	183.198.716	192.317.745	193.072.927	193.411.615	195.574.374
11	- Personalaufwendungen	-86.281.405,75	-104.077.542	-101.563.281	-101.701.181	-102.807.281	-103.620.381
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.022.143,32	-16.291.400	-13.347.100	-13.372.800	-13.582.700	-13.788.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.009.031,56	-153.564.799	-154.981.388	-157.964.079	-158.198.697	-160.502.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.800.282,36	-9.791.883	-9.821.904	-10.860.558	-11.228.776	-10.508.197
15	- Transferaufwendungen	-1.658.125,17	-3.440.699	-2.996.573	-3.110.541	-3.156.528	-3.156.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.122.887,09	-9.661.751	-11.641.071	-9.776.199	-9.622.487	-8.353.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.893.875,25	-296.828.074	-294.351.317	-296.785.358	-298.596.469	-299.928.899
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.604.554,14	-113.629.358	-102.033.572	-103.712.431	-105.184.854	-104.354.525
19	+ Finanzerträge	0,00	2.567	1.985	1.985	1.985	1.985
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	2.567	1.985	1.985	1.985	1.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.604.554,14	-113.626.791	-102.031.587	-103.710.446	-105.182.869	-104.352.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-73.604.554,14	-113.626.791	-102.031.587	-103.710.446	-105.182.869	-104.352.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.760.994,89	3.866.056	3.866.385	3.866.385	3.866.385	3.866.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.432.017,47	-22.987.183	-24.383.179	-24.375.674	-24.367.750	-24.359.383
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-91.275.576,72	-132.747.918	-122.548.381	-124.219.735	-125.684.234	-124.845.538

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.848.815,97	1.042.500	1.240.293	0	1.040.293	1.040.293	1.040.293
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	323.260,45	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	725.655,07	230.000	228.149	0	228.149	228.149	228.149
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	282.383,44	226.786	234.191	0	234.191	234.191	234.191
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180.114,93	1.593.286	1.796.633	0	1.596.633	1.596.633	1.596.633
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.338,06	-320.000	-320.000	-80.000	-320.000	-320.000	-320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.663.268,31	-3.517.433	-1.441.900	-4.259.475	-3.425.900	-1.441.900	-1.441.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.622.503,49	-18.014.936	-20.892.098	-16.659.910	-19.647.124	-15.292.475	-14.179.975
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-797,99	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.306.907,85	-21.852.369	-22.653.998	-20.999.385	-23.393.024	-17.054.375	-15.941.875
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-10.126.792,92	-20.259.083	-20.857.365	-20.999.385	-21.796.391	-15.457.742	-14.345.242

Produktbeschreibung

DEZ08	Dezernat 08
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Org.-Einheit	zust.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz bewirt.: A 3900 Amt für 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.
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	01 Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher (Leistungen 01, 02 und 03) 02 Durchsetzung des Tierschutzes (Leistung 02) 03 Verbesserung der Lebensmittelhygiene (Leistungen 01 und 03) 04 Verbesserung der Lebensmittelsicherheit (Leistungen 01 und 03) 05 Intensivierung der Überprüfung des Tierschutzes - gewerbliche Tierhaltung (Leistung 02) 06 Intensivierung der Überprüfung des Tierschutzes bei Tierversuchen (Leistung 02) 07 Verhinderung von Tierseuchen/ Steigerung der Tiergesundheit (Leistung 02) 08 Intensivierung der Überprüfung des Einsatzes von Tierarzneimitteln (Leistung 02)
Vermerke	Die investiven Maßnahmen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212210 und 1212211 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212210 und 1212211, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,33	9,64	17,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,67	4,26	4,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,01	0,01
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	3.920	4.000	4.000
P00046	Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	5,4	5,5	5,5
P00047	Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation)	26	25	25
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	52	50	50
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	29	30	30
P00050	Kontrollierte tierärztl. Hausapotheken (Relation)	12	20	20
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	28	20	20
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	110	50	50

Erläuterungen

DEZ08
1212210

Dezernat 08
Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge: Geldbußen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen: Anteil der Stadt Düsseldorf an der Betreuung des Viehbestandes durch den Tierzuchtberater des Kreises Mettmann

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 aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Katasteramtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	125.358,63	163.820	365.320	365.320	365.320	365.320		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540,10	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.807,58	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	261.706,31	248.320	449.820	449.820	449.820	449.820		
11	- Personalaufwendungen	-1.723.116,75	-1.985.273	-2.022.673	-2.035.073	-2.063.073	-2.091.973		
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.796,82	-195.900	-156.300	-157.300	-160.800	-164.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.255,21	-126.414	-120.570	-120.570	-120.570	-120.570		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.590,68	-7.550	-7.850	-8.050	-8.150	-8.150		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.583,01	-76.485	-76.485	-76.485	-76.485	-76.485		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.131.342,47	-2.398.622	-2.390.878	-2.404.478	-2.436.078	-2.468.878		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.869.636,16	-2.150.302	-1.941.058	-1.954.658	-1.986.258	-2.019.058		
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)	-1.869.636,16	-2.150.302	-1.941.058	-1.954.658	-1.986.258	-2.019.058		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.869.636,16	-2.150.302	-1.941.058	-1.954.658	-1.986.258	-2.019.058		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.879,00	-178.226	-178.226	-178.226	-178.226	-178.226		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.047.515,16	-2.328.528	-2.119.284	-2.132.884	-2.164.484	-2.197.284		

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.327,86	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.327,86	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-18.327,86	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.327,86	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.327,86	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.327,86	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Org.-Einheit	zust.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz bewirt.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Mainczyk-Lauterbach, Karina
Beschreibung	Untersuchungen und Begutachtungen von amtlichen Proben im Rahmen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGBs).
Leistungen	01 Untersuchung und Begutachtung von amtlichen Proben 02 Chemikalienüberwachung im Einzelhandel
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts (LFBRVG-NRW)
Zielgruppen	Lebensmittelüberwachung Stadt Düsseldorf (Leistungen 01 und 02) Lebensmittelüberwachung Rheinkreis Neuss (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Stadt Mönchengladbach (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Kreis Mettmann (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Kreis Viersen (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Kreis Kleve (Leistung 01)
Produktziele	01 Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher (Leistungen 01 und 02)
Vermerke	Die investiven Maßnahmen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212210 und 1212211 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212210 und 1212211, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	60,41	51,17	53,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,48	4	3,69
P00052	Durchschnittl. Probenbearbeitungsdauer (Tage)	40	41	41
L00055	Überprüfung von Betrieben im Jahr (Anzahl n,n)	71	40	40
L00193	Anzahl der überprüften Produkte (Anzahl n)	91	100	100

Erläuterungen

DEZ08
1212211

Dezernat 08
Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge

Gebühren für Ordnungsverfügungen, Entgelte für die Ausstellung von Exportbescheinigungen, Beglaubigungen und Zertifikate
Entgelte für amtliche Untersuchungen u.a. für den Kreis Kleve, die Stadt Mönchengladbach, den Rhein-Kreis Neuss und den Kreis Viersen
Bußgelder für Verstöße gegen chemikalienrechtliche Vorschriften

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Schadstoffbeseitigung, Beschaffung von Chemikalien und Versorgungsgasen für den Laborbereich, Glasbedarf, Kleingeräten und Laborartikeln, Vergabe von Aufträgen an andere Untersuchungsämter

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Akkreditierung, Aus- und Fortbildung, Kosten der dienstlich zugelassenen Privat-PKW, öffentliche Bekanntmachungen, Beschaffung und Reinigung von Schutzkleidung und Laborhandtüchern, Nutzungsentgelt für Informations- und Kommunikationssystem der Lebensmittelüberwachung, Büromaterial, Porto, Telefon, Drucksachen, Gästebewirtung, Fachliteratur, Dienstreisen, Firmentickets, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Beitragerstattung für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten sowie technischer Ausstattung

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	47.492,30	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266.600,14	1.185.966	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.255,79	100	100	100	100	100			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.319.948,23	1.233.066	1.247.100	1.247.100	1.247.100	1.247.100			
11	- Personalaufwendungen	-1.634.204,20	-1.828.819	-1.793.419	-1.802.419	-1.825.519	-1.865.919			
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.487,68	-156.500	-110.000	-110.300	-112.300	-115.700			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.380,33	-131.083	-124.974	-124.974	-124.974	-124.974			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.195,58	-78.500	-78.500	-79.900	-82.500	-82.500			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.445,34	-65.851	-65.851	-65.851	-65.851	-65.851			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.040.713,13	-2.260.753	-2.172.744	-2.183.444	-2.211.144	-2.254.944			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-720.764,90	-1.027.687	-925.644	-936.344	-964.044	-1.007.844			
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)	-720.764,90	-1.027.687	-925.644	-936.344	-964.044	-1.007.844			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-720.764,90	-1.027.687	-925.644	-936.344	-964.044	-1.007.844			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.259,81	-149.198	-149.198	-149.198	-149.198	-149.198			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-865.024,71	-1.176.885	-1.074.842	-1.085.542	-1.113.242	-1.157.042			

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-5.726,61	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500
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	-5.726,61	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.726,61	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-5.726,61	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.726,61	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.726,61	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212212

Kreistierzuchtberatung

Org.-Einheit

zust.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz
bewirt.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz

Verantwortlich

Meyer, Klaus

Beschreibung

ab 2016 in Produkt 1212210 umgestellt

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212212

Kreistierzuchtberatung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
L00056	Futtermittelproben Kreistierzüchter (Anzahl n,n)	12	0	0
L00057	Bewertung behördl. Anordn. getöt. Tiere (Prozent)	100	0	0
L00058	Anzahl der Betriebsberatungen pro Jahr (Anzahl n,n)	14	0	0

Erläuterungen

DEZ08
1212212

Dezernat 08
Kreistierzuchtberatung

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Anteil der Stadt Düsseldorf an der Betreuung des Viehbestandes durch einen Tierzuchtberater (öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 11.05.1979 zwischen dem Kreis Mettmann und den Städten Düsseldorf, Remscheid, Solingen sowie Wuppertal)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212212

Kreistierzuchtberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	-6.000,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.000,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.000,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.000,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.000,00	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

DEZ08
1212601

Dezernat 08
Gefahrenabwehr

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	Albers, Peter
Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.
Leistungen	01 Brandbekämpfung 02 Technische Hilfsleistungen 03 Bereitstellung von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Gefährdung einer größeren Personenzahl, insbesondere in Versammlungsstätten
Auftr.Grundl.	Grundgesetz, Feuerschutz- und Hilfestgesetz (FSHG), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Gefährdete Personen 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 Brandsicherungswachdienst (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 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.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,69	4,12	5,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	81,03	111,78	102,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,05
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	85,5	95	95

Erläuterungen

DEZ08
1212601

Dezernat 08
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 die Unterrichtung an der Feuerweherschule Düsseldorf Garath und für Feuersicherheits- und Brandwachen
Erstattungen von Bund und Land und von privaten Unternehmen (Teilnehmerentgelte für Seminare, Unfallkosten, u. a.)
Ersatzleistungen Dritter in Zusammenhang mit kostenpflichtigen Einsätzen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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, technische Anlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter
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) und Aufwendungen für Festwerte (Pressluftatmer)
Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Garten-, Friedhof- und Forstamtes, Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Feuerschutzpauschale, Erwerb von Fahrzeugen (z. B. Löschfahrzeuge, Geräte-, Lastkraft-, Mannschaftstransport-, Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeuge) und Booten, Großreparaturen, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar und technischen Geräten, Feuermelde- und Signalnetz, Nachrichtenanlagen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Atemschutz- und Messtechnik (Pressluftatmer)

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.118,60	734.791	855.035	874.234	883.494	813.524	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.482,73	940.000	1.373.300	1.173.300	1.173.300	1.173.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.727,10	1.043.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820,43	47.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.663.490,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.108.639,14	2.778.291	3.489.835	3.309.034	3.318.294	3.248.324	
11	- Personalaufwendungen	-29.420.802,84	-42.595.276	-40.777.276	-40.750.276	-41.129.676	-41.383.776	
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.941.255,15	-10.924.900	-9.594.000	-9.618.000	-9.767.100	-9.912.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.915.670,70	-1.958.722	-2.313.595	-2.313.715	-2.313.715	-2.313.835	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.023.405,82	-4.035.923	-3.964.457	-4.146.911	-4.169.759	-3.544.525	
15	- Transferaufwendungen	-30.000,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720.376,85	-1.891.726	-1.782.175	-1.782.175	-1.782.175	-1.782.175	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.051.511,37	-61.436.547	-58.461.503	-58.641.077	-59.192.425	-58.966.611	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.942.872,23	-58.658.256	-54.971.668	-55.332.043	-55.874.131	-55.718.287	
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)	-30.942.872,23	-58.658.256	-54.971.668	-55.332.043	-55.874.131	-55.718.287	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-30.942.872,23	-58.658.256	-54.971.668	-55.332.043	-55.874.131	-55.718.287	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.901.647,75	-6.021.513	-6.021.513	-6.021.513	-6.021.513	-6.021.513	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.844.519,98	-64.679.769	-60.993.181	-61.353.556	-61.895.644	-61.739.800	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	789.376,19	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.986,82	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.363,01	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.299,96	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.858.480,85	-4.402.100	-4.090.500	-3.272.625	-4.090.500	-4.090.500	-4.090.500
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	-2.835.780,81	-4.402.100	-4.090.500	-3.272.625	-4.090.500	-4.090.500	-4.090.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.915.417,80	-3.632.100	-3.320.500	-3.272.625	-3.320.500	-3.320.500	-3.320.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700360001: Feuerweherschule Garath-Atemschutzstrecke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.258,36	0	0	0	0	0	0	-1.756.829	-1.756.829
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.880,29	0	0	0	0	0	0	-14.880	-14.880
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-992.138,65	0	0	0	0	0	0	-1.771.709	-1.771.709
Saldo aus Investitionstätigkeit	-992.138,65	0	0	0	0	0	0	-1.771.709	-1.771.709

790000091: Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.986,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.986,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.235.718,29	-3.220.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.235.718,29	-3.220.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.104.731,47	-3.220.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0

790000092: Feuerschutzpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	789.376,19	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	789.376,19	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	789.376,19	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0

790000096: Mobiliar und Geräte

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	-41,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-574.136,44	-1.147.600	-1.056.000	-264.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-574.178,04	-1.147.600	-1.056.000	-264.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.178,04	-1.147.600	-1.056.000	-264.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.745,83	-34.500	-34.500	-8.625	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.745,83	-34.500	-34.500	-8.625	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.745,83	-34.500	-34.500	-8.625	-34.500	-34.500	-34.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	Schlich, Christian
Beschreibung	Beratung bei Abgaben von Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht.
Leistungen	01 Stellungnahmen 02 Brandschauen
Auftr.Grundl.	Feuerschutz und Hilfesgesetz (FSHG), Bauordnung NW (BauO NW), Sachverständigen-Verordnung (SV VO), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Bauherren, Architekten 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 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.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	105,81	70,77	100,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,04	2,3	1,83
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	66,8	100	100
L00060	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (4W/28T) (Prozent)	35,4	95	95
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	1.428	2.100	2.100
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	2.380	2.408	2.400
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	567	479	500

Erläuterungen

DEZ08
1212602

Dezernat 08
Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Durchführung von Brandschauen und Fertigung von Stellungnahmen
Entgelte für Feuerwehrschränke, Entgelte für Errichtung und Betrieb von Alarmempfangsstellen für Brandmeldeanlagen mit Direktaufschaltung auf die Leitstelle der Feuerwehr

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge sowie Treibstoffe und Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften und Telekommunikationsgebühren, Aufwendungen für Personal wie Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsstücke, amtsärztliche Untersuchungen, Fortbildung und Reisekosten, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung, Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Fahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	159.557,26	145.000	190.000	190.000	190.000	190.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.198,19	836.400	961.400	901.400	901.400	901.400			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.953,77	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.357.709,22	981.400	1.151.400	1.091.400	1.091.400	1.091.400			
11	- Personalaufwendungen	-1.006.361,20	-1.064.973	-931.673	-941.173	-957.673	-974.873			
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.439,45	-232.300	-141.800	-143.600	-147.500	-151.900			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.241,25	-24.839	-8.194	-8.194	-8.194	-8.194			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.807,93	-15.676	-11.779	-14.779	-14.779	-14.684			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.372,38	-37.869	-42.891	-42.891	-42.891	-42.891			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.275.222,21	-1.375.657	-1.136.337	-1.150.637	-1.171.037	-1.192.542			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	82.487,01	-394.257	15.063	-59.237	-79.637	-101.142			
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)	82.487,01	-394.257	15.063	-59.237	-79.637	-101.142			
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)	82.487,01	-394.257	15.063	-59.237	-79.637	-101.142			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.898,08	-11.088	-11.088	-11.088	-11.088	-11.088			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.588,93	-405.345	3.975	-70.325	-90.725	-112.230			

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-71.438,55	0	-60.000	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	-71.438,55	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-71.438,55	0	-60.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08
1212701

Dezernat 08
Rettungsdienst

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	Albers, Peter
Beschreibung	Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von 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 Arzt 02 Krankentransporte
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Rettungsdienst (RettG); Ordnungsbehördengesetz (OBG); Versammlungsstättenverordnung; Erlass Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Zielgruppen	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 Materialrückgaben wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 04 Mehrerträge aus Spenden wachsen den Aufwandskonten zweckentsprechend zu.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	93,71	72,5	84,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	59,58	70,63	68,61
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	81,7	90	90
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	54.204	71.724	71.724
N00014	Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent)	21	30	30
N00015	Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent)	11	20	20

Erläuterungen

DEZ08
1212701

Dezernat 08
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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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 und des Stadtbetriebes zentrale Dienste, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Vertragsgebühren für den in Duisburg stationierten Rettungshubschrauber

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Katasteramtes, des Hauptamtes (Soft- und Hardwarebetreuung, Telekommunikation), des Amtes für Kommunikation (Veröffentlichungen, Anzeigenberatung und -abwicklung), des Gesundheitsamtes (Personalkosten für die Notärzte), des Rechtsamtes (Rechtsberatungen und Gutachten, Haftpflichtaufwendungen durch Eigen- und Unfallschäden), des Rechnungsprüfungsamtes, der Kämmerei und der Stadtkasse

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Veräußerung von Kranken- und Rettungstransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeugen einschließlich Zubehör

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung, technischen und medizinischen Geräten sowie Nachrichtentechnik

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.684,82	470	470	470	470	470	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.146.149,51	30.720.387	36.270.147	36.574.647	36.574.647	36.574.647	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.325,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.830.272,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	35.088.432,93	30.886.857	36.436.617	36.741.117	36.741.117	36.741.117	
11	- Personalaufwendungen	-13.626.763,44	-17.306.436	-15.813.736	-15.853.236	-16.057.036	-16.208.036	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.508.714,04	-3.329.200	-1.957.200	-1.962.200	-1.996.100	-2.030.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.466.883,41	-13.778.000	-15.453.500	-15.758.000	-15.758.000	-15.758.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.975.453,49	-2.149.151	-2.130.955	-2.730.924	-2.908.995	-2.732.443	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806.514,30	-805.865	-1.227.833	-1.227.833	-1.227.833	-1.227.833	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.384.328,68	-37.368.652	-36.583.224	-37.532.193	-37.947.964	-37.956.912	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.704.104,25	-6.481.795	-146.607	-791.076	-1.206.847	-1.215.795	
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)	1.704.104,25	-6.481.795	-146.607	-791.076	-1.206.847	-1.215.795	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	1.704.104,25	-6.481.795	-146.607	-791.076	-1.206.847	-1.215.795	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.059.943,83	-5.234.640	-6.530.816	-6.530.816	-6.530.816	-6.530.816	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.355.839,58	-11.716.435	-6.677.423	-7.321.892	-7.737.663	-7.746.611	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.609,00	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	6.609,00	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	-2.173.496,29	-2.691.450	-4.527.450	-4.081.863	-4.177.450	-4.177.450	-4.177.450
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	-2.173.496,29	-2.691.450	-4.527.450	-4.081.863	-4.177.450	-4.177.450	-4.177.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.166.887,29	-2.661.450	-4.497.450	-4.081.863	-4.147.450	-4.147.450	-4.147.450

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000102: Krankenwagen und Zubehör									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.609,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.609,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.101.427,39	-2.564.000	-4.400.000	-4.050.000	-4.050.000	-4.050.000	-4.050.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.101.427,39	-2.564.000	-4.400.000	-4.050.000	-4.050.000	-4.050.000	-4.050.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.094.818,39	-2.534.000	-4.370.000	-4.050.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.068,90	-127.450	-127.450	-31.863	-127.450	-127.450	-127.450	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.068,90	-127.450	-127.450	-31.863	-127.450	-127.450	-127.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.068,90	-127.450	-127.450	-31.863	-127.450	-127.450	-127.450	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08
1212801

Dezernat 08
Bevölkerungsschutz

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	Albers, Peter
Beschreibung	<p>Aufgabe des Bevölkerungsschutzes ist es, die Aufrechterhaltung der gesamtstädtischen Verwaltungsfunktionen sowie den Schutz und die Versorgung der Bevölkerung bei Großschadenslagen und Katastrophen sicherzustellen.</p> <p>Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. 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. Katastrophenabwehr ist die Bekämpfung von außergewöhnlichen Schadenereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.</p> <p>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.	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 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.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,75	5,28	11,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,3	2,24	2,11

Erläuterungen

DEZ08
1212801

Dezernat 08
Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse und das Katastrophenschutzzentrum Posener Straße, Unterhaltung der Sirenenanlagen; Wartung, Reparatur und Unterhaltung der Fahrzeuge sowie Serviceleistungen der AWISTA, Sachleistungen für vorbereitende und abwehrende Maßnahmen; Unterhaltung von Material und Geräten für den Katastrophenfall und Großschadensereignisse

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, technische Anlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie Schutzkleidung, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Telekommunikation, amtliche Bekanntmachungen, Drucksachen, Aufwendungen für den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Fahrzeugen inklusive technischen Geräten und Nachrichtentechnik für Katastrophenschutzaufgaben

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten, Nachrichtentechnik und Kommunikationsausstattung für den Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.182,21	71.382	126.272	99.497	99.497	99.497	
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	22.000	22.000	22.000	22.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.798,73	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	111.980,94	71.382	148.272	121.497	121.497	121.497	
11	- Personalaufwendungen	-421.105,85	-491.418	-485.618	-489.918	-497.618	-511.918	
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.925,97	-72.400	-76.800	-76.500	-77.500	-79.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.512,84	-147.602	-227.178	-227.178	-227.178	-227.178	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-623.210,94	-627.385	-520.143	-637.275	-566.762	-506.260	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.641,73	-11.784	-13.346	-13.346	-13.346	-13.346	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.442.397,33	-1.350.589	-1.323.085	-1.444.217	-1.382.404	-1.337.802	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.330.416,39	-1.279.207	-1.174.813	-1.322.720	-1.260.907	-1.216.305	
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)	-1.330.416,39	-1.279.207	-1.174.813	-1.322.720	-1.260.907	-1.216.305	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.330.416,39	-1.279.207	-1.174.813	-1.322.720	-1.260.907	-1.216.305	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.841,00	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.333.257,39	-1.281.643	-1.177.249	-1.325.156	-1.263.343	-1.218.741	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.761,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.761,00	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	-485.549,77	-63.890	-861.390	-813.473	-861.390	-361.390	-361.390
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485.549,77	-63.890	-861.390	-813.473	-861.390	-361.390	-361.390
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-479.788,77	-63.890	-861.390	-813.473	-861.390	-361.390	-361.390

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.761,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.761,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482.712,61	-54.890	-852.390	-811.223	-852.390	-352.390	-352.390	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.712,61	-54.890	-852.390	-811.223	-852.390	-352.390	-352.390	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.951,61	-54.890	-852.390	-811.223	-852.390	-352.390	-352.390	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.837,16	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	-7.106	-7.106
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.837,16	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	-7.106	-7.106
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.837,16	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	-7.106	-7.106

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Erfassung und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen in Düsseldorf einschließlich der Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, soweit sie vermischt mit Haushaltsabfällen erfasst, gesammelt und transportiert werden oder bis zu 50 t jährlich je Abfallart und -erzeuger der Entsorgungsanlage Düsseldorf-Reisholz anzudienen sind.
Leistungen	01 Abfallwirtschafts- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden
Auftr.Grundl.	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Entsorgungsverträge
Zielgruppen	Abfallerzeuger
Produktziele	01 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung 02 Reduzierung des Restmüllaufkommens durch Verbesserung der Möglichkeiten zur Abfalltrennung und der Abfallvermeidung

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,49	99,72	99,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	142,65	153,83	148,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,16	0,16	0,16
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	198,6	200	198

Erläuterungen

DEZ08
5353701

Dezernat 08
Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Abfallgebühren, Erträge aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens Gebührenausgleichsrücklage
Erlöse aus Altpapiersammlung, Altkleidersammlung, Verwertung von Schrott u. a.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kostenerstattung für die Überwachung alter Verfüllungen, Kostenerstattung an die AWISTA GmbH (Abfallentsorgung, Papiersammlung, Sperrmüllabfuhr, Sickerwasserbeseitigung) und die IDR EG (Sondermüllbeseitigung), Erstattung von Gebühren, Fahrzeugunterhaltung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Zuschusszahlung an die Verbraucher-Zentrale NRW für die Abfallberatung in der Verbraucherberatungsstelle Düsseldorf

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für externe Gutachten und Untersuchungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	85.562.450,08	88.520.675	89.137.845	90.814.304	92.524.262	94.266.270		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.408.109,10	4.109.574	4.213.304	4.213.304	4.213.304	4.213.304		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.762,72	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	90.183.321,90	92.630.249	93.351.149	95.027.608	96.737.566	98.479.574		
11	- Personalaufwendungen	-1.062.525,61	-1.142.646	-1.279.446	-1.305.046	-1.331.146	-1.357.646		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-57.600	-57.600	-58.600	-59.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.552.874,22	-89.299.213	-89.987.604	-91.636.514	-93.318.402	-95.033.928		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.113,01	-7.798	-7.911	-7.911	-7.911	-7.911		
15	- Transferaufwendungen	-98.528,20	-96.717	-98.589	-100.557	-102.544	-102.544		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.618,25	-522.761	-194.131	-194.131	-194.131	-194.131		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.937.659,29	-91.069.135	-91.625.281	-93.301.759	-95.012.734	-96.755.760		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.245.662,61	1.561.114	1.725.868	1.725.849	1.724.832	1.723.814		
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)	2.245.662,61	1.561.114	1.725.868	1.725.849	1.724.832	1.723.814		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	2.245.662,61	1.561.114	1.725.868	1.725.849	1.724.832	1.723.814		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.806.119,45	-1.820.561	-1.928.061	-1.928.061	-1.928.061	-1.928.061		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	439.543,16	-259.447	-202.193	-202.212	-203.229	-204.247		

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-6.424,09	-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	-6.424,09	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.424,09	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-6.424,09	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.424,09	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.424,09	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
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).
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 NW, 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	01 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung 02 Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit 03 Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	98,78	99,71	99,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	39,34	41,8	40,45
L00173	Reinigungsmeter (Reinigung)	5.448.422,22	5.440.000	5.450.000

Erläuterungen

DEZ08
5454501

Dezernat 08
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Straßenreinigungsgebühren

Aufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zur Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kostenerstattung an die AWISTA GmbH für Straßenreinigung, Reinigungs Sonderleistungen, Erstattung von Gebühren, Kostenerstattung für sonstige Sachleistungen

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobilien

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.868,71	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.404.599,15	25.142.483	25.322.859	25.817.893	26.322.828	26.837.857	
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	468,84	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	24.420.936,70	25.142.483	25.322.859	25.817.893	26.322.828	26.837.857	
11	- Personalaufwendungen	-736.849,83	-797.900	-922.900	-941.300	-960.100	-979.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-45.800	-46.000	-46.900	-48.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.094.708,97	-23.948.825	-24.005.368	-24.482.016	-24.968.206	-25.464.121	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.144,81	-8.984	-8.524	-8.524	-8.524	-8.524	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.821,98	-149.544	-124.544	-124.544	-124.544	-124.544	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.441.525,59	-24.905.253	-25.107.136	-25.602.384	-26.108.274	-26.624.489	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.588,89	237.230	215.723	215.509	214.554	213.368	
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)	-20.588,89	237.230	215.723	215.509	214.554	213.368	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-20.588,89	237.230	215.723	215.509	214.554	213.368	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.989,31	-310.745	-310.745	-310.745	-310.745	-310.745	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-301.578,20	-73.515	-95.022	-95.236	-96.191	-97.377	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.784,43	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.784,43	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	-6.167,33	-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	-6.167,33	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	617,10	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.784,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.784,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.167,33	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.167,33	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	617,10	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

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

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

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 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 Produktbereichs 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

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

Kennzahlen

DEZ08
5555102

Dezernat 08
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,03	11,61	12,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	55,19	55,39	53,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,03	0,03
P00001	Kosten je m ² Grün an städt. Gebäuden (Euro)	0	1,1	1,1
P00002	Unterhaltungsaufwand je m ² Straßengrün (Euro)	0	0,7	0,7
P00269	Kosten je m ² Freizeitanlage (Anzahl n)	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 (Euro)	0	100	100
P00314	Anzahl der Schadensfälle kleiner als (Anzahl n)	0	1	1
P00315	Unterhaltungsaufwand je m ² Spielanlagen (Euro)	0	3,5	3,5
P00316	Unterhaltungsaufwand je m ² Kleingärten (Euro)	0	1,1	1,1

Erläuterungen

DEZ08
5555102

Dezernat 08
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Finanzerträge:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der öffentlichen Grünflächen und –anlagen der Stadt Düsseldorf inkl. der zusätzlichen Flächen der Entente Florale, Unterhaltung der beleuchteten Sitzelemente am Graf-Adolf-Platz sowie der Versorgungsleitungen in den Kleingartenanlagen, Entschlammung des 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, Aufwendungen für die Wiederaufforstung nach Sturmtief ELA, Schädlingsbekämpfung

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

Weitergabe der Miet- und Pächterträge für den Schlosspark Benrath an die „Stiftung Schloss und Park Benrath“, Einsatz von zehn Grün- und zwei Straßenmobilen

Erläuterungen

DEZ08
5555102

Dezernat 08
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke (Kinderspielplätze, Messe Lantzscher Park u.a.), Anmietung von Maschinen und Geräten, Büromaterial, Telefon, Porto, Zeitungen, Fachliteratur, 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.)
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 (z. Bsp. Personalverwaltung, Miete und Betriebskostenvorauszahlungen, Vermessung, Planerstellung und Rechtsberatung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Fahrzeuge, Mobiliar), Umsetzung des Masterplans Kinderspielplätze, Wiederaufforstung nach Sturmtief ELA
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffungen und Austausch von Inventar in Park- und Grünanlagen, Veräußerung und Erwerb von Grundstücken, unter anderem für Kinderspielplätze, Grünflächen und Flächenarrondierungen, Auszahlungen für Erschließungsbeiträge und Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen im Kleingartenbereich, Neubau von Wasserleitungsnetzen in städtischen Kleingartenanlagen, Instandsetzung kulturhistorischer Grünanlagen, Wegebau, Beschaffung von Hard- und Software, Kleinmaschinen, Arbeitsgeräten, Ersatzbeschaffungen und Austausch von Spielgeräten in öffentlichen Grünanlagen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.756,83	118.155	167.724	167.724	165.859	141.551
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376.792,21	185.290	202.229	202.229	202.229	202.229
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799.556,06	1.839.837	2.035.044	2.035.044	2.035.044	2.035.044
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.379,59	59.556	59.556	59.556	59.556	59.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.492.484,69	2.202.838	2.464.553	2.464.553	2.462.688	2.438.380
11	- Personalaufwendungen	-15.219.685,73	-15.041.572	-15.535.811	-15.529.611	-15.681.911	-15.807.911
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.999,27	-233.000	-265.600	-261.000	-260.800	-259.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.408.273,58	-9.535.382	-8.692.240	-8.000.753	-8.000.753	-8.080.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.490.406,40	-491.903	-560.108	-653.208	-761.211	-861.161
15	- Transferaufwendungen	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.440.166,07	-3.228.931	-3.503.590	-2.546.763	-2.446.583	-2.405.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.717.531,05	-28.547.288	-28.573.849	-27.007.835	-27.167.758	-27.431.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.225.046,36	-26.344.450	-26.109.296	-24.543.282	-24.705.070	-24.993.140
19	+ Finanzerträge	0,00	2.567	1.985	1.985	1.985	1.985
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	2.567	1.985	1.985	1.985	1.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.225.046,36	-26.341.883	-26.107.311	-24.541.297	-24.703.085	-24.991.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-22.225.046,36	-26.341.883	-26.107.311	-24.541.297	-24.703.085	-24.991.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.536.991,69	1.677.247	1.677.775	1.677.775	1.677.775	1.677.775
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.968.768,36	-4.883.890	-4.883.890	-4.883.890	-4.883.890	-4.883.890
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.656.823,03	-29.548.526	-29.313.426	-27.747.412	-27.909.200	-28.197.270

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.809,78	0	200.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.150,75	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	660.615,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	228.848,24	226.786	234.191	0	234.191	234.191	234.191
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998.423,77	290.786	498.191	0	298.191	298.191	298.191
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.157,06	-225.000	-225.000	-56.250	-225.000	-225.000	-225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.745,83	-125.000	-120.000	-20.000	-120.000	-120.000	-120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.859.261,28	-5.759.510	-3.823.298	-2.385.325	-3.821.298	-2.070.649	-2.295.149
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.317.164,17	-6.109.510	-4.168.298	-2.461.575	-4.166.298	-2.415.649	-2.640.149
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.318.740,40	-5.818.724	-3.670.107	-2.461.575	-3.868.107	-2.117.458	-2.341.958

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700830003: Beschaffungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.583,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.583,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.833,06	-308.617	-635.060	-158.265	-633.060	-540.560	-692.060	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.833,06	-308.617	-635.060	-158.265	-633.060	-540.560	-692.060	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.250,06	-308.617	-635.060	-158.265	-633.060	-540.560	-692.060	0	0
700850002: KSP in öffentlichen Grünanlagen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	842,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.197,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249.544,80	-270.573	-270.573	-67.643	-270.573	-270.573	-270.573	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.742,70	-270.573	-270.573	-67.643	-270.573	-270.573	-270.573	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.900,36	-270.573	-270.573	-67.643	-270.573	-270.573	-270.573	0	0
701320011: Masterplan KSP allgemein									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.720,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.329.015,21	-792.393	-732.393	-198.098	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.335.735,74	-792.393	-732.393	-198.098	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.335.014,74	-792.393	-532.393	-198.098	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
701360001: Sturmbeseitigung Ela									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974.256,44	0	0	0	0	0	0	974.256	974.256
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.256,44	0	0	0	0	0	0	974.256	974.256
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.089,31	0	0	0	0	0	0	-393.089	-393.089
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.285.200,27	-4.175.447	-1.800.000	-1.880.000	-1.800.000	-80.000	0	-5.882.338	-9.562.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.678.289,58	-4.175.447	-1.800.000	-1.880.000	-1.800.000	-80.000	0	-6.275.427	-9.955.427
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.704.033,14	-4.175.447	-1.800.000	-1.880.000	-1.800.000	-80.000	0	-5.301.171	-8.981.171

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.567,75	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	660.615,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	228.848,24	226.786	234.191	0	234.191	234.191	234.191	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.020,99	290.786	298.191	0	298.191	298.191	298.191	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.157,06	-225.000	-225.000	-56.250	-225.000	-225.000	-225.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.738,09	-125.000	-120.000	-20.000	-120.000	-120.000	-120.000	-26.738	-26.738
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737.667,94	-212.480	-385.272	-81.319	-325.272	-387.123	-540.123	-1.505	-1.505
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-784.563,09	-562.480	-730.272	-157.569	-670.272	-732.123	-885.123	-28.243	-28.243
Saldo aus Investitionstätigkeit	230.457,90	-271.694	-432.081	-157.569	-372.081	-433.932	-586.932	-28.243	-28.243

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

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 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.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,68	19,55	23,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,42	1,9	1,51
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	909	988	988
P00317	Umsatz Floristik / Dekoration (Euro)	65.797,64	0	0

Erläuterungen

DEZ08
5555301

Dezernat 08
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:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

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

Beschaffung von Büromaterial, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband

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

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524,61	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.558,81	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.967,91	95.680	92.060	92.060	92.060	92.060	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.690,63	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.900,22	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	280.642,18	223.870	220.250	220.250	220.250	220.250	
11	- Personalaufwendungen	-597.523,76	-957.500	-812.600	-814.700	-822.600	-830.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.037,00	-40.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.771,75	-92.805	-79.768	-79.768	-79.768	-79.768	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.258,02	-2.177	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.796,22	-6.854	-6.854	-6.854	-6.854	-6.854	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.386,75	-1.099.736	-905.075	-907.175	-915.175	-922.875	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-537.744,57	-875.866	-684.825	-686.925	-694.925	-702.625	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-537.744,57	-875.866	-684.825	-686.925	-694.925	-702.625	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-537.744,57	-875.866	-684.825	-686.925	-694.925	-702.625	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.518,29	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.966,73	-45.579	-45.325	-45.325	-45.325	-45.325	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-528.193,01	-921.445	-730.150	-732.250	-740.250	-747.950	

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
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.

Kennzahlen

DEZ08
5555302

Dezernat 08
Bestattungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	95,67	117,85	112,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,24	20,45	21,19
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	70	70	70
P00279	Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent)	21	21	21
P00280	Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent)	81,9	90	90
P00281	Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent)	20,28	35	35
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	73,97	80	80
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	100	100	100
P00318	Kostendurchschnitt/m ² (Euro)	3,74	3,54	3,54

Erläuterungen

DEZ08
555302

Dezernat 08
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:

Nutzungsentgelte für die Überlassung von Wohnungen und Grundstücken

Sonstige ordentliche Erträge:

Stundungszinsen für Forderungen des Amtes 68, Erstattung der Unfallkosten von Mitarbeitern / -innen durch fremde Versicherungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Kostenerstattung des Produktes 555102 für die Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf Friedhöfen

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

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, Aufwendungen für die Wiederherstellung der Infrastruktur auf Friedhöfen nach Sturmtief ELA

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Herrichtung von Grabfeldern und gärtnerischer Ausbau, Wegebau auf Friedhöfen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555302

Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.649,59	21.276	21.321	21.321	21.321	21.321	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.633.289,55	11.689.553	11.689.553	10.894.118	10.894.118	10.894.118	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.548,49	620.687	558.270	558.270	558.270	558.270	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.747,23	0	511.000	511.000	511.000	511.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.031,93	21.499	21.499	21.499	21.499	21.499	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.836.266,79	12.353.015	12.801.643	12.006.208	12.006.208	12.006.208	
11	- Personalaufwendungen	-9.094.087,93	-7.820.092	-8.978.292	-9.004.492	-9.095.392	-9.181.492	
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.994,02	-117.700	-160.300	-159.300	-160.900	-162.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.078.358,97	-1.849.473	-1.777.756	-1.407.756	-1.407.756	-1.419.756	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-372.220,31	-470.239	-532.159	-574.721	-595.271	-609.646	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.652.126,56	-639.761	-424.429	-421.894	-423.559	-439.559	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.328.787,79	-10.897.265	-11.872.936	-11.568.163	-11.682.878	-11.812.953	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.492.521,00	1.455.750	928.707	438.045	323.330	193.255	
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)	-1.492.521,00	1.455.750	928.707	438.045	323.330	193.255	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.492.521,00	1.455.750	928.707	438.045	323.330	193.255	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.138.563,17	2.187.067	2.186.917	2.186.917	2.186.917	2.186.917	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.279.135,85	-1.440.601	-1.440.601	-1.440.601	-1.440.601	-1.440.601	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-633.093,68	2.202.216	1.675.023	1.184.361	1.069.646	939.571	

Teilfinanzplan

DEZ08
5555302

Dezernat 08
Bestattungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.330,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.956,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.286,00	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	-14.725,09	-586.533	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623.223,85	-958.813	-601.877	-132.204	-528.813	-528.813	-528.813
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.948,94	-1.545.346	-1.101.877	-257.204	-1.028.813	-1.028.813	-1.028.813
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-604.662,94	-1.545.346	-1.101.877	-257.204	-1.028.813	-1.028.813	-1.028.813

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08
5555302

Dezernat 08
Bestattungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700830004: Beschaffungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.956,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.286,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-381.789,42	-388.178	-461.242	-97.045	-388.178	-388.178	-388.178	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.789,42	-388.178	-461.242	-97.045	-388.178	-388.178	-388.178	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.503,42	-388.178	-461.242	-97.045	-388.178	-388.178	-388.178	0	0

790000214: Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.725,09	-586.533	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.725,09	-586.533	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.725,09	-586.533	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.434,43	-570.635	-140.635	-35.159	-140.635	-140.635	-140.635	-61.482	-61.482
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.434,43	-570.635	-140.635	-35.159	-140.635	-140.635	-140.635	-61.482	-61.482
Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.434,43	-570.635	-140.635	-35.159	-140.635	-140.635	-140.635	-31.482	-31.482

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
5555303 **Grabpflege**

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

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555303

Grabpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	56,4	14	56,7
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,6	2,2	0,52
P00284	Ausschöpfung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	100
P00285	Pflegeaufwand je Grab (Durchschnittswert) (Euro)	249,5	100	100

Erläuterungen

DEZ08
5555303

Dezernat 08
Grabpflege

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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
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 (z. B. Personalverwaltung, Betriebskosten, Vermessung und Rechtsberatung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555303

Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.490,91	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,14	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,74	1.047	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667,38	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	209.943,97	185.847	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
11	- Personalaufwendungen	-88.780,12	-1.074.000	-129.900	-130.300	-131.600	-132.700	-132.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.715,89	-55.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.972,31	-187.806	-183.410	-183.410	-183.410	-183.410	-183.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.044,46	-2.395	-2.389	-2.389	-2.389	-2.389	-2.389
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.552,43	-2.524	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.065,21	-1.322.225	-320.111	-320.511	-321.811	-322.911	-322.911
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-109.121,24	-1.136.378	-135.311	-135.711	-137.011	-138.111	-138.111
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-109.121,24	-1.136.378	-135.311	-135.711	-137.011	-138.111	-138.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-109.121,24	-1.136.378	-135.311	-135.711	-137.011	-138.111	-138.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.921,74	133	131	131	131	131	131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.123,14	-6.225	-6.021	-6.021	-6.021	-6.021	-6.021
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-165.322,64	-1.142.470	-141.201	-141.601	-142.901	-144.001	-144.001

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
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.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	141,15	112,25	157,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,99	2,36	1,85
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	103,11	100	100
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	88,3	77	77

Erläuterungen

DEZ08
5555304

Dezernat 08
BgA Krematorium

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Einäscherungsleistungen, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Gebührenaussgleich, BgA Krematorium“
Erlöse aus der Wertstoffseparation der Metallgemische im Krematorium, Ersatzvornahmen, sonstige 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

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, 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 und Rechtsberatung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ertüchtigungsmaßnahmen entsprechend technischer und gartenbauberufsgenossenschaftlicher Vorschriften im Bereich des Krematoriums, Erwerb von Kleinmaschinen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,82	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.465,72	1.344.360	1.583.441	1.583.441	1.583.441	1.583.441
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.248,64	250.514	243.700	243.700	243.700	243.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.963,06	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	1.769.128,24	1.594.874	1.827.141	1.827.141	1.827.141	1.827.141
11	- Personalaufwendungen	-579.644,47	-720.400	-517.300	-518.800	-524.000	-528.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.056,57	-23.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.077,33	-181.379	-123.546	-123.546	-148.086	-148.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312.430,13	-237.661	-255.759	-255.759	-255.759	-255.759
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.227,04	-169.592	-169.592	-169.592	-169.592	-169.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.192.435,54	-1.332.732	-1.072.197	-1.073.697	-1.103.437	-1.107.837
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	576.692,70	262.142	754.944	753.444	723.704	719.304
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)	576.692,70	262.142	754.944	753.444	723.704	719.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	576.692,70	262.142	754.944	753.444	723.704	719.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.973,94	-88.113	-88.063	-88.063	-88.063	-88.063
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	515.718,76	174.029	666.881	665.381	635.641	631.241

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-37.271,38	-121.900	-121.900	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.197,18	-2.200	-2.200	-550	-2.200	-2.200	-2.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.468,56	-124.100	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-45.468,56	-124.100	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.271,38	-121.900	-121.900	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.197,18	-2.200	-2.200	-550	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.468,56	-124.100	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.468,56	-124.100	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
5555401 **Natur und Landschaft, Planung**

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Richarz, Norbert
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 Alle Auszahlungen innerhalb des Masterplans Kinderspielplätze bilden ein Budget. 05 Mehreinzahlungen aus "Investitionstätigkeit" (7.90000208 68xxxxxx) wachsen bei den Auszahlungen im Zusammenhang mit Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW (7.90000208 78xxxxxx und 5555401 7xxxxxx) zu. Mehrerträge aus "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge" (43710000) bzw. aus "Zuwendungen für laufende Zwecke" (414xxxx) wachsen zu bei Aufwendungen im Zusammenhang mit Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW. Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 7.90000208 "Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW" bilden ein Budget. Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW bilden ein Budget. 06 Alle Investitionen, die mit dem Maßnahmennummernkreis 7.0133 (Neu- und Umbau von Grünanlagen und -verbindungen) beginnen, bilden ein Budget. 07 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx berechnen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 08 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 09 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,44	8,81	5,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3	5,93	9,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,09	0,13	0,12
P00288	Grünfläche / Einwohner (qm)	11,9	10,96	10,96
P00289	Spielfläche / Einwohner (qm)	1,89	1,95	1,95
P00290	Schutz, Pflege, Entwicklung von ... (ha) (Hektar)	21.700	21.700	21.700
P00291	Anzahl Grünanlagen mit Infotafeln (Anzahl n)	0	15	15

Erläuterungen

DEZ08
5555401

Dezernat 08
Natur und Landschaft, Planung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW“, Auflösung von Sonderposten für Landschaftsentwicklungsmaßnahmen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren für landschaftsrechtliche Genehmigungen und Artenschutzverfahren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Verkauf von Landschaftsplänen, Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten zur Pflege der Ausgleichsflächen Lohausen
Sonstige ordentliche Erträge:	Verwarn- und Bußgelder aus Verstößen nach dem Landschaftsgesetz, der Baumschutzsatzung sowie dem Artenschutz, Unfallkosten der Mitarbeiter / -innen, die über fremde Versicherungen erstattet werden

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
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstellung von Fachplänen und Gutachten (z. Bsp. Grünordnungsrahmenpläne, Fortschreibung des Landschaftsplans), Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW (Bewässerung von Bäumen, Unterhaltung von Obstbäumen, Reparaturarbeiten an Schranken für Amphibienschutz, Workcamp u.a.), landschaftsgärtnerische Arbeiten für den Bereich der Unteren Landschaftsbehörde, Mittel für konsumtive Maßnahmen der Landschaftsentwicklung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Maschinen und Geräte
Transferaufwendungen:	Kostenanteil für das eiszeitliche Wildgehege Neandertal, Pflegepauschalen bzw. Ertragsausfallentschädigungen an Landwirte für produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen, Zuwendungen für die Unterhaltung der biologischen Station („Haus Bürgel“)
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung und Fortbildung für die Mitglieder des Landschaftsbeirates, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Anmietung von Maschinen und Geräten, Verrechnung der Kosten dienstlich zugelassener Fahrzeuge, Druckwerke, Porto, Büro- und Zeichenmaterial, Mitgliedsbeiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Deichverband Heerdt, NRW-Stiftung und „Straße der Gartenkunst“, Mieten und Pachten für den Bereich der Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW, Aufwendungen für Festwerte (Neu- und Umbau von Grün- und Parkanlagen sowie Grünverbindungen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Miete und Betriebskostenvorauszahlung, Vermessung und Rechtsberatung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: Neu- und Umbau von Grün- und Parkanlagen sowie Grünverbindungen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.889,74	269.267	274.280	274.280	274.280	274.280	274.280
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.052,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.073,92	14.591	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.787,80	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	338.803,96	321.708	325.530	325.530	325.530	325.530	325.530
11	- Personalaufwendungen	-1.036.424,90	-1.594.600	-1.784.500	-1.792.200	-1.813.000	-1.828.300	-1.828.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.024,67	-93.600	-101.700	-100.900	-101.900	-102.700	-102.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.400,00	-147.320	-140.379	-140.379	-140.379	-140.379	-140.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.089,42	-45.434	-45.531	-45.531	-45.531	-45.531	-45.531
15	- Transferaufwendungen	-58.072,10	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.657,09	-1.570.322	-3.475.732	-2.561.822	-2.522.322	-1.280.322	-1.280.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.839.668,18	-3.529.076	-5.625.642	-4.718.632	-4.700.932	-3.475.032	-3.475.032
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.500.864,22	-3.207.368	-5.300.112	-4.393.102	-4.375.402	-3.149.502	-3.149.502
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.500.864,22	-3.207.368	-5.300.112	-4.393.102	-4.375.402	-3.149.502	-3.149.502
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)	-1.500.864,22	-3.207.368	-5.300.112	-4.393.102	-4.375.402	-3.149.502	-3.149.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.178,05	-123.250	-123.250	-123.250	-123.250	-123.250	-123.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.604.042,27	-3.330.600	-5.423.362	-4.516.352	-4.498.652	-3.272.752	-3.272.752

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	20.293	0	20.293	20.293	20.293
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	62.172,76	150.000	148.149	0	148.149	148.149	148.149
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.535,20	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.707,96	172.500	168.442	0	168.442	168.442	168.442
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181,00	-95.000	-95.000	-23.750	-95.000	-95.000	-95.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.481,47	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.446,43	-1.505.727	-3.411.137	-5.019.307	-2.497.227	-2.457.727	-1.215.727
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.108,90	-1.600.727	-3.506.137	-5.043.057	-2.592.227	-2.552.727	-1.310.727
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-227.400,94	-1.428.227	-3.337.695	-5.043.057	-2.423.785	-2.384.285	-1.142.285

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701190013: SBV Am Scheitenwege									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.581,60	0	0	0	0	0	0	224.339	224.339
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	210.125	210.125
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.581,60	0	0	0	0	0	0	434.464	434.464
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.151,60	0	0	0	0	0	0	-458.308	-458.308
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.151,60	0	0	0	0	0	0	-458.308	-458.308
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	0	0	0	0	0	0	-23.844	-23.844
701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.059,66	0	0	0	0	0	0	102.060	102.060
Sonstige Investitionseinzahlungen	53.535,20	0	0	0	0	0	0	778.316	778.316
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.594,86	0	0	0	0	0	0	880.376	880.376
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.990,90	0	0	0	0	0	0	-880.376	-880.376
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.990,90	0	0	0	0	0	0	-880.376	-880.376
Saldo aus Investitionstätigkeit	61.603,96	0	0	0	0	0	0	0	0
701330011: Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.623,45	-1.410.792	-2.376.202	-115.573	-462.292	-422.792	-120.792	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.623,45	-1.410.792	-2.376.202	-115.573	-462.292	-422.792	-120.792	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.623,45	-1.410.792	-2.376.202	-115.573	-462.292	-422.792	-120.792	0	0
701460001: Wiederherstellung Hofgarten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-940.000	-4.880.000	-1.940.000	-1.940.000	-1.000.000	0	-5.820.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-940.000	-4.880.000	-1.940.000	-1.940.000	-1.000.000	0	-5.820.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-940.000	-4.880.000	-1.940.000	-1.940.000	-1.000.000	0	-5.820.000
790000390: Renaturierung Altrhein									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	791.776	791.776
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	791.776	791.776
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-923.789	-923.789
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.653,43	0	0	0	0	0	0	-471.139	-471.139
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.653,43	0	0	0	0	0	0	-1.394.928	-1.394.928
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.653,43	0	0	0	0	0	0	-603.152	-603.152

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	20.293	0	20.293	20.293	20.293	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-45.468,50	150.000	148.149	0	148.149	148.149	148.149	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.468,50	172.500	168.442	0	168.442	168.442	168.442	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181,00	-95.000	-95.000	-23.750	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.685,54	0	0	0	0	0	0	-41.858	-41.858
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.822,98	-94.935	-94.935	-23.734	-94.935	-94.935	-94.935	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.689,52	-189.935	-189.935	-47.484	-189.935	-189.935	-189.935	-41.858	-41.858
Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.158,02	-17.435	-21.493	-47.484	-21.493	-21.493	-21.493	-41.858	-41.858

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Schmitz, Paul
Beschreibung	Naturnahe und nachhaltige Pflege des Stadtwaldes inklusive der Erholungsinfrastruktur Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft Unterhaltung des öffentlichen Wildparks in Grafenberg, inklusive einer Waldschule für Düsseldorfer Schulklassen
Leistungen	01 Forstbetrieb 02 Erholungsinfrastruktur 03 Landschaftspflege 04 Wildpark, Waldschule und Umweltpädagogik
Auftr.Grundl.	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forsteinrichtungswerk, Landschaftsgesetz, 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 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 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 Produktbereichs 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,05	7,17	9,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,03	5,44	5,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,06	0,05
P00276	Fläche gepflegter Biotope im Außenber. (Euro)	60	60	60
P00277	Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Euro)	115	40	40
P00292	Forstbetriebsfläche (Hektar)	2.189	2.189	2.189
P00293	Holzvorrat laut Forsteinrichtungswerk (Festmtr.)	300.000	300.000	300.000
P00294	Wanderwegenetz (km)	133	133	133
P00295	Anzahl der Wildparkbesucher (Anzahl n)	500.000	500.000	500.000

Erläuterungen

DEZ08
5555501

Dezernat 08
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:

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

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, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeiträge für den Waldbesitzerverband und Deutscher-Wildgehege-Verband, Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen, Wiederaufforstung von Waldflächen)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus der Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Miete und Betriebskostenvorauszahlungen, Vermessung, Rechtsberatung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (z. Bsp. Fahrzeuge, Geräte und Maschinen des Forstbaus, Mobiliar), Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Wiederaufforstung von Waldflächen, Wiederaufforstung nach Sturmtief ELA

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.477,66	90.266	91.741	91.741	91.741	91.741	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,84	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.041,53	142.705	229.935	229.935	229.935	229.935	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.279,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	311.312,97	236.371	325.076	325.076	325.076	325.076	
11	- Personalaufwendungen	-2.375.911,74	-2.005.200	-2.274.600	-2.286.000	-2.313.600	-2.338.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.263,13	-123.200	-139.000	-139.000	-141.200	-143.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.539,84	-376.123	-390.818	-333.818	-333.818	-333.818	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.975,19	-140.592	-147.771	-172.808	-202.267	-229.746	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.288,51	-121.775	-122.085	-130.485	-114.788	-112.724	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.893.978,41	-2.801.074	-3.108.458	-3.096.295	-3.139.857	-3.192.772	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.582.665,44	-2.564.703	-2.783.382	-2.771.219	-2.814.781	-2.867.696	
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)	-3.582.665,44	-2.564.703	-2.783.382	-2.771.219	-2.814.781	-2.867.696	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-3.582.665,44	-2.564.703	-2.783.382	-2.771.219	-2.814.781	-2.867.696	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.591	1.562	1.562	1.562	1.562	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522.931,67	-516.577	-516.514	-516.514	-516.514	-516.514	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.105.597,11	-3.079.689	-3.298.334	-3.286.171	-3.329.733	-3.382.648	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	302,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.252,37	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.306,50	-120.703	-120.703	-81.426	-175.703	-193.203	-98.203
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.558,87	-120.703	-120.703	-81.426	-175.703	-193.203	-98.203
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-160.256,87	-120.703	-120.703	-81.426	-175.703	-193.203	-98.203

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	302,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.252,37	0	0	0	0	0	0	-109.462	-109.462
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.306,50	-120.703	-120.703	-81.426	-175.703	-193.203	-98.203	-104.840	-204.840
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.558,87	-120.703	-120.703	-81.426	-175.703	-193.203	-98.203	-214.302	-314.302
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.256,87	-120.703	-120.703	-81.426	-175.703	-193.203	-98.203	-214.302	-314.302

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Umweltinformation und -koordination Wasser-, abfall-, bodenschutz- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren sowie Kontrollen und Maßnahmen als betrieblicher und grundstücksbezogener Umweltschutz Grundwasser- und Altlastensanierung Flächenrecycling Messung, Erfassung und Bewertung der Umweltsituation in Düsseldorf Umweltvorsorge Umweltschutz in der Stadtverwaltung Lokale Agenda
Leistungen	01 Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen 02 Umweltinformationen und -aktionen 03 betrieblicher Umweltschutz 04 Lokale Agenda 05 Fachbeiträge zur Umweltverträglichkeitsprüfung 06 Schutz vor Schadstoffen in öffentlichen Gebäuden 07 Luftmessung und Reinhaltung 08 Klimaschutz und Energie 09 Lärmmessung und -minderung 10 Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers 11 Bodenschutz 12 Altlasten- und Grundwassersanierung 13 grundstücksbezogener Umweltschutz
Auftr.Grundl.	Landes- und Bundesgesetze, Verordnungen, sonstige Verwaltungsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Haus- und Grundbesitzer/-innen Unternehmen und Betriebe Städtische Ämter, Institute und andere Behörden Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen
Produktziele	01 Schutz der Bürger vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen (alle Leistungen) 02 Schutz der Umwelt vor nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen (alle Leistungen) 03 Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Rahmen der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des technischen Umweltschutzes (ZustVotU) (alle Leistungen)
Vermerke	Mehreinzahlungen aus "Erstattungen und Umlagen von Gemeinden (Gemeindeverbänden), von anderen Ämtern, städtischen Einrichtungen bzw. anderen Pflichtigen" können für Mehrauszahlungen bei 700020003 - Altlasten Stadt - verwendet werden. Die investiven Auszahlungen innerhalb von 70002nnnn bilden ein Budget. Sofern Ziele des "Masterplan Lärm" umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,01	41,14	47,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,07	27,15	28,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,01	1,17	1,22
L00178	Umw.projektförd. Mach-was-draus-Projekte (Anzahl n)	43	40	41
L00179	Umw.projektförd. - geförd. Juryprojekte (Anzahl n)	19	15	16
L00181	Luftbelastung durch NO2 (µg/m3)	53	40	40
L00182	Luftbelastung durch PM10 (µg/m3)	27	30	30
L00184	betreute Luftmesseinricht. (feste Stat.) (Anzahl n)	2	2	2
L00185	Verkehrslärm - Einwohn. Dauerschallpeg. (Punkte)	738.000	736.000	734.000
L00186	Schallschutzfenst.progr. - geförd. Wohn. (Anzahl n)	229	120	140
L00192	Veranstaltungen im UIZ (Anzahl n)	48	40	40

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5656101

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ordnungsbehördliche Bodensanierungen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Reparaturen, Vergabe von Gutachten, (Kontroll-)
Untersuchungen/Überwachungen, Durchführung von Zwangsmaßnahmen, Förderung der Lokalen Agenda 21, Öffentlichkeitsarbeit,
Fahrzeugmanagement für die Dienstfahrzeuge, Lärminderungsplanung, Dienstleistung und Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen
Umweltschutzes und für Maßnahmen zur Energieeinsparung, Programm Energieeinsparung in Schulen und KITA, Bearbeiten von
Altlastenverdachtsflächen, Luftmessungen, Aufwendungen für die SAGA (Serviceagentur Altbausanierung), Weiterleitung von Gebühren an
das Land, Verrechnung der Energiekosten für den Betrieb der Luftmesseinrichtungen und Grundwassersanierungsanlagen, Aufgaben der
unteren Fischereibehörde, Einbau von Lärm geminderten Fahrbahnbelägen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Grundwassermessbrunnen, Kleinpegel, Multilevelpegel, Pegelschreiber, Datenlogger, Betriebs- und
Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Zahlung von Zuschüssen an die Verbraucherzentrale NRW, zur Durchführung des Schallschutzfensterprogramms, Förderung von
Umweltprojekten (Umweltschutzpreis), Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (kommunale Eine-Welt-Arbeit)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung, Geschäftsaufwendungen, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, amtsärztliche
Untersuchungen, Carsharing, Immissionsgutachten, Kosten der dienstlich zugelassenen Kraftfahrzeuge und Privatfahräder

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen des Vermessungs- und
Katasteramtes sowie Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700020001 – Altlasten- und Grundwassersanierung (Wiederkehrend)

Fördermittel für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Kostenerstattungen für Maßnahmen im Altlastenbereich, Sanierungen von Altlasten in
Ersatzvornahme

700050001 – Lärminderungsplan (Fortsetzung)

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305.900,32	1.063.600	1.085.700	1.078.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.265,65	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.478,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.732,64	5.678.600	7.327.900	6.677.600	4.772.900	4.772.900	4.772.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.969.386,36	7.027.700	8.699.100	8.041.700	6.159.000	6.159.000	6.159.000
11	- Personalaufwendungen	-6.680.386,19	-6.733.919	-6.547.719	-6.547.519	-6.634.019	-6.619.319	-6.619.319
12	- Versorgungsaufwendungen	-528.383,78	-670.100	-500.600	-500.600	-509.900	-515.900	-515.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.696.751,23	-6.424.459	-7.896.922	-7.267.922	-5.309.922	-5.309.922	-5.309.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.502.833,99	-1.406.215	-1.476.615	-1.449.215	-1.523.715	-1.523.715	-1.523.715
15	- Transferaufwendungen	-637.365,84	-704.000	-767.000	-754.000	-798.000	-798.000	-798.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.759,57	-172.639	-221.623	-221.623	-221.623	-221.623	-221.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.461.480,60	-16.111.332	-17.410.479	-16.740.879	-14.997.179	-14.988.479	-14.988.479
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.492.094,24	-9.083.632	-8.711.379	-8.699.179	-8.838.179	-8.829.479	-8.829.479
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.492.094,24	-9.083.632	-8.711.379	-8.699.179	-8.838.179	-8.829.479	-8.829.479
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.492.094,24	-9.083.632	-8.711.379	-8.699.179	-8.838.179	-8.829.479	-8.829.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-932.936,85	-970.493	-970.493	-970.493	-970.493	-970.493	-970.493
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.425.031,09	-10.054.125	-9.681.872	-9.669.672	-9.808.672	-9.799.972	-9.799.972

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.300,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.710,45	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.867,31	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	65.877,76	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	-60.492,21	-2.684.000	-700.000	-4.084.000	-2.684.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.067.839,70	-2.348.293	-3.231.293	-832.574	-3.330.293	-1.248.293	-1.248.293
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	-797,99	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.129.129,90	-5.032.293	-3.931.293	-4.916.574	-6.014.293	-1.948.293	-1.948.293
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.063.252,14	-4.702.293	-3.601.293	-4.916.574	-5.684.293	-1.618.293	-1.618.293

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700020001: Altlasten- und Grundwassersanierung									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.300,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.195,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.867,31	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.362,76	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-911.998,74	-2.230.000	-3.113.000	-803.000	-3.212.000	-1.130.000	-1.130.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-797,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-912.796,73	-2.230.000	-3.113.000	-803.000	-3.212.000	-1.130.000	-1.130.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-848.433,97	-1.900.000	-2.783.000	-803.000	-2.882.000	-800.000	-800.000	0	0

700050001: Lärminderungsplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.492,21	-2.684.000	-700.000	-4.084.000	-2.684.000	-700.000	-700.000	-3.098.637	-7.882.637
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.492,21	-2.684.000	-700.000	-4.084.000	-2.684.000	-700.000	-700.000	-3.098.637	-7.882.637
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.492,21	-2.684.000	-700.000	-4.084.000	-2.684.000	-700.000	-700.000	-3.098.637	-7.882.637

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.515,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.840,96	-118.293	-118.293	-29.574	-118.293	-118.293	-118.293	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.840,96	-118.293	-118.293	-29.574	-118.293	-118.293	-118.293	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.325,96	-118.293	-118.293	-29.574	-118.293	-118.293	-118.293	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08 Dezernat 08
5656102 Klimaschutzprogramm

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Umsetzung des Maßnahmenprogramms Klimaschutz - "Die Schöpfung bewahren"
Leistungen	01 Entwicklung und Umsetzung eines Masterplans "CO ² -Gebäudesanierung" für kommunale Gebäude, Initiative 2 02 Planung und Umsetzung energetischer Pilotprojekte bei Neubauten und Gebäudesanierungen, Initiative 3 03 Förderung der Altbausanierungen und Ausweitung der SAGA-Beratung auf Neu- und Bürogebäude, Initiative 22 und 23 04 Förderung innovativer Techniken und zukunftsfähiger Energieversorgungskonzepte, Initiative 15 und 20 05 Förderung von regenerativen Energien, Initiative 6 06 Maßnahmen zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz, Initiative 5, 21, 24 und 25 07 Folgen des Klimawandels managen, Initiative 29 08 Öffentlichkeitsarbeit und begleitende Maßnahmen, Initiative 16, 19, 27 und 30
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss 01/124/2007 - Sitzung vom 03.05.2007, Informationsvorlage19/14/2008 - Sitzung vom 06.03.2008
Zielgruppen	Städtische Ämter und Institute Städtische Tochtergesellschaften Unternehmen und Betriebe Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Senkung der CO ² -Emissionen - bezogen auf das Jahr 2007 - um jeweils 10 % in 5 Jahren (alle Leistungen) 02 Senkung der Energiekosten (alle Leistungen)
Vermerke	Sofern Ziele des Maßnahmenprogramms Klimaschutz "Die Schöpfung bewahren" umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden. Zehn Prozent der Haushaltsmittel, die für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen für den Ökocent veranschlagt werden, sind für die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern städtischer Immobilien zur Eigenstromherstellung und -nutzung bereitzustellen.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,66	0,53	0,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,6	5,55	2,43
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,32	4,1	3,13
P00296	CO2-Emission in Düsseldorf (Tonnen/a)	0	4.755.000	4.357.000

Erläuterungen

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Initiativen zur Förderung von Energiesparmaßnahmen in Schulen und KITA, bei der Beleuchtung, in Wirtschaft und Gewerbe, Beobachtung und Management der Folgen des Klimawandels (z. B. Artenmonitoring und -schutz), Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz, Erweiterung des Angebotes der SAGA (Serviceagentur Altbauersanierung) für Neubauten und Bürogebäude, Innovative Energieversorgung – Maßnahmen und Gutachten, Energieeinsparung durch Nutzerverhalten, Klimafolgenabschätzung im Rahmen der Wasserbewirtschaftung, Kosten der vom Umweltamt betriebenen Elektrofahrzeuge, Energetische Sanierungsmaßnahmen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

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, Förderprogramm „Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung“

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedschaft im Klimabündnis, Geschäftsaufwendungen, Energetische Sanierung städtischer Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Amphibienschutzstation im Aquazoo, Mobiliar- und Gerätebeschaffungen

Kennzahlen:

P00296 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.

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. Förderung innovativer Architektur zum Klimaschutz in Düsseldorf
17. Klimaschutz im Verkehr
18. Anschaffung von zwei Hybridbussen durch die Rheinbahn
19. Beteiligung an atmosfair
20. Umweltschonende Klimatisierungstechniken im Städtebau und Förderung innovativer Techniken zur Wärme- und Kälteversorgung
21. Förderung von Energiesparmaßnahmen in Wirtschaft und Gewerbe
22. Serviceagentur Altbausanierung SAGA
23. Förderprogramm Altbausanierung
24. Energieeinsparung durch Nutzerverhalten
25. Stromsparen in privaten Haushalten
26. Externe Überprüfung und internes Controlling durch die Teilnahme am European Energy Award
27. Mitgliedschaft im Klima-Bündnis
28. Fachkonferenz zum kommunalen Klimaschutz am 10. und 11. Juni 2008
29. Folgen des Klimawandels managen
30. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.133,01	30.600	30.600	30.200	29.300	29.300		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.025,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	68.158,01	30.600	30.600	30.200	29.300	29.300		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.372,17	-3.279.216	-1.449.216	-3.749.216	-3.749.216	-3.749.216		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.766,03	-58.800	-63.800	-65.200	-68.100	-68.100		
15	- Transferaufwendungen	-828.159,02	-2.474.498	-1.965.500	-2.090.500	-2.090.500	-2.090.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.732,16	-11.666	-11.596	-11.596	-11.596	-11.596		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.204.029,38	-5.824.180	-3.490.112	-5.916.512	-5.919.412	-5.919.412		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.135.871,37	-5.793.580	-3.459.512	-5.886.312	-5.890.112	-5.890.112		
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)	-1.135.871,37	-5.793.580	-3.459.512	-5.886.312	-5.890.112	-5.890.112		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.135.871,37	-5.793.580	-3.459.512	-5.886.312	-5.890.112	-5.890.112		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078,95	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.136.950,32	-5.793.580	-3.459.512	-5.886.312	-5.890.112	-5.890.112		

Teilfinanzplan

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	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	-67.825,16	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700
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	-67.825,16	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-40.825,16	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	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	-67.825,16	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.825,16	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.825,16	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Org.-Einheit	zust.: A 3901 Marktmanagement bewirt.: A 3901 Marktmanagement
Verantwortlich	Rütten, Cordula
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung eines Großmarktes und die Einrichtung und die Durchführung von Wochen- und Trödelmärkten notwendig sind.
Leistungen	01 Großmarkt 02 Wochenmärkte 03 Radschlägermarkt
Auftr.Grundl.	Satzungen für den Großmarkt, die Wochenmärkte und den Radschlägermarkt 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 Bürgerinnen und Bürger, die auf den Trödelmärkten Trödel kaufen und verkaufen
Produktziele	01 Versorgung der Wiederverkäuferinnen und Wiederverkäufer sowie Verbraucherinnen und Verbraucher mit Lebensmitteln und Blumen (Leistung 01 und 02) 02 Erhaltung der Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung mit frischem Obst und Gemüse (Leistung 01 und 02) 03 Schaffung der Verkaufsmöglichkeit von Trödel (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	93,34	115,24	88,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,09	7,26	6,92
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	66	90	90
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	86	90	90
P00302	Auslastung der Flächen Radschlägermarkt (Prozent)	89	90	90

Erläuterungen

DEZ08
5757303

Dezernat 08
BgA Marktwesen

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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, Serviceleistungen des Stadtbetriebes Zentrale Dienste
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Anlagevermögen und geringwertige Wirtschaftsgüter 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-9.977,33	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.044.808,72	4.129.145	3.383.000	3.383.000	3.383.000	3.383.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.344,85	915.700	454.000	454.000	454.000	454.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.342,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.160.518,57	5.049.845	3.842.000	3.842.000	3.842.000	3.842.000
11	- Personalaufwendungen	-977.231,19	-917.518	-955.818	-959.118	-969.318	-979.818
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.049,88	-23.000	-28.800	-28.900	-29.500	-30.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.085.987,45	-2.076.138	-2.006.350	-2.006.350	-2.006.350	-2.006.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.336,15	-5.500	-5.500	-5.300	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.207,60	-175.802	-175.802	-175.802	-175.802	-175.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.407.812,27	-3.197.958	-3.172.270	-3.175.470	-3.185.970	-3.197.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	752.706,30	1.851.887	669.730	666.530	656.030	644.830
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)	752.706,30	1.851.887	669.730	666.530	656.030	644.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	752.706,30	1.851.887	669.730	666.530	656.030	644.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049.345,70	-1.184.048	-1.176.939	-1.169.434	-1.161.510	-1.153.143
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-296.639,40	667.839	-507.209	-502.904	-505.480	-508.313

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-2.792,04	-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	-2.792,04	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.792,04	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-65.608	-65.608
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.792,04	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.792,04	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	-65.608	-65.608
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.792,04	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	-65.608	-65.608

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743.626,20	2.694.685	3.201.566	3.173.566	3.173.566	3.103.566
3	+ Sonstige Transfererträge	8,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.044,82	2.517.800	2.672.700	2.672.700	2.672.700	2.672.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.137.753,62	16.992.805	19.783.801	21.045.551	21.045.551	21.045.551
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.444,55	426.500	801.500	801.500	801.500	801.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.280,37	15.527	3.677	2.500	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.005.157,56	22.647.317	26.463.244	27.695.817	27.695.317	27.625.317
11	- Personalaufwendungen	-43.113.832,46	-41.555.800	-43.712.837	-43.737.637	-44.201.837	-44.514.137
12	- Versorgungsaufwendungen	-794.312,11	-1.160.300	-1.211.600	-1.198.400	-1.205.600	-1.206.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.583.525,06	-21.057.367	-22.297.438	-21.161.890	-21.265.890	-21.359.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.104.538,79	-1.499.737	-2.809.431	-2.906.599	-2.906.211	-2.906.211
15	- Transferaufwendungen	-59.844.459,14	-68.427.873	-70.598.136	-68.841.207	-66.644.991	-66.202.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.924.992,71	-3.406.158	-6.174.581	-6.239.630	-6.238.672	-6.238.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.365.660,27	-137.107.235	-146.804.023	-144.085.363	-142.463.201	-142.427.587
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-104.360.502,71	-114.459.918	-120.340.779	-116.389.546	-114.767.884	-114.802.270
19	+ Finanzerträge	23.535,31	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-4.600	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.535,31	-4.600	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.336.967,40	-114.464.518	-120.340.779	-116.389.546	-114.767.884	-114.802.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-104.336.967,40	-114.464.518	-120.340.779	-116.389.546	-114.767.884	-114.802.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.004.805,91	-16.176.300	-12.426.907	-12.426.907	-12.426.907	-12.426.907
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-119.341.773,31	-130.640.818	-132.767.686	-128.816.453	-127.194.791	-127.229.177

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.200,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.666,10	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.866,10	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.303,10	-5.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.426,58	-8.000	-281.000	-229.500	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.956.323,44	-1.726.808	-1.406.187	-403.824	-1.615.294	-1.615.308	-1.615.308
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.103.053,12	-1.740.608	-1.687.187	-633.324	-1.896.294	-1.896.308	-1.896.308
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.900.187,02	-1.590.608	-1.537.187	-633.324	-1.746.294	-1.746.308	-1.746.308

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Org.-Einheit	zust.: A 4101 Heinrich-Heine-Institut bewirt.: A 4101 Heinrich-Heine-Institut
Verantwortlich	Brenner-Wilczek Dr., Sabine
Beschreibung	Kulturhistorisches Spezialmuseum
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Düsseldorf und Region Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Sicherung, Ergänzung und Erweiterung der Sammlungsbestände in ihrem geistigen und materiellen Wert (Leistung 03) 02 Vermittlung der Sammlungsbestände an eine interessierte Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen (L. 01, 02, 04) 03 Erschließung der Sammlungsbestände durch eigene Forschung sowie Unterstützung von Fremdforschung (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,41	3,41	4,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,67	2,93	2,12
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	19.500	18.000	18.000
P00094	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.000	3.000	3.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4	3	3
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	200	150	150

Erläuterungen

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen des Landschaftsverbandes, Spenden und Zuschüsse Dritter
Mieteträge für die Vermietung des Vortragssaales, Verkauf von Druckerzeugnissen etc. auch für Dritte; Eintrittsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen, für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, für die Unterhaltung des Museums und Archivs, für Restaurierungsmaßnahmen sowie für Sachmittel, Projektarbeiten, Ausstellungen und Veranstaltungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Heine-Publikationen, interne und externe Aus- und Fortbildungen, übernommene Reisekosten, Telekommunikation, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Gästebewirtung und Repräsentation, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlungen und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.780,61	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
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	28.675,41	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,19	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.760,29	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.646,50	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
11	- Personalaufwendungen	-829.458,14	-960.451	-1.002.364	-952.264	-960.064	-968.264	-968.264
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.449,14	-46.100	-62.800	-58.900	-56.200	-53.800	-53.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.521,04	-111.122	-96.025	-96.025	-96.025	-96.025	-96.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.733,38	-21.171	-16.871	-16.871	-16.871	-16.871	-16.871
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.275,81	-133.271	-67.271	-133.271	-133.271	-133.271	-133.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.179.437,51	-1.272.115	-1.245.331	-1.257.331	-1.262.431	-1.268.231	-1.268.231
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.004.791,01	-1.211.815	-1.185.031	-1.197.031	-1.202.131	-1.207.931	-1.207.931
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.004.791,01	-1.211.815	-1.185.031	-1.197.031	-1.202.131	-1.207.931	-1.207.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.004.791,01	-1.211.815	-1.185.031	-1.197.031	-1.202.131	-1.207.931	-1.207.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497.992,83	-494.214	-86.014	-86.014	-86.014	-86.014	-86.014
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.502.783,84	-1.706.029	-1.271.045	-1.283.045	-1.288.145	-1.293.945	-1.293.945

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.666,10	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,10	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	-77.884,21	-89.272	-64.605	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.884,21	-89.272	-64.605	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-76.218,11	-89.272	-64.605	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.666,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.884,21	-89.272	-64.605	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.884,21	-89.272	-64.605	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.218,11	-89.272	-64.605	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Wingertszahn 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	Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (53150000) werden aus dem Produktbudget herausgenommen.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,12	1,1	1,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,34	1,35	0,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,26	0,2	0,19
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	0	4	4
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	0	25	25
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	0	15.500	15.500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	3.000	3.000

Erläuterungen

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden
Kopiergebühren
Eintrittsgelder

Aufwendungen

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

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung von Buchbindemaschinen und von Geräten sowie für den Aufsichts- und Bewachungsdienst
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Zuschuss an den Sonderhaushalt der Kippenberg-Stiftung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Dienst- und Schutzkleidung, sowie für den Garderoben- und Ordnungsdienst, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste"
ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Ausstellungsmobiliar, Einrichtung eines Bildschirmarbeitsplatzes, Beschaffung von Luftbefeuchtern

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,24	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.923,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329,64	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	11.293,44	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	-552.833,24	-538.927	-550.927	-552.227	-557.527	-562.927
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.141,13	-2.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.530,13	-23.481	-23.481	-23.481	-23.481	-23.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.767,07	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
15	- Transferaufwendungen	-164.753,05	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.712,84	-18.356	-15.749	-15.749	-15.749	-15.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779.737,46	-704.454	-711.347	-712.647	-717.947	-723.347
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-768.444,02	-694.154	-701.047	-702.347	-707.647	-713.047
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)	-768.444,02	-694.154	-701.047	-702.347	-707.647	-713.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-768.444,02	-694.154	-701.047	-702.347	-707.647	-713.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.960,68	-229.729	-4.829	-4.829	-4.829	-4.829
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-997.404,70	-923.883	-705.876	-707.176	-712.476	-717.876

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-4.001	-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	0,00	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Org.-Einheit	zust.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum) bewirt.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)
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)

Kennzahlen

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,5	1,6	2,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,24	3,52	2,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	0	2.000	2.000
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	0	3.500	3.500
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	0	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:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Kopien, Telekommunikation, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Transport, Vereinsbeiträge, Abführung von Erlösen aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Amt 62 Service

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.711,00	33.000	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,78	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	931,48	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.180,26	34.001	40.601	40.601	40.601	40.601	40.601
11	- Personalaufwendungen	-1.092.984,31	-1.108.827	-1.081.827	-1.091.227	-1.108.127	-1.125.227	-1.125.227
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.915,59	-179.300	-164.600	-164.600	-167.200	-170.300	-170.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.688,02	-71.654	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.676,77	-49.092	-43.892	-43.892	-43.892	-43.892	-43.892
15	- Transferaufwendungen	-6.500,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.007,23	-32.906	-32.977	-32.977	-32.977	-32.977	-32.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.412.771,92	-1.441.779	-1.395.296	-1.404.696	-1.424.196	-1.444.396	-1.444.396
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.361.591,66	-1.407.778	-1.354.695	-1.364.095	-1.383.595	-1.403.795	-1.403.795
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.361.591,66	-1.407.778	-1.354.695	-1.364.095	-1.383.595	-1.403.795	-1.403.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.361.591,66	-1.407.778	-1.354.695	-1.364.095	-1.383.595	-1.403.795	-1.403.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-631.572,45	-684.278	-69.978	-69.978	-69.978	-69.978	-69.978
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.993.164,11	-2.092.056	-1.424.673	-1.434.073	-1.453.573	-1.473.773	-1.473.773

Teilfinanzplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-15.436,76	-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	-15.436,76	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.436,76	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.436,76	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.436,76	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.436,76	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv bewirt.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv
Verantwortlich	Meiszies Dr., Winrich
Beschreibung	Museum für darstellende Künste der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsverträge
Zielgruppen	Theaterinteressierte Zukünftige, aktuelle und ehemalige Theaterbesucherinnen und -besucher Theatermitarbeiterinnen und Theatermitarbeiter Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler
Produktziele	01 Sammlung v. Objekten u. Informationen z. Theater der Stadt u. d. Landes NRW, die für die Vermittlung v. Theaterverständnis geeignet sind (Leistung 01) 02 Erschließung und Erhaltung von Objekten und Informationen zur Theaterentwicklung (Leistungen 02, 04) 03 Vermittlung von Wissen und Verständnis über Theater (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,69	2,29	2,7
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,07	1,82	1,49
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	0	3	3
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	0	600	600
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	0	22.000	22.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	4.000	4.000

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:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Sammlung, Ergänzung der Bibliothek sowie des Archivs und Museums, Buchbindearbeiten, Sachmittel für Ausstellungen, Vergabe von Restaurierungsarbeiten an das Restaurierungszentrum, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Archiv und Ausstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Telekommunikation, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Abführung von Verkaufserlösen für Druckschriftenverkauf für Dritte, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

LV Amt 10 Personalverwaltung / Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Leibrenten, Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.707,10	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.413,65	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
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	152.181,75	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11	- Personalaufwendungen	-759.825,02	-685.249	-709.049	-710.649	-717.449	-724.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.026,92	-102.238	-99.095	-99.095	-99.095	-99.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.542,97	-7.650	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.373,95	-32.516	-32.516	-32.516	-32.516	-32.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.034.768,86	-827.653	-848.510	-850.110	-856.910	-863.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-882.587,11	-802.453	-823.310	-824.910	-831.710	-838.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-4.600	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-4.600	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-882.587,11	-807.053	-823.310	-824.910	-831.710	-838.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-882.587,11	-807.053	-823.310	-824.910	-831.710	-838.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.836,72	-268.554	-85.554	-85.554	-85.554	-85.554
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.149.423,83	-1.075.607	-908.864	-910.464	-917.264	-924.264

Teilfinanzplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.303,10	-5.800	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	-30.543,76	-26.050	-19.150	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.846,86	-31.850	-19.150	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-25.846,86	-31.850	-19.150	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.303,10	-5.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.543,76	-26.050	-19.150	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.846,86	-31.850	-19.150	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.846,86	-31.850	-19.150	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4106 Stadtmuseum bewirt.: A 4106 Stadtmuseum
Verantwortlich	Anna Dr., Susanne
Beschreibung	Museum für Geschichte, Kultur und Kunst der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Vereine Bürgerinnen und Bürger aus der Region
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse und des Verständnisses der Sammlungsbestände und Stadtgeschichte (Leistung 02) 03 Vermittlung von Kenntnissen im Bereich Kunst, Kultur, Geschichte der Stadt Düsseldorf und ihrer Region an ein breites Publikum (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,66	5,23	6,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,49	2,7	2,81
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	0	30.000	30.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	5.000	5.000

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:

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

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 und geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen 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 den "Stadtbetrieb zentrale Dienste" sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, IV Amt 30

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.990,28	0	35.240	35.240	35.240	35.240	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.798,89	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,46	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.098,93	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	104.256,56	85.200	120.440	120.440	120.440	120.440	
11	- Personalaufwendungen	-978.923,88	-946.000	-977.400	-979.600	-989.000	-998.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.322,64	-309.481	-305.273	-305.273	-305.273	-305.273	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.219,35	-22.778	-218.714	-218.714	-218.714	-218.714	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.150,97	-73.851	-73.851	-73.851	-73.851	-73.851	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.416.616,84	-1.352.110	-1.575.238	-1.577.438	-1.586.838	-1.596.538	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.312.360,28	-1.266.910	-1.454.798	-1.456.998	-1.466.398	-1.476.098	
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)	-1.312.360,28	-1.266.910	-1.454.798	-1.456.998	-1.466.398	-1.476.098	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.312.360,28	-1.266.910	-1.454.798	-1.456.998	-1.466.398	-1.476.098	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.150,09	-276.072	-193.070	-193.070	-193.070	-193.070	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.461.510,37	-1.542.982	-1.647.868	-1.650.068	-1.659.468	-1.669.168	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-3.639,86	-44.800	-31.200	-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	-3.639,86	-44.800	-31.200	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.639,86	-44.800	-31.200	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-3.639,86	-44.800	-31.200	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.639,86	-44.800	-31.200	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.639,86	-44.800	-31.200	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4114 Filmmuseum bewirt.: A 4114 Filmmuseum
Verantwortlich	Desinger, Bernd
Beschreibung	Filmhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	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)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,14	11,69	14,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,33	2,11	2,13
P00094	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	11.000	11.000
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	0	36.000	36.000
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	0	17.000	17.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	0	2	2
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	0	600	600
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	0	650	650

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:

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

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, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Fracht, Werbung, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, IV Amt 30

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, Beschaffung von Geräten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.857,33	18.365	57.942	57.942	57.942	57.942	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.565,99	130.112	130.112	130.112	130.112	130.112	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.867,54	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.047,07	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	192.337,93	148.477	188.054	188.054	188.054	188.054	
11	- Personalaufwendungen	-802.361,27	-682.700	-707.400	-709.100	-715.900	-722.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.700	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.114,47	-229.167	-207.261	-207.261	-207.261	-207.261	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.189,89	-57.881	-146.436	-146.436	-146.436	-146.436	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.432,34	-231.305	-251.648	-251.648	-251.648	-251.648	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.433.097,97	-1.203.753	-1.312.745	-1.314.445	-1.321.245	-1.328.245	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.240.760,04	-1.055.276	-1.124.691	-1.126.391	-1.133.191	-1.140.191	
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)	-1.240.760,04	-1.055.276	-1.124.691	-1.126.391	-1.133.191	-1.140.191	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.240.760,04	-1.055.276	-1.124.691	-1.126.391	-1.133.191	-1.140.191	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.932,15	-66.753	-26.752	-26.752	-26.752	-26.752	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.271.692,19	-1.122.029	-1.151.443	-1.153.143	-1.159.943	-1.166.943	

Teilfinanzplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.758,93	-91.127	-74.807	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.758,93	-91.127	-74.807	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-62.758,93	-91.127	-74.807	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.758,93	-91.127	-74.807	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.758,93	-91.127	-74.807	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.758,93	-91.127	-74.807	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Org.-Einheit	zust.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum bewirt.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
Verantwortlich	Schöne Dr., Sally
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)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,42	5,03	7,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,14	2,11	1,3
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	0	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	0	170	170
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	0	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

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 und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Telekommunikation, Porto, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", sonstige Geschäftsausgaben, Vereinsbeiträge, Abführung Verkaufserlöse aus dem Druckschriftenverkauf für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.080,12	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600,02	64.201	64.201	64.201	64.201	64.201
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.806,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.931,77	64.201	64.201	64.201	64.201	64.201
11	- Personalaufwendungen	-615.652,89	-593.500	-610.600	-612.300	-618.400	-624.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.555,11	-9.200	-9.400	-9.400	-9.600	-9.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.991,45	-127.522	-108.286	-108.286	-108.286	-108.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.504,49	-45.652	-35.768	-36.752	-36.752	-36.752
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.307,39	-56.679	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893.011,33	-832.553	-810.804	-813.488	-819.788	-826.188
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-753.079,56	-768.352	-746.603	-749.287	-755.587	-761.987
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)	-753.079,56	-768.352	-746.603	-749.287	-755.587	-761.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-753.079,56	-768.352	-746.603	-749.287	-755.587	-761.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449.542,11	-442.998	-5.798	-5.798	-5.798	-5.798
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.202.621,67	-1.211.350	-752.401	-755.085	-761.385	-767.785

Teilfinanzplan

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.317,41	-62.952	-41.968	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.317,41	-62.952	-41.968	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-104.317,41	-62.952	-41.968	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.317,41	-62.952	-41.968	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.317,41	-62.952	-41.968	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.317,41	-62.952	-41.968	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952	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	Lohe, Hans-Georg
Beschreibung	Förderung der Stiftung Museum Kunstpalast, der Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, des NRW-Forums Kultur und Wirtschaft e.V., der Stiftung Schloss und Park Benrath sowie anderer Einrichtungen.
Leistungen	01 Förderung von Kultureinrichtungen
Auftr.Grundl.	Die jeweiligen Gesellschaftsverträge
Zielgruppen	Geförderte Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)
Vermerke	Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (52110000), Zuwendungen für laufende Zwecke an Land (53110000) bilden ein spezielles Budget. Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) (53150000) bilden ein spezielles Budget. Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Stiftung Museum Kunstpalast (53150300) bilden ein spezielles Budget. Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Schloss Benrath (53150400) bilden ein spezielles Budget. Die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen für die Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum) (68170000) bilden mit den investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für die Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum) (78310000) sowie den investiven Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV), Stiftung Museum Kunst Palast (78120000) ein spezielles Budget. Die investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für die Ergänzung der Sammlungen (Schloss Benrath) (78310000) bilden mit den investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für Beschaffungen (Schloss Benrath) ein spezielles Budget.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,14	1,49	1,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,14	1,9	1,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	19,86	21,71	22,7

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:

Zuweisung (NRW Forum), Zuschuss an die Stiftung Museum Kunstpalast, Betriebskostenzuschuss Medienkunstarchiv, Zuschuss an die Kunsthalle gGmbH, Zuweisung an die Stiftung (Schloss Benrath), Zuschuss Schloss und Park Benrath

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000002 – Stiftung Museum Kunstpalast

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Kunstmuseum und das Schloss Benrath

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Kunstmuseum und das Schloss Benrath

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	212.044	212.044	212.044	212.044	212.044	212.044
3	+ Sonstige 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	150.000,00	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	150.000,00	212.044	212.044	212.044	212.044	212.044	212.044
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.822,94	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.754,63	-430.250	-430.250	-430.250	-430.250	-430.250	-430.250
15	- Transferaufwendungen	-12.482.200,00	-13.094.292	-14.265.324	-17.340.324	-16.840.324	-16.340.324	-16.340.324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.780,00	-237	-235	-235	-235	-235	-235
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.501.557,57	-13.524.779	-14.695.809	-17.770.809	-17.270.809	-16.770.809	-16.770.809
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.351.557,57	-13.312.735	-14.483.765	-17.558.765	-17.058.765	-16.558.765	-16.558.765
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)	-12.351.557,57	-13.312.735	-14.483.765	-17.558.765	-17.058.765	-16.558.765	-16.558.765
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)	-12.351.557,57	-13.312.735	-14.483.765	-17.558.765	-17.058.765	-16.558.765	-16.558.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695.211,83	-718.100	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.046.769,40	-14.030.835	-14.701.765	-17.776.765	-17.276.765	-16.776.765	-16.776.765

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-587.001,14	-672.500	-533.333	-137.500	-550.000	-550.000	-550.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.001,14	-672.500	-533.333	-137.500	-550.000	-550.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-637.001,14	-522.500	-383.333	-137.500	-400.000	-400.000	-400.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-347.272,45	-622.500	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.272,45	-622.500	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.272,45	-472.500	-350.000	-125.000	-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	-239.728,69	-50.000	-33.333	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-238.081	-238.081
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.728,69	-50.000	-33.333	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-238.081	-238.081
Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.728,69	-50.000	-33.333	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-238.081	-238.081

Produktbeschreibung

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA Schifffahrtsmuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum) bewirt.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)
Verantwortlich	Mauer Dr., Benedikt
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)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,15	16,87	20,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,6	0,62	0,48
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	0	160	160
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	0	150	150
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	0	36.000	36.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	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
Mietträge, Eintrittsgelder und Katalog- und Kartenverkauf

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

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 und geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, IV Amt 30

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.448,80	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	29.273,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.292,60	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	61.014,40	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
11	- Personalaufwendungen	-160.758,06	-86.173	-89.773	-89.973	-90.873	-91.773	-91.773	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.168,21	-2.200	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.316,88	-249.553	-187.481	-187.481	-187.481	-187.481	-187.481	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.474,42	-12.407	-19.703	-19.703	-19.703	-19.703	-19.703	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.666,36	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.383,93	-353.401	-300.025	-300.225	-301.125	-302.025	-302.025	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-285.369,53	-290.401	-237.025	-237.225	-238.125	-239.025	-239.025	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-285.369,53	-290.401	-237.025	-237.225	-238.125	-239.025	-239.025	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-285.369,53	-290.401	-237.025	-237.225	-238.125	-239.025	-239.025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.342,17	-20.122	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-316.711,70	-310.523	-240.147	-240.347	-241.247	-242.147	-242.147	

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbecke Museum

Org.-Einheit	zust.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum bewirt.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum
Verantwortlich	Honigs, Sandra
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 Aquazoons als anerkannte, naturkundliche Forschungseinrichtung im Wettbewerb vergleichbarer (inter-)nationaler Institute 03 Vermittlung von evolutionären und ökologischen Fakten sowie der Biodiversität als Grundlage unserer Existenz

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,09	15,38	24,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,95	6,07	6,54
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	380	400	400
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	0	180	180
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	397	300	300
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	85.000	85.000
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	0	125.000	125.000

Erläuterungen

DEZ09
2525301

Dezernat 09
BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Eintrittsgelder sowie Erträge aus dem Verkauf von Tieren, Waren, Drucksachen und Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für Wareneinkauf, vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, die Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung und Bibliothek sowie Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, für Druckkosten, Aufwendungen für Serviceleistungen der AWISTA sowie sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und Fahrzeuge, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten, sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Vereinsbeiträge, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste" sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, IV Amt 30

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000157 Beschaffungen

Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Investitionskostenzuschüsse Dritter zur Ergänzung der Sammlungen, Beschaffung von Werkzeugen und Geräten, Beschaffung von Mobiliar, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ergänzung der Sammlungen, Wertverbessernde Maßnahmen an den Tiergehegen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.162	5.908	5.908	5.908	5.908	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	561.750	985.250	2.247.000	2.247.000	2.247.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.222,50	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	2.922,50	562.912	991.158	2.252.908	2.252.908	2.252.908	
11	- Personalaufwendungen	-2.237.181,54	-2.272.400	-2.352.000	-2.358.500	-2.382.100	-2.407.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.894,04	-29.400	-37.300	-36.900	-37.100	-37.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.614,02	-680.215	-685.627	-685.627	-685.627	-685.627	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.009,51	-59.885	-525.587	-525.587	-525.587	-525.587	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.148,14	-174.644	-190.644	-190.644	-190.644	-190.644	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.016.847,25	-3.216.544	-3.791.158	-3.797.258	-3.821.058	-3.846.258	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.013.924,75	-2.653.632	-2.800.000	-1.544.350	-1.568.150	-1.593.350	
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)	-3.013.924,75	-2.653.632	-2.800.000	-1.544.350	-1.568.150	-1.593.350	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-3.013.924,75	-2.653.632	-2.800.000	-1.544.350	-1.568.150	-1.593.350	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.831,34	-444.154	-321.454	-321.454	-321.454	-321.454	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.104.756,09	-3.097.786	-3.121.454	-1.865.804	-1.889.604	-1.914.804	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-66.426,58	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.105,52	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000
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	-322.532,10	-57.000	-57.000	-14.250	-57.000	-57.000	-57.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-322.532,10	-57.000	-57.000	-14.250	-57.000	-57.000	-57.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.426,58	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.105,52	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.532,10	-57.000	-57.000	-14.250	-57.000	-57.000	-57.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.532,10	-57.000	-57.000	-14.250	-57.000	-57.000	-57.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Org.-Einheit	zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
Verantwortlich	Lohe, Hans-Georg
Beschreibung	Förderung der Deutschen Oper am Rhein GmbH und der Neuen Schauspiel GmbH
Leistungen	01 Förderung von Kultureinrichtungen
Auftr.Grundl.	Die jeweiligen Gesellschaftsverträge
Zielgruppen	Geförderte Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)
Vermerke	Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Düsseldorf Schauspielhaus) (53150000) bilden ein spezielles Budget Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Deutsche Oper am Rhein) (53150700) bilden ein spezielles Budget

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,11	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,87	13,91	12,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	63,08	78,84	77,84

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterstattung von der Stadt Duisburg (Deutsche Oper am Rhein)

Finanzerträge:

Darlehensrückzahlung Deutsche Oper am Rhein

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen (Deutsche Oper am Rhein)

Transferaufwendungen:

Zuschuss Schauspielhaus, Zuschuss Kindertheater, Investitionskostenzuschuss Schauspielhaus, Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	53.667,00	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	53.667,00	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	-7.206.669,63	-7.533.700	-7.533.700	-7.533.700	-7.533.700	-7.533.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-39.642.873,47	-47.556.846	-48.915.791	-43.275.808	-42.279.592	-42.336.878			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.849.543,10	-55.090.546	-56.449.491	-50.809.508	-49.813.292	-49.870.578			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.795.876,10	-55.090.546	-56.449.491	-50.809.508	-49.813.292	-49.870.578			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.795.876,10	-55.090.546	-56.449.491	-50.809.508	-49.813.292	-49.870.578			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-46.795.876,10	-55.090.546	-56.449.491	-50.809.508	-49.813.292	-49.870.578			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880.229,01	-858.300	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-47.676.105,11	-55.948.846	-56.533.491	-50.893.508	-49.897.292	-49.954.578			

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf

Org.-Einheit	zust.: A 4111 Tonhalle und Orchester bewirt.: A 4111 Tonhalle und Orchester
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

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	59,28	61,84	61,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,62	28,52	28,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,19	0,2	0,19
L00101	Gesamtzahl Konzerte (eigene u. fremde) (Anzahl n)	0	350	350
L00102	Anzahl der eigenen Konzerte (Anzahl n)	0	230	230
L00103	Anzahl der Konzertbesucher insgesamt (Anzahl n)	0	245.000	245.000
L00104	Besucherzahl eigene Konzerte (Anzahl n)	0	110.000	110.000

Erläuterungen

DEZ09
2526201

Dezernat 09
BgA Tonhalle und Orchester

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

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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, Garderobendienst, Ordnungs- und Sicherheitsdienst sowie Künstlersozialabgaben, Zuschuss an den Musikverein, Honorare

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen: Zuschuss an die Orchesterakademie e.V.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, amtsärztliche Untersuchungen, GEMA-Gebühren, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Mieten, öffentliche Bekanntmachungen, Werbung und Marketing, Merchandising, Vereinsbeiträge, Leasing, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, IV Amt 30

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: **790000076 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**
Beschaffung von Instrumenten sowie weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.000,00	446.000	729.821	729.821	729.821	729.821	729.821
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.739.068,48	10.266.900	10.151.900	10.151.900	10.151.900	10.151.900	10.151.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38,20	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.786,91	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	10.359.817,19	10.712.900	10.881.721	10.881.721	10.881.721	10.881.721	10.881.721
11	- Personalaufwendungen	-12.677.654,06	-11.344.300	-11.701.800	-11.724.900	-11.837.300	-11.953.300	-11.953.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.296,31	-47.600	-12.600	-12.600	-12.800	-13.000	-13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.664.466,47	-3.368.973	-3.148.973	-3.148.973	-3.148.973	-3.148.973	-3.148.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234.251,04	-208.138	-931.262	-931.262	-931.262	-931.262	-931.262
15	- Transferaufwendungen	-120.117,26	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.336.184,59	-1.284.721	-1.278.196	-1.277.245	-1.276.287	-1.276.287	-1.276.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.051.969,73	-16.373.732	-17.192.831	-17.214.980	-17.326.622	-17.442.822	-17.442.822
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.692.152,54	-5.660.832	-6.311.110	-6.333.259	-6.444.901	-6.561.101	-6.561.101
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.692.152,54	-5.660.832	-6.311.110	-6.333.259	-6.444.901	-6.561.101	-6.561.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.692.152,54	-5.660.832	-6.311.110	-6.333.259	-6.444.901	-6.561.101	-6.561.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.079,41	-950.570	-595.570	-595.570	-595.570	-595.570	-595.570
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.116.231,95	-6.611.402	-6.906.680	-6.928.829	-7.040.471	-7.156.671	-7.156.671

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-203.648,69	-78.800	-78.800	-19.700	-78.800	-78.800	-78.800
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	-203.648,69	-78.800	-78.800	-19.700	-78.800	-78.800	-78.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-203.648,69	-78.800	-78.800	-19.700	-78.800	-78.800	-78.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.648,69	-78.800	-78.800	-19.700	-78.800	-78.800	-78.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.648,69	-78.800	-78.800	-19.700	-78.800	-78.800	-78.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.648,69	-78.800	-78.800	-19.700	-78.800	-78.800	-78.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Org.-Einheit	zust.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule bewirt.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule
Verantwortlich	Haseley, Peter
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)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,09	31,38	33,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,31	13,54	13,3
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	2,06	2,19	2,19
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	8,05	10,35	10,35
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	1.228	1.263	1.263
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	723	715	715

Erläuterungen

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus Zuweisungen vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen und aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Entgelte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Miete Amt 40

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	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.659,00	81.004	153.904	153.904	153.904	153.904	153.904	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240.030,82	2.473.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.774,52	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.973,44	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	2.432.437,78	2.562.704	2.781.604	2.781.604	2.781.604	2.781.604	2.781.604	
11	- Personalaufwendungen	-7.221.290,12	-6.943.003	-7.183.803	-7.201.903	-7.271.503	-7.343.203	-7.343.203	
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.788,11	-73.100	-32.200	-32.100	-32.400	-32.900	-32.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.308,62	-49.767	-49.766	-49.766	-49.766	-49.766	-49.766	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.813,77	-56.491	-57.191	-56.991	-56.991	-56.991	-56.991	
15	- Transferaufwendungen	-473,54	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.359,93	-137.650	-129.313	-129.313	-129.313	-129.313	-129.313	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.480.034,09	-7.260.011	-7.452.273	-7.470.073	-7.539.973	-7.612.173	-7.612.173	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.047.596,31	-4.697.307	-4.670.669	-4.688.469	-4.758.369	-4.830.569	-4.830.569	
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)	-5.047.596,31	-4.697.307	-4.670.669	-4.688.469	-4.758.369	-4.830.569	-4.830.569	
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)	-5.047.596,31	-4.697.307	-4.670.669	-4.688.469	-4.758.369	-4.830.569	-4.830.569	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-881.943,32	-907.177	-907.177	-907.177	-907.177	-907.177	-907.177	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.929.539,63	-5.604.484	-5.577.846	-5.595.646	-5.665.546	-5.737.746	-5.737.746	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-51.814,99	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.814,99	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-51.814,99	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-51.814,99	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.814,99	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.814,99	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251	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, Studienreisen
Leistungen	Veranstaltungen zu / in 01 Schlüsselqualifikation 02 Politik 03 Internationales Bildungszentrum DIE BRÜCKE 04 Wirtschaft, Recht 05 Mathematik, Natur, Umwelt 06 EDV 07 Deutsch (incl. Alphabetisierung und Integration) 08 Englisch 09 Französisch 10 Spanisch, Katalanisch, Portugiesisch 11 Italienisch 12 Russisch 13 Japanisch 14 weiteren Sprachen 15 Kunst und Kultur 16 Musik 17 Kreative Bildung 18 Psychologie 19 Gesundheit 20 Sport 21 Pädagogik 22 Seniorenprogramm 23 Justizvollzugsanstalt
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

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	53,02	51,75	54,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,7	17,87	17,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,02	0,02
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	1.692.064	1.300.000	1.300.000
F00002	Kostendeckung I + Nebenkostenerträge (Euro)	1.787.144	0	0
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	174,8	180	180
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	7,4	0	0
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	9	0	0
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	106.035	100.000	100.000

Erläuterungen

DEZ09
2527101

Dezernat 09
Veranstaltungen der Volkshochschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land, von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Kombilohnmodell

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen und zur Unfallkasse NRW sowie die Zuführung zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
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,
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Miete Amt 40, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.203,52	1.110.989	1.165.586	1.165.586	1.165.586	1.100.086		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910.940,25	4.035.080	4.186.080	4.186.080	4.186.080	4.186.080		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.621,52	426.500	801.500	801.500	801.500	801.500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.738,36	10.527	1.177	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	5.567.503,65	5.583.096	6.154.343	6.153.166	6.153.166	6.087.666		
11	- Personalaufwendungen	-2.451.678,97	-2.578.536	-2.674.336	-2.686.436	-2.718.536	-2.752.336		
12	- Versorgungsaufwendungen	-138.942,86	-187.600	-184.400	-183.200	-185.000	-187.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.673.147,59	-2.738.894	-3.124.893	-3.214.893	-3.314.893	-3.404.893		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.168,39	-131.234	-110.247	-105.431	-105.401	-105.401		
15	- Transferaufwendungen	-6.925,93	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.947,68	-453.056	-453.056	-453.056	-453.056	-453.056		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.819.811,42	-6.100.320	-6.557.932	-6.654.016	-6.787.886	-6.914.086		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-252.307,77	-517.224	-403.589	-500.850	-634.720	-826.420		
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)	-252.307,77	-517.224	-403.589	-500.850	-634.720	-826.420		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-252.307,77	-517.224	-403.589	-500.850	-634.720	-826.420		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.680.222,56	-4.688.554	-4.688.554	-4.688.554	-4.688.554	-4.688.554		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.932.530,33	-5.205.778	-5.092.143	-5.189.404	-5.323.274	-5.514.974		

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-64.951,46	-82.661	-82.661	-21.624	-86.497	-82.661	-82.661
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.951,46	-82.661	-82.661	-21.624	-86.497	-82.661	-82.661
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-64.951,46	-82.661	-82.661	-21.624	-86.497	-82.661	-82.661

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.951,46	-82.661	-82.661	-21.624	-86.497	-82.661	-82.661	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.951,46	-82.661	-82.661	-21.624	-86.497	-82.661	-82.661	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.951,46	-82.661	-82.661	-21.624	-86.497	-82.661	-82.661	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Org.-Einheit	zust.: A 4102 Stadtbüchereien bewirt.: A 4102 Stadtbüchereien
Verantwortlich	Kamp Dr., Norbert
Beschreibung	Stadtbüchereien der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Bereitstellung von Medien und Informationen 02 Veranstaltungs- und Programmarbeit 03 Vermittlung von Medien und Informationen
Auftr.Grundl.	Beschluss der Volksvertretung vom 28.04.1885
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung
Produktziele	01 Freier Zugang zum Medienbestand 02 Entwicklung lokaler Kulturzentren in den Stadtteilen 03 Leseförderung für Kinder und Jugendliche 04 Förderung der Düsseldorfer Literaturszene 05 Vermittlung von Medien und Information für die Düsseldorfer Bevölkerung

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,46	8,93	9,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,83	20,38	19,85
P00094	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	480.000	480.000
P00105	Anzahl der Besucher (Anzahl n)	0	1.400.000	1.400.000
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	0	5.000.000	5.000.000
L00090	Anzahl der verliehenen Medien (Anzahl n)	0	5.000.000	5.000.000
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	0	1.400.000	1.400.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	480.000	480.000

Erläuterungen

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Finanzerträge:

Zuweisungen vom Land
Mieteträge, Erträge aus Medienverleih, sonstige Erträge
Gewinnanteile aus Beteiligungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeuge, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
Aus- und Fortbildung, Mieten, Werbung, Telekommunikation, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", anteilige Kosten am Weiterbildungszentrum, sonstige Geschäftsaufwendungen, Vereinsbeiträge, Kapitalertragssteuer, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Kennzahlen:

P00105 Anzahl der Besucher

Die guten Besucherzahlen der Vorjahre sollen auch in 2016 (Erfassungszeitraum Kalenderjahr) wieder bestätigt werden.

P00105 Anzahl der jährlichen Medienausleihen

Das bereits in den Vorjahren erzielte Gesamtergebnis von Ausleihen soll auch in 2016 bestätigt werden.

P00094 Anzahl der Besucher an Kindern und Jugendlichen

Der Anteil besuchender Kinder soll auch weiterhin bei rd. 32% gehalten werden.

Teilergebnisplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.491,40	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	976.444,42	1.097.900	1.194.396	1.194.396	1.194.396	1.194.396
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.530,85	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	1.031.466,67	1.097.900	1.194.396	1.194.396	1.194.396	1.194.396
11	- Personalaufwendungen	-7.475.473,29	-7.675.375	-7.788.175	-7.813.275	-7.904.075	-7.931.175
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.771,74	-141.100	-144.200	-143.900	-146.500	-146.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238.807,99	-999.672	-984.672	-984.672	-984.672	-984.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.435,15	-332.301	-213.301	-314.501	-314.501	-314.501
15	- Transferaufwendungen	-424,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.094,80	-163.459	-363.754	-363.754	-363.754	-363.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.486.007,19	-9.311.907	-9.494.102	-9.620.102	-9.713.502	-9.740.302
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.454.540,52	-8.214.007	-8.299.706	-8.425.706	-8.519.106	-8.545.906
19	+ Finanzerträge	23.500,18	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.500,18	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.431.040,34	-8.214.007	-8.299.706	-8.425.706	-8.519.106	-8.545.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-8.431.040,34	-8.214.007	-8.299.706	-8.425.706	-8.519.106	-8.545.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.977.545,68	-2.981.523	-2.981.723	-2.981.723	-2.981.723	-2.981.723
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.408.586,02	-11.195.530	-11.281.429	-11.407.429	-11.500.829	-11.527.629

Teilfinanzplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-175.753,13	-293.801	-192.601	-73.450	-293.801	-293.801	-293.801
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.753,13	-293.801	-192.601	-73.450	-293.801	-293.801	-293.801
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-175.753,13	-293.801	-192.601	-73.450	-293.801	-293.801	-293.801

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-175.753,13	-293.801	-192.601	-73.450	-293.801	-293.801	-293.801	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.753,13	-293.801	-192.601	-73.450	-293.801	-293.801	-293.801	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.753,13	-293.801	-192.601	-73.450	-293.801	-293.801	-293.801	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Org.-Einheit	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
Verantwortlich	Bruns, Simone
Beschreibung	Lehrgänge des Regelbereichs nach § 6 Weiterbildungsgesetz NRW
Leistungen	01 Lehrgänge Sekundarstufe 1 02 Projekte (Unterstützungs- bzw. Drittmittelfinanzierte Maßnahmen zur Erlangung eines Schulabschlusses - SEK I)
Auftr.Grundl.	1. Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Personen, die einen Schulabschluss (SEK I) erreichen wollen
Produktziele	01 Sicherstellung eines bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes zum Erwerb von Schulabschlüssen (SEK I)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,44	27,16	27,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,56	4,8	4,67
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	17.116	16.500	16.500
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	998	1.000	1.000
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	237	250	250

Erläuterungen

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land und von privaten Unternehmen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Säumniszuschläge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen und zur Unfallkasse NRW sowie die Zuführung zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den 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, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechggebühren, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Personalverwaltung / Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.535,68	744.000	775.500	775.500	775.500	771.000	771.000
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	38.221,49	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.730,60	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	845.487,77	785.900	817.400	817.400	817.400	812.900	812.900
11	- Personalaufwendungen	-2.346.624,04	-2.333.273	-2.371.773	-2.380.573	-2.406.773	-2.434.173	-2.434.173
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.906,82	-105.000	-102.900	-102.200	-103.200	-104.500	-104.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.847,74	-189.259	-193.259	-197.259	-201.259	-205.259	-205.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.326,38	-18.817	-18.769	-18.769	-18.411	-18.411	-18.411
15	- Transferaufwendungen	-4.074,07	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.506,44	-25.398	-25.398	-25.398	-25.398	-25.398	-25.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.644.285,49	-2.671.747	-2.712.099	-2.724.199	-2.755.041	-2.787.741	-2.787.741
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.798.797,72	-1.885.847	-1.894.699	-1.906.799	-1.937.641	-1.974.841	-1.974.841
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.798.797,72	-1.885.847	-1.894.699	-1.906.799	-1.937.641	-1.974.841	-1.974.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.798.797,72	-1.885.847	-1.894.699	-1.906.799	-1.937.641	-1.974.841	-1.974.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.006,16	-222.379	-222.379	-222.379	-222.379	-222.379	-222.379
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.026.803,88	-2.108.226	-2.117.078	-2.129.178	-2.160.020	-2.197.220	-2.197.220

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.946,22	-19.872	-16.022	-4.006	-16.022	-19.872	-19.872
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.946,22	-19.872	-16.022	-4.006	-16.022	-19.872	-19.872
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.946,22	-19.872	-16.022	-4.006	-16.022	-19.872	-19.872

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-9.946,22	-19.872	-16.022	-4.006	-16.022	-19.872	-19.872	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.946,22	-19.872	-16.022	-4.006	-16.022	-19.872	-19.872	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.946,22	-19.872	-16.022	-4.006	-16.022	-19.872	-19.872	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2528101

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	Schirge, Marianne
Beschreibung	Veranstaltungen und Kooperationsprojekte, Vergabe von Instituts- und Projektkostenzuschüssen sowie Management für kulturelle Infrastruktur
Leistungen	01 Kommunale Veranstaltungen 02 Kulturförderung 03 Besondere Dienstleistungen
Auftr.Grundl.	Beschlüsse des Rates der Stadt Düsseldorf
Zielgruppen	Kunstschaffende Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bevölkerung
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	Die jährliche Festlegung und Priorisierung der Schlüsselprojekte in Höhe von 125.000 Euro aus dem Kulturentwicklungsplan obliegt der Entscheidung des Rates. Vor Verwendung der Mittel in Höhe von 50.000 Euro für „Gemeinsam gegen Kälte“ ist die Entscheidung des Rates herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,91	3,8	14,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,05	13,46	20,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,52	12,24	11,18
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	81	87	84

Erläuterungen

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
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 Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
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
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
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: AK Kultur BV 08, Asphalt Festival e.V., BBK, Ben Riepe Kompanie, Benrather Kulturkreis, Chorverband, Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Düsseldorf Festival incl. Gastspiel Israel, Düsseldorfer Bücherbummel, Düsseldorfer Marionettentheater, Ensemble notabu, Filmwerkstatt, Förderkreis Industriepfad Gerresheim, Forum Freies Theater e.V., Gemeinsam gegen Kälte e.V., Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Glashaus, globalklang e.V., Goethe-Institut, Große Kunstausstellung Düsseldorf NRW, Halfpastselberschuld, Hall Of Fame (Graffiti), Verein zur Förderung des Heine-Geburtshauses, Heinrich-Heine-Gesellschaft, Heinrich-Heine-Universität, Institut Francais, Internationale Tanzmesse, Internationales Orgelfestival, Jazz Ensemble Düsseldorf, Jazz in Düsseldorf e.V., Jüdische Filmwelten, Jüdische Gemeinde, Kabawil e.V., Kasperkoffer, Klangraum, Kulturbahnhof Eller, Kunstarchiv Kaiserswerth, Künstlerverein Malkasten u. Veranstaltungen im Malkastenpark, Landesmusikrat NRW e.V., Literaturbüro NRW e.V., Neue Düsseldorfer Hofmusik, Neuer Tanz e.V., New Fall Festival, onomato Künstlerverein e.V., Open Source Festival, Puppentheater, Raimund Hoghe, Robert-Schumann-Forschungsstelle und -Gesellschaft, SeTA e.V., Städtischer Musikverein (u. Singpause), Tanz und Theater Spitzenförderung, Tanzhaus NRW (u. Tanzplan), Theater an der Luegallee, Theater der Klänge, Theater Flin, Theater Kontra-Punkt, Theaterfestival "Impulse", Urban Art, Westwind Festival, Wettbewerb "Jugend musiziert", ZAKK e.V., u.a.
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, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Aufwendungen für die Verleihung von Förderpreisen und Preisgelder bildende Kunst, Aufwendungen für die Beiräte
Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000112 – Gestaltung U-Bahn
Künstlerische Gestaltung der Wehrhahnlinie

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Mehrung der Kunstsammlungen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.559,79	24.521	24.521	12.021	12.021	12.021	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.272,61	549.958	2.784.958	2.784.958	2.784.958	2.784.958	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.916,51	3.000	500	500	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.478.748,91	588.979	2.823.779	2.811.279	2.810.779	2.810.779	
11	- Personalaufwendungen	-1.863.635,82	-1.870.628	-2.977.228	-2.935.128	-2.971.328	-2.953.728	
12	- Versorgungsaufwendungen	-179.064,58	-298.400	-417.700	-411.400	-411.800	-410.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025.061,29	-3.752.783	-4.894.629	-3.665.081	-3.665.081	-3.665.081	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.007,12	-22.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	
15	- Transferaufwendungen	-7.241.117,60	-7.385.735	-7.026.021	-7.834.075	-7.134.075	-7.134.075	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.647.524,28	-553.316	-3.170.681	-3.170.681	-3.170.681	-3.170.681	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.978.410,69	-13.883.462	-18.499.359	-18.029.465	-17.366.065	-17.346.765	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.499.661,78	-13.294.483	-15.675.580	-15.218.186	-14.555.286	-14.535.986	
19	+ Finanzerträge	35,13	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	35,13	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.499.626,65	-13.294.483	-15.675.580	-15.218.186	-14.555.286	-14.535.986	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.499.626,65	-13.294.483	-15.675.580	-15.218.186	-14.555.286	-14.535.986	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.581.338,81	-1.620.509	-1.621.389	-1.621.389	-1.621.389	-1.621.389	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.080.965,46	-14.914.992	-17.296.969	-16.839.575	-16.176.675	-16.157.375	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-273.000	-227.500	-273.000	-273.000	-273.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.030,59	-113.640	-108.707	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640
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	-170.030,59	-113.640	-381.707	-255.910	-386.640	-386.640	-386.640
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-170.030,59	-113.640	-381.707	-255.910	-386.640	-386.640	-386.640

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000112: Gestaltung U-Bahn Wehrhahnlinie									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.900,00	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.900,00	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.900,00	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
790000513: 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	-227.500	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-273.000	-227.500	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-273.000	-227.500	-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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.130,59	-113.640	-108.707	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.130,59	-113.640	-108.707	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.130,59	-113.640	-108.707	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Org.-Einheit	zust.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf bewirt.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Verantwortlich	Weyer Dr., Cornelia
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)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,13	5,32	3,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,63	1,48	1,31
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	0	600	600
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	0	380	380
N00026	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	0	16	16

Erläuterungen

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Zuschüssen für Forschungsprojekte
Erträge aus Verkauf und Benutzungsgebühren sowie sonstige Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Sachaufwendungen für die Restaurierung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

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 den "Stadtbetrieb zentrale Dienste"

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen, Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.439,00	31.000	15.500	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	60.253,25	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	154.692,25	47.502	32.002	16.502	16.502	16.502			
11	- Personalaufwendungen	-738.243,19	-627.891	-662.091	-666.591	-677.291	-641.991			
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.662,30	-29.000	-43.500	-43.200	-43.800	-41.100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.269,42	-25.897	-18.710	-18.710	-18.710	-18.710			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.312,59	-15.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.758,75	-16.158	-20.849	-20.849	-20.849	-20.849			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839.246,25	-714.346	-756.050	-760.250	-771.550	-733.550			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-684.554,00	-666.844	-724.048	-743.748	-755.048	-717.048			
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)	-684.554,00	-666.844	-724.048	-743.748	-755.048	-717.048			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-684.554,00	-666.844	-724.048	-743.748	-755.048	-717.048			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.422,29	-178.871	-67.371	-67.371	-67.371	-67.371			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-867.976,29	-845.715	-791.419	-811.119	-822.419	-784.419			

Teilfinanzplan

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.870,27	-32.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.870,27	-32.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-21.870,27	-32.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.870,27	-32.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.870,27	-32.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.870,27	-32.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)
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)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,28	0,45	0,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,76	0,76	0,93
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,28	0,23	0,22
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	0	1	1
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	0	5	5
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	0	90	90
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	0	19.000	19.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	2.200	2.200

Erläuterungen

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden und Zuschüsse Dritter
Entgelte für Internetnutzung
Erträge aus der Überlassung von Ausstellungen, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen sowie von Druckschriften für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die 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 Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuschuss an den Freundeskreis

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Beiräte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste" sowie für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf für Dritte

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.333,33	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	823,30	2.701	2.701	2.701	2.701	2.701	2.701
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	41.156,63	2.701	2.701	2.701	2.701	2.701	2.701
11	- Personalaufwendungen	-265.655,90	-260.891	-272.291	-272.991	-275.591	-278.291	-278.291
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.549,39	-900	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.007,67	-59.139	-54.407	-54.407	-54.407	-54.407	-54.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.351,87	-6.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15	- Transferaufwendungen	-175.000,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.691,10	-7.094	-10.152	-10.152	-10.152	-10.152	-10.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.255,93	-474.824	-485.250	-485.950	-488.550	-491.250	-491.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-521.099,30	-472.123	-482.549	-483.249	-485.849	-488.549	-488.549
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-521.099,30	-472.123	-482.549	-483.249	-485.849	-488.549	-488.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-521.099,30	-472.123	-482.549	-483.249	-485.849	-488.549	-488.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.223,71	-120.670	-241.400	-241.400	-241.400	-241.400	-241.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-614.323,01	-592.793	-723.949	-724.649	-727.249	-729.949	-729.949

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-529.730,40	-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	-529.730,40	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-529.730,40	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000121: Neukonzeption									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-528.097,54	0	0	0	0	0	0	-734.844	-734.844
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.097,54	0	0	0	0	0	0	-734.844	-734.844
Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.097,54	0	0	0	0	0	0	-654.844	-654.844
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.632,86	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.632,86	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.632,86	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt bewirt.: A 4100 Kulturamt
Verantwortlich	Schirge, Marianne
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,06	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,02	0,83	0,83
P00252	Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ09
5252302

Dezernat 09
Brunnen und Denkmäler

Teilergebnisplan:

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, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	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	114,60	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	414,60	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-43.598,72	-47.676	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.206,78	-6.200	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.990,13	-434.850	-509.900	-509.900	-509.900	-509.900	-509.900	
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	-12.070,11	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.865,74	-497.199	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-639.451,14	-497.199	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-639.451,14	-497.199	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-639.451,14	-497.199	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.422,59	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-641.873,73	-499.972	-521.146	-521.146	-521.146	-521.146	-521.146	

Produktbeschreibung

AMT0015
1111104

Gesamtpersonalrat
Leistungen für Beschäftigte

Org.-Einheit	zust.: A 0015 Personalrat bewirt.: A 0015 Personalrat
Verantwortlich	Wollborn, Robert
Beschreibung	Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
Leistungen	01 Leistungen des Personalrats 02 Leistungen der Schwerbehindertenvertretung 03 Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung 04 Leistungen der Konfliktberatung 05 Leistungen der Geschäftsführung
Auftr.Grundl.	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW), Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Düsseldorf
Produktziele	01 Zufriedenheit mit dem Personalrat (Leistungen 01 und 05) 02 Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitssituation (Leistung 01 bis 04) 03 Zufriedenheit mit der Schwerbehindertenvertretung (Leistung 02) 04 Zufriedenheit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (Leistung 03) 05 Zufriedenheit mit der Konfliktberatung (Leistung 04)

Kennzahlen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Werte der Indikatoren

Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2015

2016

2017

A00002

Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)

3,67

3,55

3,42

Erläuterungen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände sowie geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung

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	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	-1.786.607,65	-1.619.500	-1.627.900	-1.635.700	-1.655.000	-1.675.000	-1.675.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-134.069,94	-138.100	-120.900	-120.700	-122.400	-124.300	-124.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362,31	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.901,86	-2.700	-18.100	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.132,95	-125.376	-131.376	-131.376	-131.376	-131.376	-131.376	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.053.074,71	-1.885.676	-1.898.276	-1.897.076	-1.917.976	-1.939.876	-1.939.876	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.053.074,71	-1.885.676	-1.898.276	-1.897.076	-1.917.976	-1.939.876	-1.939.876	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.053.074,71	-1.885.676	-1.898.276	-1.897.076	-1.917.976	-1.939.876	-1.939.876	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.053.074,71	-1.885.676	-1.898.276	-1.897.076	-1.917.976	-1.939.876	-1.939.876	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.999,68	-252.743	-252.743	-252.743	-252.743	-252.743	-252.743	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.305.074,39	-2.138.419	-2.151.019	-2.149.819	-2.170.719	-2.192.619	-2.192.619	

Teilfinanzplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	-1.206,66	0	-15.500	-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	-1.206,66	0	-15.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.206,66	0	-15.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-1.206,66	0	-15.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.206,66	0	-15.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.206,66	0	-15.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	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 Pflichtaufgaben nach § 103 Abs. 1 GO. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Landeshauptstadt Düsseldorf, die Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen, die Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung von Vergaben und die Vorprüfung für das Land. - die Aufgaben, die durch den Rat gemäß § 103 Abs. 2 GO in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, die Betätigungsprüfung der Stadt als Gesellschafter, Aktionär o. ä., die Prüfung externer Dritter und einzelne Auftragsprüfungen durch den Rat oder den Rechnungsprüfungsausschuss. - die Auftragsprüfung, die der Oberbürgermeister nach § 103 Abs. 3 GO erteilt. - die Beratungsleistungen für die Verwaltung (z.B. Begleitung von Projekten).
Leistungen	01 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben 02 Übertragene Aufgaben
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Rechnungsprüfungsausschuss Oberbürgermeister Verwaltungsmanagement Dritte (z. B. Deichverband Neue Deichschau Heerdt, Stadtbetrieb zentrale Dienste, Stadtentwässerungsbetrieb)
Produktziele	01 Die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung des Verwaltungshandelns im Rahmen einer risikoorientierten Prüfplanung beurteilen (Leistung 01 und 02) 02 Den Jahresabschluss und den Lagebericht dahingehend prüfen, ob sie den tatsächlichen Verhältnissen sowie gesetzlichen und ortsrechtlichen Verhältnissen entsprechen (Leistung 01 und 02) 03 Durch Prüfung und Beratung die Ursachen von Problemen erkennen und Optimierungsansätze empfehlen (Leistung 01 und 02)

Kennzahlen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,25	2,31	2,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,52	6,62	6,25

Erläuterungen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung von Prüfaufwand (Neue Deichschau Heerdt, Stadtentwässerungsbetrieb, Stadtbetrieb Zentrale Dienste)

Sonstige ordentliche Erträge:

Vermischte Erträge (z. B. Erstattung von Kopierkosten durch Dritte)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Innerer Verrechnung (Steuerungsleistungen, Erstattung von Prüfaufwand)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschaffung und Unterhaltung von Inventar

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen, Bewirtung, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	71.614,00	85.548	85.548	85.548	85.548	85.548	85.548
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,62	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	71.779,62	85.648	85.648	85.648	85.648	85.648	85.648
11	- Personalaufwendungen	-2.747.036,57	-3.215.379	-3.155.179	-3.180.579	-3.232.079	-3.287.379	-3.287.379
12	- Versorgungsaufwendungen	-466.809,54	-523.200	-517.600	-516.300	-523.400	-532.200	-532.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.813,67	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.283,74	-8.900	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.884,01	-42.431	-42.431	-42.431	-42.431	-42.431	-42.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.261.827,53	-3.790.510	-3.724.510	-3.748.710	-3.807.310	-3.871.410	-3.871.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.190.047,91	-3.704.862	-3.638.862	-3.663.062	-3.721.662	-3.785.762	-3.785.762
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.190.047,91	-3.704.862	-3.638.862	-3.663.062	-3.721.662	-3.785.762	-3.785.762
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)	-3.190.047,91	-3.704.862	-3.638.862	-3.663.062	-3.721.662	-3.785.762	-3.785.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.222,00	6.588	6.588	6.588	6.588	6.588	6.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.667,60	-205.178	-205.178	-205.178	-205.178	-205.178	-205.178
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.389.493,51	-3.903.452	-3.837.452	-3.861.652	-3.920.252	-3.984.352	-3.984.352

Teilfinanzplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.592,15	-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	-12.592,15	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.592,15	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.592,15	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.592,15	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.592,15	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0

**Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
und
der zum generellen Haushaltsplanvermerk
abweichenden Bestellerermächtigungen**

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum			
			KW 2018	KW 2019	KW 2020	KW 2021
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	1.778	1.778	0	0	0
1111102	Rechnungsprüfung	2.200	2.200	0	0	0
1111104	Leistungen für Beschäftigte	1.875	1.875	0	0	0
1111105	Gebäudemanagement	62.613	62.613	0	0	0
1111106	Immobilienhandel	2.183.135	2.183.135	0	0	0
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	28.750	28.750	0	0	0
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	25.316	25.316	0	0	0
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	8.038	8.038	0	0	0
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	1.125	1.125	0	0	0
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	2.745	2.745	0	0	0
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	16.242	16.242	0	0	0
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	17.500	17.500	0	0	0
1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	1.125	1.125	0	0	0
1111118	Stadtverf., ILD, Persaufw., Leist. 16/5	22.864	22.864	0	0	0
1111119	Personalentwicklung	2.725	2.725	0	0	0
1111120	Organisation und IKT, BgA Telefon	188.357	188.357	0	0	0
1111121	Personalservice	12.360	12.360	0	0	0
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	2.050	2.050	0	0	0
1111123	Fraktionen	6.311	6.311	0	0	0
1111140	Schulbau	4.122.128	4.122.128	0	0	0
1212101	Statistik	1.250	1.250	0	0	0
1212102	Wahlen	1.250	1.250	0	0	0
1212201	Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten	6.500	6.500	0	0	0
1212202	Einwohner und Aufenthalt von Ausländern	11.500	11.500	0	0	0
1212204	Personenstandsangelegenheiten	5.125	5.125	0	0	0
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	450	450	0	0	0
1212206	Verkehrsüberwachung	8.625	8.625	0	0	0
1212207	Gewerbeangelegenheiten	800	800	0	0	0
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	875	875	0	0	0
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	28.563	28.563	0	0	0
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	2.138	2.138	0	0	0
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	18.125	18.125	0	0	0
1212601	Gefahrenabwehr	3.272.625	3.272.625	0	0	0
1212701	Rettungsdienst	4.081.863	4.081.863	0	0	0
1212801	Bevölkerungsschutz	813.473	813.473	0	0	0
2121101	Grundschule	1.153.636	1.153.636	0	0	0
2121201	Hauptschule	158.129	158.129	0	0	0
2121501	Realschule	123.664	123.664	0	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum			
			KW 2018	KW 2019	KW 2020	KW 2021
2121701	Gymnasium	1.074.572	1.074.572	0	0	0
2121801	Gesamtschule	142.745	142.745	0	0	0
2122101	Förderschule	60.604	60.604	0	0	0
2123101	Berufskolleg	822.678	822.678	0	0	0
2124101	Schülerbeförderung	100	100	0	0	0
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	25	25	0	0	0
2124202	Beratungsangebote	25	25	0	0	0
2124203	Ganztagsangebote	25	25	0	0	0
2124301	Schulamt - Verwaltungsfachl. Aufgaben -	100	100	0	0	0
2124303	Schulpsychologie	2.200	2.200	0	0	0
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	1.023	1.023	0	0	0
2525101	Heinrich-Heine-Institut	22.318	22.318	0	0	0
2525102	Goethemuseum	1.000	1.000	0	0	0
2525201	Stadtarchiv	1.170	1.170	0	0	0
2525202	Theatermuseum	6.513	6.513	0	0	0
2525203	BgA Stadtmuseum	11.200	11.200	0	0	0
2525204	BgA Filmmuseum	22.782	22.782	0	0	0
2525205	Hetjens-Museum	15.738	15.738	0	0	0
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	137.500	137.500	0	0	0
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	14.250	14.250	0	0	0
2526201	BgA Tonhalle und Orchester	19.700	19.700	0	0	0
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	14.063	14.063	0	0	0
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	21.624	21.624	0	0	0
2527201	Stadtbüchereien	73.450	73.450	0	0	0
2527301	Schulische Weiterbildung	4.006	4.006	0	0	0
2528101	Kulturamt	255.910	255.910	0	0	0
2528102	Restaurierungszentrum	10.750	10.750	0	0	0
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	1.350	1.350	0	0	0
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	12.249	12.249	0	0	0
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	272.135	272.135	0	0	0
3131540	Bürgerhäuser	14.885	14.885	0	0	0
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX	250	250	0	0	0
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	50	50	0	0	0
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	100	100	0	0	0
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	1.713	1.713	0	0	0
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	17.750	17.750	0	0	0
3636201	Jugendarbeit	1.600	1.600	0	0	0
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder- & Jugendschutz	30.000	30.000	0	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum			
			KW 2018	KW 2019	KW 2020	KW 2021
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	3.125	3.125	0	0	0
3636501	Tageseinrichtungen	1.768.040	1.768.040	0	0	0
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	211.902	211.902	0	0	0
3636701	Beratungsstellen	4.125	4.125	0	0	0
3636702	Kinderhilfeszentrum	12.375	12.375	0	0	0
3636703	Förderungszentrum	2.200	2.200	0	0	0
4141201	Gesundheitseinrichtungen	3.800	3.800	0	0	0
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	35.925	35.925	0	0	0
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	27.025	27.025	0	0	0
4242401	Vereins sportanlagen	20.925	20.925	0	0	0
4242402	BgA Sportpark Niederheid	1.285	1.285	0	0	0
4242403	BgA Sportamt	47.083	47.083	0	0	0
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	31.043.798	16.727.438	13.083.950	1.232.410	0
5151110	Städtebauliche Planung	15.174.799	13.528.329	1.646.470	0	0
5151112	Grundstücksneuordnung / -wertermittlung	467.290	467.290	0	0	0
5252101	Baugenehmigungs- / -überwachungsverfahren	3.250	3.250	0	0	0
5252201	Wohnungsbauförderung	420.000	420.000	0	0	0
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	172.500	172.500	0	0	0
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.875	2.875	0	0	0
5353701	Abfallwirtschaft	1.875	1.875	0	0	0
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	29.250	29.250	0	0	0
5454101	Straßen	26.779.635	22.387.731	2.928.769	1.463.135	0
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.875	1.875	0	0	0
5454601	Parkraumbewirtschaftung	425.000	425.000	0	0	0
5454702	BgA Bahnanlagen	22.124.944	16.696.444	3.616.800	1.811.700	0
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	2.461.575	2.381.575	80.000	0	0
5555201	Wasserbau	16.911.985	6.962.685	6.471.000	3.478.300	0
5555302	Bestattungen	257.204	257.204	0	0	0
5555304	BgA Krematorium	31.025	31.025	0	0	0
5555401	Natur und Landschaft, Planung	5.043.057	2.103.057	1.940.000	1.000.000	0
5555501	Wald- / Forstwirtsch., Landschaftspflege	81.426	81.426	0	0	0
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	4.916.574	3.516.574	700.000	700.000	0
5656102	Klimaschutzprogramm	15.425	15.425	0	0	0
5757101	Wirtschaftsförd. / inter. Angel. / BgA CKD	2.250	2.250	0	0	0
5757301	BgA Städtische Hallen	17.500	17.500	0	0	0
5757303	BgA Marktwesen	1.125	1.125	0	0	0
Summe		148.010.028	107.857.494	30.466.989	9.685.545	0

Übersicht der Bestellermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2018	KW 2019	KW 2020
1111120	Organisation und IKT, BgA Telefon	6.570.000	6.570.000	0	0
5656102	Klimaschutzprogramm	1.374.498	1.374.498	0	0
Summe		7.944.498	7.944.498	0	0

Die oben genannten Ermächtigungen gelten zusätzlich zu den generellen Bestellermächtigungen gemäß der Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung (Generelle Haushaltsplanvermerke), sie gelten auch für die entsprechenden Auszahlungen.

Für Aufwendungen für Festwerte (5499; Zeile 16) und Aufwendungen für Sofortabschreibungen (57111; Zeile 14) gelten Bestellermächtigungen in gleicher Höhe wie die jeweiligen Verpflichtungsermächtigungen der zugehörigen investiven Auszahlungen.

Übersicht über die Personalaufwendungen für städtische Beschäftigte

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
1111101	50010000	Personalaufwendungen	1.632.300	1.638.600	1.657.200	1.677.500	
1111102	50010000	Personalaufwendungen	3.153.300	3.178.700	3.230.200	3.285.500	
1111104	50010000	Personalaufwendungen	1.625.200	1.633.000	1.652.300	1.672.300	
1111105	50010000	Personalaufwendungen	13.209.900	13.258.200	13.306.700	13.435.000	
1111106	50010000	Personalaufwendungen	3.333.100	3.358.400	3.348.500	3.393.800	
1111108	50010000	Personalaufwendungen	2.959.800	2.914.000	2.976.100	2.918.000	
1111109	50010000	Personalaufwendungen	1.031.600	1.039.800	1.036.900	1.048.000	
1111110	50010000	Personalaufwendungen	9.147.300	9.207.800	9.337.300	9.370.900	
1111111	50010000	Personalaufwendungen	2.930.900	2.956.100	3.006.100	3.002.900	
1111112	50010000	Personalaufwendungen	164.000	165.200	167.700	170.100	
1111113	50010000	Personalaufwendungen	487.500	490.700	497.500	505.500	
1111114	50010000	Personalaufwendungen	1.894.700	1.911.400	1.942.500	1.948.700	
1111115	50010000	Personalaufwendungen	9.969.700	10.249.400	10.402.000	10.469.300	
1111116	50010000	Personalaufwendungen	6.800.400	6.846.200	6.942.900	6.963.400	
1111117	50010000	Personalaufwendungen	1.297.500	1.307.800	1.327.800	1.349.900	
1111118	50010000	Personalaufwendungen	8.789.917	8.785.150	8.882.900	8.926.600	
1111119	50010000	Personalaufwendungen	2.818.400	2.845.000	2.793.600	2.825.400	
1111120	50010000	Personalaufwendungen	6.775.600	6.834.000	6.888.200	6.932.000	
1111121	50010000	Personalaufwendungen	4.482.700	4.516.700	4.585.400	4.603.900	
1111122	50010000	Personalaufwendungen	15.955.400	17.454.700	18.239.600	18.678.100	
1111123	50010000	Personalaufwendungen	323.400	326.800	332.500	337.900	
1212101	50010000	Personalaufwendungen	1.503.800	1.516.000	1.540.200	1.491.300	
1212102	50010000	Personalaufwendungen	1.133.600	1.140.000	1.156.500	1.175.200	
1212201	50010000	Personalaufwendungen	3.637.100	3.657.200	3.703.600	3.752.400	
1212202	50010000	Personalaufwendungen	13.673.600	13.752.800	13.936.700	14.136.300	
1212204	50010000	Personalaufwendungen	2.486.500	2.513.100	2.569.400	2.493.700	
1212205	50010000	Personalaufwendungen	1.257.800	1.269.200	1.291.300	1.263.600	
1212206	50010000	Personalaufwendungen	8.071.800	8.090.900	8.168.600	8.248.700	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
1212207	50010000	Personalaufwendungen	1.517.200	1.525.500	1.545.300	1.566.400	
1212208	50010000	Personalaufwendungen	3.129.500	3.145.800	3.184.800	3.225.500	
1212209	50010000	Personalaufwendungen	7.961.000	7.984.300	8.065.500	8.149.200	
1212210	50010000	Personalaufwendungen	2.018.700	2.031.100	2.059.100	2.088.000	
1212211	50010000	Personalaufwendungen	1.789.100	1.798.100	1.821.200	1.861.600	
1212601	50010000	Personalaufwendungen	40.493.200	40.466.200	40.845.600	41.099.700	
1212602	50010000	Personalaufwendungen	931.500	941.000	957.500	974.700	
1212701	50010000	Personalaufwendungen	15.447.700	15.487.200	15.691.000	15.842.000	
1212801	50010000	Personalaufwendungen	485.100	489.400	497.100	511.400	
2121101	50010000	Personalaufwendungen	7.470.000	7.445.500	7.549.000	7.627.800	
2121201	50010000	Personalaufwendungen	2.007.700	2.001.200	2.029.700	2.051.500	
2121501	50010000	Personalaufwendungen	1.875.900	1.869.400	1.895.200	1.915.400	
2121701	50010000	Personalaufwendungen	3.635.600	3.622.500	3.671.700	3.710.900	
2121801	50010000	Personalaufwendungen	1.321.800	1.316.600	1.334.200	1.348.100	
2122101	50010000	Personalaufwendungen	1.733.900	1.728.000	1.751.600	1.769.300	
2123101	50010000	Personalaufwendungen	3.235.400	3.228.800	3.277.900	3.253.100	
2124101	50010000	Personalaufwendungen	642.400	642.000	649.900	658.800	
2124201	50010000	Personalaufwendungen	463.800	466.300	472.900	480.800	
2124202	50010000	Personalaufwendungen	411.900	413.500	419.000	424.700	
2124203	50010000	Personalaufwendungen	1.178.600	1.178.400	1.193.300	1.210.200	
2124210	50010000	Personalaufwendungen	567.300	571.000	580.800	591.700	
2124301	50010000	Personalaufwendungen	700.100	704.000	717.500	694.300	
2124303	50010000	Personalaufwendungen	1.626.100	1.635.100	1.656.200	1.678.200	
2124304	50010000	Personalaufwendungen	358.100	178.500	361.900	365.600	
2525101	50010000	Personalaufwendungen	961.200	911.100	918.900	927.100	
2525102	50010000	Personalaufwendungen	549.200	550.500	555.800	561.200	
2525201	50010000	Personalaufwendungen	1.080.100	1.089.500	1.106.400	1.123.500	
2525202	50010000	Personalaufwendungen	707.000	708.600	715.400	722.400	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
2525203	50010000	Personalaufwendungen	977.400	979.600	989.000	998.700	
2525204	50010000	Personalaufwendungen	707.400	709.100	715.900	722.900	
2525205	50010000	Personalaufwendungen	608.700	610.400	616.500	622.800	
2525207	50010000	Personalaufwendungen	89.600	89.800	90.700	91.600	
2525301	50010000	Personalaufwendungen	2.352.000	2.358.500	2.382.100	2.407.000	
2526201	50010000	Personalaufwendungen	11.674.800	11.697.900	11.810.300	11.926.300	
2526301	50010000	Personalaufwendungen	7.149.600	7.167.700	7.237.300	7.309.000	
2527101	50010000	Personalaufwendungen	2.661.300	2.673.400	2.705.500	2.739.300	
2527201	50010000	Personalaufwendungen	7.761.400	7.786.500	7.877.300	7.904.400	
2527301	50010000	Personalaufwendungen	2.365.400	2.374.200	2.400.400	2.427.800	
2528101	50010000	Personalaufwendungen	2.973.300	2.931.200	2.967.400	2.949.800	
2528102	50010000	Personalaufwendungen	659.500	664.000	674.700	639.400	
2528103	50010000	Personalaufwendungen	271.600	272.300	274.900	277.600	
3131201	50010000	Personalaufwendungen	13.707.200	13.764.500	13.971.200	14.156.300	
3131301	50010000	Personalaufwendungen	1.253.400	1.263.300	1.283.400	1.304.100	
3131501	50010000	Personalaufwendungen	308.800	311.900	318.200	324.200	
3131502	50010000	Personalaufwendungen	1.140.700	1.144.100	1.158.500	1.173.100	
3131503	50010000	Personalaufwendungen	362.600	363.100	367.100	371.200	
3131504	50010000	Personalaufwendungen	9.995.400	10.020.900	10.132.100	10.249.400	
3131540	50010000	Personalaufwendungen	1.318.600	1.322.200	1.335.900	1.349.800	
3132101	50010000	Personalaufwendungen	500.100	504.000	512.700	521.900	
3132201	50010000	Personalaufwendungen	1.544.500	1.557.100	1.586.000	1.618.500	
3132202	50010000	Personalaufwendungen	201.600	204.600	209.200	214.200	
3133201	50010000	Personalaufwendungen	1.219.600	1.244.600	1.279.700	1.316.100	
3133301	50010000	Personalaufwendungen	2.844.200	2.845.300	2.875.100	2.906.100	
3133401	50010000	Personalaufwendungen	612.300	612.400	618.800	625.300	
3133501	50010000	Personalaufwendungen	733.400	737.400	748.600	760.700	
3133601	50010000	Personalaufwendungen	3.304.200	3.325.900	3.383.600	3.352.000	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
3133701	50010000	Personalaufwendungen	265.600	265.700	268.400	271.300	
3133801	50010000	Personalaufwendungen	477.900	478.200	483.100	488.200	
3134101	50010000	Personalaufwendungen	1.004.700	1.006.100	1.017.800	1.029.800	
3134340	50010000	Personalaufwendungen	474.600	477.700	484.300	491.200	
3135101	50010000	Personalaufwendungen	1.230.200	1.240.100	1.269.700	1.219.800	
3135102	50010000	Personalaufwendungen	680.900	683.600	692.200	700.700	
3135120	50010000	Personalaufwendungen	2.051.700	2.068.600	2.101.300	2.136.100	
3135140	50010000	Personalaufwendungen	1.207.900	1.210.800	1.222.500	1.234.500	
3636101	50010000	Personalaufwendungen	723.700	727.000	736.200	745.600	
3636201	50010000	Personalaufwendungen	547.700	552.400	562.000	572.100	
3636301	50010000	Personalaufwendungen	1.730.600	1.734.600	1.751.300	1.768.500	
3636302	50010000	Personalaufwendungen	561.300	562.300	568.300	574.000	
3636303	50010000	Personalaufwendungen	11.276.100	11.320.300	11.398.900	11.519.100	
3636304	50010000	Personalaufwendungen	2.108.000	2.122.400	2.153.600	2.186.700	
3636305	50010000	Personalaufwendungen	522.200	525.200	532.400	540.200	
3636306	50010000	Personalaufwendungen	818.100	820.800	829.600	838.700	
3636501	50010000	Personalaufwendungen	78.643.100	78.582.700	79.564.900	80.352.600	
3636601	50010000	Personalaufwendungen	10.965.500	10.991.600	11.101.800	11.213.300	
3636701	50010000	Personalaufwendungen	757.500	760.300	769.000	778.000	
3636702	50010000	Personalaufwendungen	5.250.800	5.262.900	5.314.200	5.366.500	
3636703	50010000	Personalaufwendungen	1.156.300	1.160.100	1.172.800	1.185.800	
3636810	50010000	Personalaufwendungen	525.500	528.400	536.000	543.900	
4141201	50010000	Personalaufwendungen	2.822.400	2.829.900	2.858.100	2.887.300	
4141401	50010000	Personalaufwendungen	12.468.200	12.519.600	12.664.700	12.821.100	
4242101	50010000	Personalaufwendungen	246.200	247.500	250.700	254.000	
4242401	50010000	Personalaufwendungen	170.300	171.200	173.400	175.700	
4242402	50010000	Personalaufwendungen	157.900	158.300	159.800	161.400	
4242403	50010000	Personalaufwendungen	2.454.600	2.463.700	2.490.900	2.519.100	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
4242404	50010000	Personalaufwendungen	109.100	109.700	111.100	112.600	
5151101	50010000	Personalaufwendungen	491.300	492.600	497.400	501.900	
5151104	50010000	Personalaufwendungen	659.100	662.800	672.000	682.000	
5151110	50010000	Personalaufwendungen	8.286.700	8.303.800	8.312.200	8.374.000	
5151112	50010000	Personalaufwendungen	11.393.800	11.455.500	11.528.700	11.688.900	
5252101	50010000	Personalaufwendungen	6.479.700	6.526.800	6.563.500	6.616.500	
5252201	50010000	Personalaufwendungen	1.967.900	1.986.400	2.019.700	2.054.000	
5252202	50010000	Personalaufwendungen	1.260.400	1.270.300	1.289.400	1.309.100	
5252301	50010000	Personalaufwendungen	379.600	380.600	384.300	388.000	
5353701	50010000	Personalaufwendungen	1.277.200	1.302.800	1.328.900	1.355.400	
5353801	50010000	Personalaufwendungen	91.700	92.500	91.000	92.300	
5454101	50010000	Personalaufwendungen	17.111.800	17.194.100	17.408.400	17.355.000	
5454501	50010000	Personalaufwendungen	921.000	939.400	958.200	977.400	
5454601	50010000	Personalaufwendungen	301.700	302.600	305.800	308.700	
5454602	50010000	Personalaufwendungen	91.700	92.500	91.000	92.300	
5454702	50010000	Personalaufwendungen	2.477.100	2.489.100	2.520.700	2.555.000	
5454703	50010000	Personalaufwendungen	211.400	213.400	216.900	219.800	
5555102	50010000	Personalaufwendungen	15.142.000	15.135.800	15.288.100	15.414.100	
5555201	50010000	Personalaufwendungen	1.114.400	1.120.500	1.134.300	1.148.500	
5555301	50010000	Personalaufwendungen	812.600	814.700	822.600	830.300	
5555302	50010000	Personalaufwendungen	8.872.800	8.899.000	8.989.900	9.076.000	
5555303	50010000	Personalaufwendungen	129.900	130.300	131.600	132.700	
5555304	50010000	Personalaufwendungen	517.300	518.800	524.000	528.300	
5555401	50010000	Personalaufwendungen	1.784.500	1.792.200	1.813.000	1.828.300	
5555501	50010000	Personalaufwendungen	2.274.600	2.286.000	2.313.600	2.338.800	
5656101	50010000	Personalaufwendungen	6.533.900	6.533.700	6.620.200	6.605.500	
5757101	50010000	Personalaufwendungen	2.426.900	2.225.800	2.250.700	2.276.900	
5757301	50010000	Personalaufwendungen	91.700	92.500	91.000	92.300	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
5757302	50010000	Personalaufwendungen	91.700	92.500	91.000	92.300	
5757303	50010000	Personalaufwendungen	953.400	956.700	966.900	977.400	
Summe			549.700.917	552.407.250	559.430.700	564.368.000	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
1111101	51010000	Versorgungsaufwendungen	201.900	196.300	194.200	192.800	
1111102	51010000	Versorgungsaufwendungen	517.600	516.300	523.400	532.200	
1111104	51010000	Versorgungsaufwendungen	120.900	120.700	122.400	124.300	
1111105	51010000	Versorgungsaufwendungen	979.700	978.000	984.800	992.700	
1111106	51010000	Versorgungsaufwendungen	427.000	425.000	426.400	429.100	
1111108	51010000	Versorgungsaufwendungen	523.900	521.800	528.800	531.200	
1111109	51010000	Versorgungsaufwendungen	136.500	136.100	136.800	137.800	
1111110	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.123.500	1.118.900	1.132.100	1.143.000	
1111111	51010000	Versorgungsaufwendungen	520.500	518.400	524.800	529.700	
1111112	51010000	Versorgungsaufwendungen	28.800	28.900	29.300	29.800	
1111113	51010000	Versorgungsaufwendungen	146.400	141.900	139.900	138.400	
1111114	51010000	Versorgungsaufwendungen	409.000	405.900	409.300	412.400	
1111115	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.174.300	1.173.800	1.192.400	1.209.400	
1111116	51010000	Versorgungsaufwendungen	787.900	788.900	802.200	813.000	
1111117	51010000	Versorgungsaufwendungen	223.100	222.400	225.100	228.600	
1111118	51010000	Versorgungsaufwendungen	640.700	637.900	644.600	648.500	
1111119	51010000	Versorgungsaufwendungen	467.700	465.500	465.100	465.700	
1111120	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.152.200	1.149.200	1.161.200	1.172.800	
1111121	51010000	Versorgungsaufwendungen	719.300	715.800	723.700	730.700	
1111122	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.019.400	1.053.800	1.102.500	1.151.000	
1111123	51010000	Versorgungsaufwendungen	74.200	73.600	74.200	75.100	
1212101	51010000	Versorgungsaufwendungen	186.700	186.000	188.500	187.400	
1212102	51010000	Versorgungsaufwendungen	133.300	132.400	133.800	135.700	
1212201	51010000	Versorgungsaufwendungen	430.200	425.800	428.300	432.100	
1212202	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.481.900	1.475.200	1.491.900	1.513.600	
1212204	51010000	Versorgungsaufwendungen	482.200	481.200	488.800	490.700	
1212205	51010000	Versorgungsaufwendungen	285.300	281.300	282.100	281.000	
1212206	51010000	Versorgungsaufwendungen	93.000	89.000	86.600	84.700	
1212207	51010000	Versorgungsaufwendungen	154.600	153.900	155.600	157.800	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
1212208	51010000	Versorgungsaufwendungen	257.000	256.900	260.700	265.200	
1212209	51010000	Versorgungsaufwendungen	122.200	123.300	126.200	129.300	
1212210	51010000	Versorgungsaufwendungen	156.300	157.300	160.800	164.700	
1212211	51010000	Versorgungsaufwendungen	110.000	110.300	112.300	115.700	
1212601	51010000	Versorgungsaufwendungen	9.594.000	9.618.000	9.767.100	9.912.300	
1212602	51010000	Versorgungsaufwendungen	141.800	143.600	147.500	151.900	
1212701	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.957.200	1.962.200	1.996.100	2.030.600	
1212801	51010000	Versorgungsaufwendungen	76.800	76.500	77.500	79.100	
2121101	51010000	Versorgungsaufwendungen	303.100	298.000	297.600	298.100	
2121201	51010000	Versorgungsaufwendungen	77.800	77.600	78.500	79.600	
2121501	51010000	Versorgungsaufwendungen	76.300	75.900	76.700	77.600	
2121701	51010000	Versorgungsaufwendungen	164.500	163.500	164.900	166.600	
2121801	51010000	Versorgungsaufwendungen	48.300	48.100	48.500	49.000	
2122101	51010000	Versorgungsaufwendungen	38.100	37.800	38.000	38.300	
2123101	51010000	Versorgungsaufwendungen	192.500	191.300	193.200	192.000	
2124101	51010000	Versorgungsaufwendungen	94.000	93.300	94.000	95.100	
2124201	51010000	Versorgungsaufwendungen	75.800	75.400	76.200	77.300	
2124202	51010000	Versorgungsaufwendungen	47.000	46.900	47.500	48.200	
2124203	51010000	Versorgungsaufwendungen	143.800	143.300	144.900	147.000	
2124210	51010000	Versorgungsaufwendungen	102.600	101.800	102.700	103.900	
2124301	51010000	Versorgungsaufwendungen	91.100	91.300	93.200	93.200	
2124303	51010000	Versorgungsaufwendungen	73.200	76.300	80.500	84.700	
2124304	51010000	Versorgungsaufwendungen	6.100	6.000	6.100	6.100	
2525101	51010000	Versorgungsaufwendungen	62.800	58.900	56.200	53.800	
2525201	51010000	Versorgungsaufwendungen	164.600	164.600	167.200	170.300	
2525205	51010000	Versorgungsaufwendungen	9.400	9.400	9.600	9.700	
2525301	51010000	Versorgungsaufwendungen	37.300	36.900	37.100	37.400	
2526201	51010000	Versorgungsaufwendungen	12.600	12.600	12.800	13.000	
2526301	51010000	Versorgungsaufwendungen	32.200	32.100	32.400	32.900	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
2527101	51010000	Versorgungsaufwendungen	184.400	183.200	185.000	187.400	
2527201	51010000	Versorgungsaufwendungen	144.200	143.900	146.500	146.200	
2527301	51010000	Versorgungsaufwendungen	102.900	102.200	103.200	104.500	
2528101	51010000	Versorgungsaufwendungen	417.700	411.400	411.800	410.100	
2528102	51010000	Versorgungsaufwendungen	43.500	43.200	43.800	41.100	
3131201	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.155.300	2.144.300	2.167.500	2.195.400	
3131301	51010000	Versorgungsaufwendungen	187.900	189.900	194.700	199.800	
3131501	51010000	Versorgungsaufwendungen	99.400	98.600	99.300	100.400	
3131502	51010000	Versorgungsaufwendungen	86.900	86.700	87.800	89.300	
3131503	51010000	Versorgungsaufwendungen	13.600	13.600	13.900	14.100	
3131504	51010000	Versorgungsaufwendungen	414.400	412.900	418.000	424.500	
3131540	51010000	Versorgungsaufwendungen	32.700	32.500	32.700	33.100	
3132101	51010000	Versorgungsaufwendungen	124.000	123.300	124.600	126.200	
3132201	51010000	Versorgungsaufwendungen	374.300	372.500	376.700	382.200	
3132202	51010000	Versorgungsaufwendungen	43.700	44.200	45.500	46.800	
3133201	51010000	Versorgungsaufwendungen	656.300	653.900	661.800	671.600	
3133301	51010000	Versorgungsaufwendungen	88.500	87.800	88.500	89.500	
3133401	51010000	Versorgungsaufwendungen	15.800	15.600	15.700	15.900	
3133501	51010000	Versorgungsaufwendungen	124.400	123.300	124.300	125.600	
3133601	51010000	Versorgungsaufwendungen	624.300	618.200	622.600	624.000	
3133701	51010000	Versorgungsaufwendungen	7.600	7.500	7.600	7.700	
3133801	51010000	Versorgungsaufwendungen	11.300	11.200	11.300	11.400	
3134101	51010000	Versorgungsaufwendungen	63.000	62.800	63.600	64.600	
3134340	51010000	Versorgungsaufwendungen	61.800	61.400	62.000	62.900	
3135101	51010000	Versorgungsaufwendungen	213.900	212.800	215.800	215.300	
3135102	51010000	Versorgungsaufwendungen	55.900	55.600	56.200	57.000	
3135120	51010000	Versorgungsaufwendungen	369.000	366.500	370.000	374.700	
3135140	51010000	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.600	4.700	4.700	
3636101	51010000	Versorgungsaufwendungen	54.900	55.100	56.100	57.300	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
3636201	51010000	Versorgungsaufwendungen	89.100	88.400	89.300	90.500	
3636301	51010000	Versorgungsaufwendungen	5.900	5.800	5.800	5.900	
3636302	51010000	Versorgungsaufwendungen	21.100	20.900	21.000	21.200	
3636303	51010000	Versorgungsaufwendungen	405.000	400.900	400.700	401.800	
3636304	51010000	Versorgungsaufwendungen	329.300	327.300	330.500	334.700	
3636305	51010000	Versorgungsaufwendungen	49.800	49.600	50.200	51.000	
3636306	51010000	Versorgungsaufwendungen	23.900	23.800	24.100	24.500	
3636501	51010000	Versorgungsaufwendungen	954.600	945.700	952.100	960.300	
3636601	51010000	Versorgungsaufwendungen	152.500	151.300	152.600	154.200	
3636701	51010000	Versorgungsaufwendungen	34.100	33.900	34.300	34.800	
3636702	51010000	Versorgungsaufwendungen	31.700	31.400	31.500	31.800	
3636703	51010000	Versorgungsaufwendungen	38.600	38.700	39.300	40.100	
3636810	51010000	Versorgungsaufwendungen	65.700	65.700	66.800	68.100	
4141201	51010000	Versorgungsaufwendungen	82.900	80.100	78.700	77.600	
4141401	51010000	Versorgungsaufwendungen	570.800	568.700	575.900	585.400	
4242101	51010000	Versorgungsaufwendungen	29.800	29.300	29.300	29.400	
4242401	51010000	Versorgungsaufwendungen	20.600	20.300	20.300	20.400	
4242403	51010000	Versorgungsaufwendungen	132.000	129.800	129.800	130.300	
4242404	51010000	Versorgungsaufwendungen	13.200	13.000	13.000	13.100	
5151101	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	
5151104	51010000	Versorgungsaufwendungen	80.800	80.600	81.700	83.100	
5151110	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.114.200	1.108.700	1.114.300	1.120.300	
5151112	51010000	Versorgungsaufwendungen	953.500	947.400	952.400	961.400	
5252101	51010000	Versorgungsaufwendungen	776.200	772.800	778.500	784.500	
5252201	51010000	Versorgungsaufwendungen	372.500	371.100	375.700	381.400	
5252202	51010000	Versorgungsaufwendungen	214.800	213.700	216.000	218.900	
5353701	51010000	Versorgungsaufwendungen	57.600	57.600	58.600	59.600	
5353801	51010000	Versorgungsaufwendungen	12.300	12.300	12.200	12.300	
5454101	51010000	Versorgungsaufwendungen	997.800	995.400	1.009.500	1.011.200	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
5454501	51010000	Versorgungsaufwendungen	45.800	46.000	46.900	48.000	
5454601	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.400	3.500	3.700	3.900	
5454602	51010000	Versorgungsaufwendungen	12.300	12.300	12.200	12.300	
5454702	51010000	Versorgungsaufwendungen	154.900	154.600	156.800	159.700	
5454703	51010000	Versorgungsaufwendungen	36.800	36.700	37.200	37.700	
5555102	51010000	Versorgungsaufwendungen	265.600	261.000	260.800	259.800	
5555201	51010000	Versorgungsaufwendungen	74.600	74.500	75.500	76.800	
5555301	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.700	3.800	3.800	
5555302	51010000	Versorgungsaufwendungen	160.300	159.300	160.900	162.500	
5555303	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	
5555304	51010000	Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.100	
5555401	51010000	Versorgungsaufwendungen	101.700	100.900	101.900	102.700	
5555501	51010000	Versorgungsaufwendungen	139.000	139.000	141.200	143.500	
5656101	51010000	Versorgungsaufwendungen	500.600	500.600	509.900	515.900	
5757101	51010000	Versorgungsaufwendungen	101.300	101.100	102.600	104.400	
5757301	51010000	Versorgungsaufwendungen	12.300	12.300	12.200	12.300	
5757302	51010000	Versorgungsaufwendungen	12.300	12.300	12.200	12.300	
5757303	51010000	Versorgungsaufwendungen	28.800	28.900	29.500	30.200	
Summe			44.980.800	44.883.300	45.438.100	45.981.500	

Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen für die städtischen Beschäftigten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammen	548.399.172,06	589.061.200	594.681.717	597.290.550	604.868.800	610.349.500
Personalaufwendungen	503.838.117,11	538.105.800	549.700.917	552.407.250	559.430.700	564.368.000
501 - Dienstaufwendungen						
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	476.176.087,40	477.815.557	507.838.190	509.843.635	515.731.185	520.992.035
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
505 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.662.029,71	60.290.243	41.862.727	42.563.615	43.699.515	43.375.965
506 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Versorgungsaufwendungen	44.517.890,54	50.955.400	44.980.800	44.883.300	45.438.100	45.981.500
511 - Versorgungsbezüge						
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	44.517.890,54	50.955.400	44.980.800	44.883.300	45.438.100	45.981.500
513 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
514 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger						
nachrichtlich: Entnahme aus Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.357.929,23	9.643.500	18.145.800	18.360.500	18.411.500	18.493.200
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.164,41	0	0	0	0	0
Die Personalauszahlungen belaufen sich auf	491.938.651,80	476.618.900	505.852.367	507.857.850	513.725.500	518.966.250
Die Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	60.898.725,15	60.598.900	63.126.600	63.243.800	63.849.600	64.474.700
Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	41.657,80	0	0	0	0	0
Personal- und Versorgungsauszahlungen zusammen	552.879.034,75	537.217.800	568.978.967	571.101.650	577.575.100	583.440.950

Verfügungsberechtigt über die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die entsprechenden Auszahlungen ist Amt 10.

**Aufteilung
Masterplan Schulen**

Verteilung der Mittel des Masterplanes Schulen

konsumtive Sammelposition

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2121101 52413500	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen	25.174.468	25.800.468	25.800.468	25.800.468
2121101 52153500	Nachholung unterlassener Instandhaltung	626.000	0	0	0
Summe		25.800.468	25.800.468	25.800.468	25.800.468

konsumtive Sonderprogramme Bezirksvertretungen

2121101 52415100	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 01	294.102	294.102	294.102	294.102
2121101 52415200	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 02	215.254	215.254	215.254	215.254
2121101 52415300	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 03	414.131	414.131	414.131	414.131
2121101 52415400	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 04	147.763	147.763	147.763	147.763
2121101 52415500	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 05	120.113	120.113	120.113	120.113
2121101 52415600	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 06	223.024	223.024	223.024	223.024
2121101 52415700	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 07	163.933	163.933	163.933	163.933
2121101 52415800	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 08	209.790	209.790	209.790	209.790
2121101 52415900	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 09	323.988	323.988	323.988	323.988
2121101 52416000	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 10 (Zweckgebundener Anteil für Schulen)	87.434	87.434	87.434	87.434
Summe		2.199.532	2.199.532	2.199.532	2.199.532

investive Sammelposition

7.00230046.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Gesamtsumme

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

Ergebnisplan MP Schulen Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar < 60 EURO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2121101 52813500	Grundschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	108.074	75.374	75.374	75.374
2121201 52813500	Hauptschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	205.839	70.639	70.639	70.639
2121501 52813500	Realschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	264.427	118.183	118.183	118.183
2121701 52813500	Gymnasien - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	764.109	263.052	223.609	223.609
2121801 52813500	Gesamtschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	382.389	154.150	119.150	119.150
2122101 52813500	Förderschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	71.502	31.502	31.502	31.502
2123101 52813500	Berufskollegs - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	1.777.122	431.166	331.166	331.166
Summe		3.573.462	1.144.066	969.623	969.623

Investiver Finanzplan Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar

700230046 78310000	Grundschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	264.112	142.190	92.160	92.160
700230046 78320000	Grundschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	321.878	91.520	39.330	39.330
700230047 78310000	Hauptschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	266.000	150.000	150.000	150.000
700230047 78320000	Hauptschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	325.000	150.000	150.000	150.000
700230048 78310000	Realschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	116.000	40.000	40.000	40.000
700230048 78320000	Realschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	333.000	93.480	93.480	93.480
700230049 78310000	Gymnasien - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	230.000	860.225	130.000	130.000
700230049 78320000	Gymnasien - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	375.600	292.792	174.800	174.800
700230050 78310000	Gesamtschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	227.900	170.000	170.000	170.000
700230050 78320000	Gesamtschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	641.322	130.000	93.480	93.480
700230006 78310000	Förderschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	87.350	0	0	0
700230006 78320000	Förderschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	86.200	34.200	34.200	34.200
700230005 78310000	Berufskollegs - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	2.555.860	460.440	155.800	155.800
700230005 78320000	Berufskollegs - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	3.911.000	972.446	311.356	311.356
Summe		9.741.222	3.587.293	1.634.606	1.634.606

Gesamtsumme Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar**13.314.684 4.731.359 2.604.229 2.604.229**

Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des beschlossenen Masterplan Schulen zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.

Sonderhaushalt
Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.332,85	39.003	39.003	39.003	39.003	39.003
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,07	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	21,00	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	79.889,92	50.539	50.539	50.539	50.539	50.539
11	- Personalaufwendungen	0,00	-256	-256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.026,13	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.863,79	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.889,92	-50.539	-50.539	-50.539	-50.539	-50.539
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.922,85	39.003	39.003	0	39.003	39.003	39.003
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	2.683,20	11.536	11.536	0	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.627,05	50.539	50.539	0	50.539	50.539	50.539
10	- Personalauszahlungen	0,00	-256	-256	0	-256	-256	-256
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.265,25	-34.251	-34.251	0	-34.251	-34.251	-34.251
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.352,35	-16.032	-16.032	0	-16.032	-16.032	-16.032
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.617,60	-50.539	-50.539	0	-50.539	-50.539	-50.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.009,45	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.500,00	81.003	81.003	0	81.003	81.003	81.003
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	111.500,00	81.003	81.003	0	81.003	81.003	81.003
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	-49.828,13	-81.003	-81.003	0	-81.003	-81.003	-81.003
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	-49.828,13	-81.003	-81.003	0	-81.003	-81.003	-81.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	61.671,87	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	69.681,32	0	0	0	0	0	0
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	69.681,32	0	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	36.685	36.685	0	36.685	36.685	36.685
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	69.681,32	36.685	36.685	0	36.685	36.685	36.685

Produktbeschreibung

8125121

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Org.-Einheit	zust.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Wingertzahn Dr., Christof
Beschreibung	Literatur- und Kulturarchiv im Goethe-Museum
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Stiftungsvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden Wissenschaftler/-innen Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Ergänzung der Sammlung durch dokumentarisches Material der Goethezeit sowie ausgewählte Rezeptionszeugnisse (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse über Goethes Persönlichkeit, sein Werk und seine Zeitgenossen (Leistung 02) 03 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades (Leistung 03) 04 Verständnis für Goethes Person und Werk als Zentrum deutscher Kultur wecken (Leistung 03) 05 Verbindung zwischen Nationen und Kulturen schaffen

Kennzahlen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100	100	100
A00002	Verwaltungs- / Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0,08	0,08

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:	Bezüge, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen sowie die Zuführung zur Pensionsrückstellung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung der Sammlungen, Sachmittel für pädagogische Arbeit und für Ausstellungen, Druckkosten sowie Aufwendungen für die Ergänzung der Sammlung und Bibliothek, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie Künstlersozialabgabe
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Geschäftsausgaben, Verfügungsfonds des Vorstandes sowie Aufwendungen für Vereinsbeiträge

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:

unterhalb der Wertgrenze:

Zuweisungen vom Bund, vom Land und von der Stadt sowie Spenden für die Ergänzung der Sammlung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ergänzung der Sammlung

Teilergebnisplan

81 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
 81251 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
 8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.332,85	39.003	39.003	39.003	39.003	39.003	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,07	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	21,00	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	79.889,92	50.539	50.539	50.539	50.539	50.539	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-256	-256	-256	-256	-256	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.026,13	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.863,79	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.889,92	-50.539	-50.539	-50.539	-50.539	-50.539	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

**Sonderhaushalt
Dr. Günter Lontzen Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	104.279,58	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	104.279,58	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	-16.670,88	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-792,21	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.999,99	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.053,19	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.516,27	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-166.236,69	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958
19	+ Finanzerträge	59.614,24	63.958	63.958	63.958	63.958	63.958
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	59.614,24	63.958	63.958	63.958	63.958	63.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-106.622,45	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)	-106.622,45	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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	74.882,15	63.958	63.958	0	63.958	63.958	63.958
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.882,15	63.958	63.958	0	63.958	63.958	63.958
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	-14.781,19	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.999,99	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.850,84	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.632,02	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.250,13	63.958	63.958	0	63.958	63.958	63.958
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	1.484.891,87	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	1.484.891,87	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	-172.417,95	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.007.308,98	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	-1.179.726,93	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	305.164,94	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	351.415,07	21.319	21.319	0	21.319	21.319	21.319
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	351.415,07	21.319	21.319	0	21.319	21.319	21.319
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	304.870	326.189	0	347.508	368.827	390.146
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	351.415,07	326.189	347.508	0	368.827	390.146	411.465

Produktbeschreibung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Ankauf bedeutender internationaler Keramik ab 1900 für das Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte
Produktziele	01 Ergänzung und Erweiterung der Sammlungsbestände 02 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades

Kennzahlen

82	Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252	Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	60,59	100	100
A00002	Verwaltungs- / Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,41	0,07	0,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,04	0,04

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	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	1.484.891,87	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.891,87	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.417,95	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.007.308,98	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.179.726,93	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	305.164,94	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

82 Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252 Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.484.891,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.891,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.417,95	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.007.308,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.179.726,93	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	305.164,94	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639	0	0

Sonderhaushalt
Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-622,49	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-622,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge	876,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	876,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	254,46	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)	254,46	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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	200,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	-622,49	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622,49	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-422,49	500	500	0	500	500	500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	53.453,98	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	78.453,98	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	-100.000,00	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	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.546,02	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.968,51	500	500	0	500	500	500
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-21.968,51	500	500	0	500	500	500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.000	1.500	0	2.000	2.500	3.000
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-21.968,51	1.500	2.000	0	2.500	3.000	3.500

Produktbeschreibung

8325252

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Förderung von Kunst und Kultur insbesondere von Veranstaltungen des Schauspielhauses, der Tonhalle oder auch der Orchesterakademie
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen zwecks Qualitätssteigerung

Kennzahlen

83	Trautvetter-Brückner Stiftung
83252	Trautvetter-Brückner Stiftung
8325252	Trautvetter-Brückner Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	140,88	100	100

Erläuterungen

83	Trautvetter-Brückner Stiftung
83252	Trautvetter-Brückner Stiftung
8325252	Trautvetter-Brückner Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge: Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens

Aufwendungen

Transferaufwendungen: Zuführung zur freien Rücklage der Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze: ---

unterhalb der Wertgrenze: ---

Teilergebnisplan

83 Trautvetter-Brückner Stiftung
 83252 Trautvetter-Brückner Stiftung
 8325252 Trautvetter-Brückner Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	-622,49	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-622,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
19	+ Finanzerträge	876,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	876,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	254,46	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	254,46	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	254,46	0	0	0	0	0	

Stichwortverzeichnis

Seite

A

Abfallwirtschaft	921
Abrechnung von Anliegerbeiträgen	825
Abwasserbeseitigung	165
Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	653
Allgemeine Einrichtungen	200
Allgemeine Finanzwirtschaft	213
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	632
Allgemeine Gefahrenabwehr	778
Altenhilfe	609
Amtshilfe bei Asylangelegenheiten	488
Andere soziale Einrichtungen	516
Anliegerbeiträge	825
Aquazoo - Löbbbecke Museum	1052
Arbeitssuchende	468
Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	325
Asylangelegenheiten	488
Asylsuchende	782
Aufenthaltsregelungen von Ausländern	766
Ausbildung	318
Ausgleichsabgabe	527

B

Bäder GmbH	717
BAföG	427
Bahnanlagen	865
Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	273
Behinderung	558
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	643
Beratungsangebote	415
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	159
Berufskolleg	397
Besondere Schulträgerangelegenheiten	409
Bestattungen	947
Beteiligungs- und Vermögensmanagement	143
Betreuung der Bezirksvertretungen	82
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	585
Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	256
Betreuungsgeld	688
Betriebswirtschaft	137
Bevölkerungsschutz	915
Bezirksvertretungen	82

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	1052
BgA Bahnanlagen	865
BgA Dauergrabpflege, Dekoration	942
BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1063
BgA Filmmuseum	1028
BgA Gaststätten	195
BgA Krematorium	958
BgA Marktwesen	990
BgA Schifffahrtsmuseum	1046
BgA Sportamt	711
BgA Sportpark Niederheid	705
BgA Städtische Hallen	189
BgA Stadtmuseum	1022
BgA Tiefgaragen und Parkplätze	171
BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke	238
Brunnen und Denkmäler	1111
Bürgerhäuser	521
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	858
Bußgeldverfahren	796
C	
Chemische und Lebensmitteluntersuchung	886
China Kompetenzzentrum	101
Clara-Schumann-Musikschule	1069
D	
Dauergrabpflege, Dekoration	942
Denkmäler	1111
Denkmalschutz und Denkmalpflege	279
Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1063
E	
Einrichtungen der Jugendarbeit	664
Einwohnerangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen von Ausländern	766
Eltern- und Betreuungsgeld	688
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	802
Erwerbsminderung	547
Erziehung	638
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	670
F	
Fahr- und Beförderungserlaubnisse	760
Familienberatungsstellen	670
Filmmuseum	1028

Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	267
Förderschule	391
Förderung der Erziehung in der Familie	632
Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten und BgA China Kompetenzzentrum	101
Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	693
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	614
Förderung von Museen und Sammlungen	1040
Förderung von Theater und Oper	1058
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	537
Förderungszentrum	682
Fraktionen	95

G

Ganztagsangebote	421
Gaststätten	195
Gebäudemanagement	110
Gedenkstätte	1105
Gefahrenabwehr	778
Gefahrenabwehr	897
Gefahrenvorbeugung	903
Gerichtshilfen	648
Gesamtschule	385
Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	250
Gesundheit, Hilfen zur	553
Gesundheitseinrichtungen	331
Gesundheitsschutz und -pflege	337
Gewässerschutz	977
Gewerbeangelegenheiten	790
Goethemuseum	1004
Grabpflege	953
Grundschule	353
Grundsicherung für Arbeitsuchende	468
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	547
Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	267
Gymnasium	378

H

Hauptschule	360
Haushalts- und Betriebswirtschaft	137
Heinrich-Heine-Institut	998
Hetjens-Museum	1034
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	570
Hilfe in Wohnungsnotfällen	509

Hilfe zum Lebensunterhalt	450
Hilfe zur Erziehung	638
Hilfe zur Pflege	564
Hilfen zur Gesundheit	553
I	
Immobilienhandel	232
Informations- und Kommunikationstechnologie	305
Infrastruktur	243
Integration von Menschen mit Behinderung	558
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	596
Interne Rechtsberatung und -vertretung	737
J	
Jugendarbeit	664
Jugendschutz	626
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	626
K	
Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	760
Kinderhilfezentrum	676
Klimaschutzprogramm	983
Kommunale Steuerverwaltung	126
Konzernführung	89
Krankenhausumlage	149
Kreistierzuchtberatung	880
Krematorium	958
Kulturamt	1093
L	
Landschaftspflege	971
Lebensmittelüberwachung	880
Lebensmitteluntersuchung	886
Leistungen für Beschäftigte	1116
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	580
M	
Mahn- und Gedenkstätte	1105
Marktwesen	990
Medienzentrum, Schulgarten	444
Migrationshintergrund	596
Museen und Sammlungen	1040
Musikschule	1069

N

Nachlässe	225
Nahverkehrsplan	873
Natur und Landschaft, Planung	964

O

Obdachlose	509
Öffentlichkeitsarbeit	76
Oper	1058
ÖPNV / VRR	176
Organisation, Informations- und Kommunikationstechnologie	305

P

Parkeinrichtungen	853
Parkraumbewirtschaftung	847
Personalentwicklung	299
Personalservice	311
Personalwirtschaft und Ausbildung	318
Personenstandsangelegenheiten	772
Pflege	564
Pflegebedürftige	498
Pflegekinderdienst	653
Planfeststellungsverfahren	814

R

Realschule	366
Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission	819
Rechnungsprüfung	1122
Rechtsberatung und -vertretung	737
Restaurierungszentrum	1099
Rettungsdienst	909

S

Schiffahrtsmuseum	1046
Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben -	432
Schulbau	347
Schuldnerberatung	575
Schülerbeförderung	403
Schulgarten	444
Schulische Weiterbildung	1087
Schulpsychologie	438
Schulsport	693
Schulträgerangelegenheiten	409
Schwerbehindertenausweise SGB IX	532
Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	325
Sekundarschule	372
Seniorenarbeit	493
Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	243
Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	814
Sonstige Hilfen des SGB XII	575
Sonstige Leistungen	591
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	504
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	509
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	498
Sozialversicherungsservice	743
Sportamt	711
Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	717
Sportpark Niederheid	705
Stadtarchiv	1010
Stadtbüchereien	1081
städtebauliche Einzelprojekten	256
Städtebauliche Planung	260
Stadterneuerungsmaßnahmen	250
Städtische Hallen	189
Stadtmuseum	1022
Stadtverfassung, Beschaffung, Info-Line, Vergaben, Beihilfen, zentral veranschlagter Personalaufwand	293
Statistik	748
Steuerberatung	132
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	206
Steuerverwaltung	126
Stiftungen	219
Straßen	830
Straßenreinigung und Winterdienst	927
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	603
Submission	819

T

Tageseinrichtungen	658
Theater und Oper	1058
Theatermuseum	1016
Tiefgaragen und Parkplätze	171
Toilettenanlagen	159

U

Umwelt- und Gewässerschutz	977
Unselbstständige Stiftungen	219
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	580
Unterhaltung des öffentlichen Grüns	933

V

Ver- und Entsorgung	154
Veranstaltungen der Volkshochschule	1075
Vereinsportanlagen	699
Verkehrsleitpläne	808
Verkehrsüberwachung	784
Vermögensmanagement	143
Verträge über Parkeinrichtungen	853
Verwaltungs- und Konzernführung	89
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	796
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	880
Volkshochschule	1075
Vollstreckung	120
Vollzugsaufgaben	802
Vormundschaft	643

W

Wahlen	754
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	971
Wasserbau	181
Weiterbildung	1087
Winterdienst	927
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	482
Wohlfahrtspflege	537
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	238
Wohnraum	603
Wohnraumsicherung und -versorgung	729
Wohnungsbauförderung	723
Wohnungsnotfälle	509

Z

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	120
--------------------------------------	-----