



Landeshauptstadt
Düsseldorf

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

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 31.12.2016	635.704

Stadtgebiet 21.677 ha

Inhaltsverzeichnis

Übersicht der Ämter mit den zugehörigen Produkten und deren Verantwortlichen	9
Haushaltssatzung	14
Generelle Haushaltsplanvermerke	18
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan	21
Gesamtergebnisplan	32
Gesamtfinanzplan	33
Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung	36
12 Sicherheit und Ordnung	38
21 Schulträgeraufgaben	40
25 Kultur und Wissenschaft	42
31 Soziale Leistungen	44
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46
41 Gesundheitsdienste	48
42 Sportförderung	50
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	52
52 Bauen und Wohnen	54
53 Ver- und Entsorgung	56
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	58
55 Natur- und Landschaftspflege	60
56 Umweltschutz	62
57 Wirtschaft und Tourismus	64
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	66
70 Stiftungen	68
Produkte	
Dezernat 01 Oberbürgermeister Geisel	72
1111101 Öffentlichkeitsarbeit	74
1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen	80
1111115 Verwaltungs- und Konzernführung	87
1111123 Fraktionen	93
5757101 Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	99

Dezernat 02	Stadtkämmerin Schneider	106
1111105	Gebäudemanagement	108
1111107	BgA Personengesellschaft	116
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	122
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	128
1111112	Steuerberatung	134
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	139
1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	145
4141101	Krankenhausumlage	151
5353101	Ver- und Entsorgung	156
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	161
5353802	Abwasserbeseitigung	167
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	173
5454704	ÖPNV / VRR	178
5555201	Wasserbau	183
5757301	BgA Städtische Hallen	192
5757302	BgA Gaststätten	198
5757304	Allgemeine Einrichtungen	203
6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	209
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	216
7009001	Unselbstständige Stiftungen	221
7009002	Nachlässe	227
Dezernat 03	Beigeordnete Zuschke - Dezernat für Planen, Bauen, Grundstückswesen und Mobilität	232
1111106	Immobilienhandel	234
5151101	Verkehrsleitpläne	240
5151103	Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	246
5151105	Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	251
5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	257
5151107	Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	262
5151108	Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	267
5151110	Städtebauliche Planung	271
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	278
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	284
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	290
5454101	Straßen	296
5454601	Parkraumbewirtschaftung	314
5454603	Verträge über Parkeinrichtungen	320
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	325
5454702	BgA Bahnanlagen	331
5454703	Nahverkehrsplan	339

Dezernat 04	Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke - Dezernat für Personal, Gesundheit und Bürgerservice	344
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	346
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	352
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	358
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	364
1111121	Personalservice	370
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	377
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	384
1111125	Gebäudereinigung	390
1111126	Stadtdruckerei	396
1111127	Postlogistik	402
1111128	Mobilitätsmanagement	408
1111129	Zentraleinkauf	414
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	420
1212202	Einwohnerangelegenheiten	426
1212204	Personenstandsangelegenheiten	432
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	438
4141201	Gesundheitseinrichtungen	444
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	450
Dezernat 06	Stadtdirektor und Beigeordneter Hintzsche - Dezernat für Jugend, Schule, Soziales und Sport	457
1111140	Schulbau	459
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	465
2121101	Grundschule	471
2121201	Hauptschule	478
2121501	Realschule	484
2121601	Sekundarschule	490
2121701	Gymnasium	495
2121801	Gesamtschule	502
2122101	Förderschule	508
2123101	Berufskolleg	514
2124101	Schülerbeförderung	520
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	526
2124202	Beratungsangebote	532
2124203	Ganztagsangebote	538
2124210	BAföG	544
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	549
2124303	Schulpsychologie	555
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	561
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	567
3131202	Schuldnerberatung	574
3131204	Hilfe in Wohnungsnotfällen	577

3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	581
3131310	Amtshilfe in Asylangelegenheiten	586
3131501	Seniorenarbeit	591
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	596
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	602
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	607
3131506	Andere soziale Einrichtungen	613
3131540	Bürgerhäuser	618
3132101	Ausgleichsabgabe	624
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	629
3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	634
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	639
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	645
3133401	Hilfen zur Gesundheit	651
3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	656
3133601	Hilfe zur Pflege	662
3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	668
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	673
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	678
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	683
3135101	Sonstige Leistungen	689
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	694
3135140	Seniorenhilfe	701
3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	706
3636201	Jugendarbeit	712
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	718
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	724
3636303	Hilfe zur Erziehung	730
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	735
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	740
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	745
3636501	Tageseinrichtungen	751
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	757
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	764
3636702	Kinderhilfezentrum	770
3636703	Förderungszentrum	776
3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	782
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	787
4242401	Vereinssportanlagen	793
4242402	BgA Sportpark Niederheid	799
4242403	BgA Sportamt	805
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	811

Dezernat 07	Beigeordneter Zaun - Dezernat für Recht, Ordnung und Wohnen	817
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	819
1111113	Sozialversicherungsservice	825
1212101	Statistik	830
1212102	Wahlen	836
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	842
1212206	Verkehrsüberwachung	848
1212207	Gewerbeangelegenheiten	854
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	860
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	866
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	872
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	878
5252201	Wohnungsbauförderung	883
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	889
Dezernat 08	Beigeordnete Stulgies - Dezernat für Umweltschutz und Öffentliche Einrichtungen	895
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	897
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	903
1212601	Gefahrenabwehr	909
1212602	Gefahrenvorbeugung	915
1212701	Rettungsdienst	921
1212801	Bevölkerungsschutz	927
5353701	Abfallwirtschaft	933
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	939
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	945
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	954
5555302	Bestattungen	959
5555303	Grabpflege	965
5555304	BgA Krematorium	970
5555401	Natur und Landschaft, Planung	976
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	983
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	989
5656102	Klimaschutzprogramm	995
5757303	BgA Marktwesen	1002

Dezernat 09	Beigeordneter Lohe - Kulturdezernat	1008
2525101	Heinrich-Heine-Institut	1010
2525102	Goethemuseum	1016
2525201	Stadtarchiv	1022
2525202	Theatermuseum	1028
2525203	BgA Stadtmuseum	1034
2525204	BgA Filmmuseum	1040
2525205	Hetjens-Museum	1046
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	1052
2525207	BgA Schifffahrtmuseum	1058
2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	1064
2526101	Förderung von Theater und Oper	1070
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1076
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	1082
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	1088
2527201	Stadtbüchereien	1094
2527301	Schulische Weiterbildung	1100
2528101	Kulturamt	1106
2528102	Restaurierungszentrum	1112
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	1118
5252302	Brunnen und Denkmäler	1124
1111104	Leistungen für Beschäftigte	1129
1111102	Rechnungsprüfung	1135
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der Bestellermächtigungen		1141
Übersicht über die Personalaufwendungen für städtische Beschäftigte		1147
Aufteilung Masterplan Schulen		1160
Sonderhaushalte		
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	1164
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	1173
8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	1182
Stichwortverzeichnis		1191

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

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
0015	Personalrat	1111104	Leistungen für Beschäftigte	Wollborn, Robert	1129
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	Oberbürgermeister(in)	87
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111123	Fraktionen	von Halen, Stefanie	93
0118	Bezirksverwaltungsstellen	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	von Halen, Stefanie	80
0400	Dez. 04 - Dezernat für Personal, Organisation, IT und Gesundheit	1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Voßen, Sylvia	346
0600	Dezernat 06 – Jugend, Schule, Soziales und Sport	3131310	Amtshilfe in Asylangelegenheiten	Hintzsche, Burkhard	586
0900	Dezernat 09 - Kultur	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	Lohe, Hans-Georg	1052
0900	Dezernat 09 - Kultur	2526101	Förderung von Theater und Oper	Lohe, Hans-Georg	1070
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	Fischer, Ulf (komm.)	358
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	Fritz Bezold	364
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111121	Personalservice	Kelch, Andrea	370
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	Fischer, Ulf	377
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	Ferber, Stefan	384
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212101	Statistik	Jelonnek-Krah, Norbert	830
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212102	Wahlen	Hübner, Rainer	836
1300	Amt für Kommunikation	1111101	Öffentlichkeitsarbeit	Jäckel-Engstfeld, Kerstin	74
1400	Rechnungsprüfungsamt	1111102	Rechnungsprüfung	Wohlan, Anke	1135
1600	Amt für zentrale Dienste	1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	Otto, Lothar	352
1600	Amt für zentrale Dienste	1111125	Gebäudereinigung	Leipold, Wolfgang	390
1600	Amt für zentrale Dienste	1111126	Stadtdruckerei	Otto, Lothar	396
1600	Amt für zentrale Dienste	1111127	Postlogistik	Otto, Lothar	402
1600	Amt für zentrale Dienste	1111128	Mobilitätsmanagement	Otto, Lothar	408
1600	Amt für zentrale Dienste	1111129	Zentraleinkauf	Otto, Lothar	414
1900	Umweltamt	5353701	Abfallwirtschaft	Loosen, Thomas	933
1900	Umweltamt	5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	Loosen, Thomas	939
1900	Umweltamt	5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	Loosen, Thomas	989
1900	Umweltamt	5656102	Klimaschutzprogramm	Loosen, Thomas	995
2000	Kämmerei	1111107	BgA Personengesellschaft	van Beeck, Christian	116
2000	Kämmerei	1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	van Beeck, Christian	139
2000	Kämmerei	1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	van Beeck, Christian	145
2000	Kämmerei	4141101	Krankenhausumlage	van Beeck, Christian	151
2000	Kämmerei	5353101	Ver- und Entsorgung	van Beeck, Christian	156
2000	Kämmerei	5353802	Abwasserbeseitigung	van Beeck, Christian	167
2000	Kämmerei	5454704	ÖPNV / VRR	van Beeck, Christian	178
2000	Kämmerei	5757304	Allgemeine Einrichtungen	van Beeck, Christian	203
2000	Kämmerei	6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	van Beeck, Christian	209
2000	Kämmerei	6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	van Beeck, Christian	216
2000	Kämmerei	7009001	Unselbstständige Stiftungen	van Beeck, Christian	221
2000	Kämmerei	7009002	Nachlässe	van Beeck, Christian	227
2100	Stadtkasse	1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Wischnitzki, Klaus	122
2200	Steueramt	1111111	Kommunale Steuerverwaltung	Scholz, Frank	128
2200	Steueramt	1111112	Steuerberatung	Rang, Hans-Jürgen	134
2300	Amt für Gebäudemanagement	1111105	Gebäudemanagement	Kerler, Doreen	108
2300	Amt für Gebäudemanagement	5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Kerler, Doreen	161
2300	Amt für Gebäudemanagement	5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	Kerler, Doreen	173
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757301	BgA Städtische Hallen	Kerler, Doreen	192
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757302	BgA Gaststätten	Kerler, Doreen	198
3000	Rechtsamt	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	Daschkewitz, Reiner	819
3000	Rechtsamt	1111113	Sozialversicherungsservice	Pötz, Michael	825
3000	Rechtsamt	5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	Herbers, Karlheinz	878
3200	Ordnungsamt	1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	Veelken Dr., Sebastian	842
3200	Ordnungsamt	1212206	Verkehrsüberwachung	Körber, Holger	848
3200	Ordnungsamt	1212207	Gewerbeangelegenheiten	Jende, Uwe	854
3200	Ordnungsamt	1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	Woelk, Wolfgang	860
3200	Ordnungsamt	1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	Körber, Holger	866

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Keulertz, Peter	420
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212202	Einwohnerangelegenheiten	Huth, Ralph	426
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212204	Personenstandsangelegenheiten	Bachtenkirch, Klaus	432
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212601	Gefahrenabwehr	N.N.	909
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212602	Gefahrenvorbeugung	Schlich, Christian	915
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212701	Rettungsdienst	N.N.	921
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212801	Bevölkerungsschutz	N.N.	927
3900	Amt für Verbraucherschutz	1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Meyer, Klaus	897
3900	Amt für Verbraucherschutz	1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	Mainczyk-Lauterbach, Karina	903
3901	Marktmanagement	5757303	BgA Marktwesen	Rütten, Cordula	1002
4000	Schulverwaltungsamt	1111140	Schulbau	Dirszus, Florian	459
4000	Schulverwaltungsamt	2121101	Grundschule	Herfurtner, Simone	471
4000	Schulverwaltungsamt	2121201	Hauptschule	Bachem, Christian	478
4000	Schulverwaltungsamt	2121501	Realschule	Bachem, Christian	484
4000	Schulverwaltungsamt	2121601	Sekundarschule	-	490
4000	Schulverwaltungsamt	2121701	Gymnasium	Buddelmeyer, Jan	495
4000	Schulverwaltungsamt	2121801	Gesamtschule	Schwindowski, Thomas	502
4000	Schulverwaltungsamt	2122101	Förderschule	Bachem, Christian	508
4000	Schulverwaltungsamt	2123101	Berufskolleg	Schwindowski, Thomas	514
4000	Schulverwaltungsamt	2124101	Schülerbeförderung	Richter, Jörg	520
4000	Schulverwaltungsamt	2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	Hölsken, Jürgen	526
4000	Schulverwaltungsamt	2124202	Beratungsangebote	Luberichs, Bernd	532
4000	Schulverwaltungsamt	2124203	Ganztagsangebote	Luberichs, Bernd	538
4000	Schulverwaltungsamt	2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	Hellweg-Schöler, Anja	549
4000	Schulverwaltungsamt	2124304	Medienzentrum, Schulgarten	Hölsken, Jürgen	561
4040	Zentrum für Schulpsychologie	2124303	Schulpsychologie	Niebuhr, Anja	555
4063	Volkshochschule	2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	Bruns, Simone	1088
4063	Volkshochschule	2527301	Schulische Weiterbildung	Bruns, Simone	1100
4064	Städtische Clara-Schumann- Musikschule	2526301	Clara-Schumann-Musikschule	Haseley, Peter	1082
4100	Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)	2528101	Kulturamt	Schirge, Marianne	1106
4100	Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)	2528103	Mahn- und Gedenkstätte	Fleermann Dr., Bastian	1118
4100	Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)	5252302	Brunnen und Denkmäler	Schirge, Marianne	1124
4101	Heinrich-Heine-Institut	2525101	Heinrich-Heine-Institut	Brenner-Wilczek Dr., Sabine	1010
4102	Stadtbüchereien	2527201	Stadtbüchereien	Kamp Dr., Norbert	1094
4103	Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)	2525201	Stadtarchiv	Mauer Dr., Benedikt	1022
4103	Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)	2525207	BgA Schifffahrtsmuseum	Mauer Dr., Benedikt	1058
4104	Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv	2525202	Theatermuseum	Meiszies Dr., Winrich	1028
4106	Stadtmuseum	2525203	BgA Stadtmuseum	Anna Dr., Susanne	1034
4108	Aquazoo - Löbbecke Museum	2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	Honigs, Sandra	1064
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	2525102	Goethemuseum	Wingertzahn Dr., Christof	1016
4111	Tonhalle und Orchester	2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	Becker, Michael	1076
4112	Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf	2528102	Restaurierungszentrum	N.N.	1112
4114	Filmmuseum	2525204	BgA Filmmuseum	Desinger, Bernd	1040
4116	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	2525205	Hetjens-Museum	Schöne Dr., Sally	1046

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
5000	Amt für Soziales	2124210	BAföG	Wienen, Hartmut	544
5000	Amt für Soziales	3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Buschhausen, Roland	567
5000	Amt für Soziales	3131202	Schuldnerberatung	0	574
5000	Amt für Soziales	3131204	Hilfe in Wohnungsnotfällen	0	577
5000	Amt für Soziales	3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	Lorch, Peter	581
5000	Amt für Soziales	3131501	Seniorenarbeit	Dölling, Günter	591
5000	Amt für Soziales	3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	Dölling, Günter	596
5000	Amt für Soziales	3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Dölling, Günter	602
5000	Amt für Soziales	3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	Lorch, Peter	607
5000	Amt für Soziales	3131506	Andere soziale Einrichtungen	Buschhausen, Roland	613
5000	Amt für Soziales	3132101	Ausgleichsabgabe	Dölling, Günter	624
5000	Amt für Soziales	3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	Dölling, Günter	629
5000	Amt für Soziales	3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Buschhausen, Roland	634
5000	Amt für Soziales	3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	Wienen, Hartmut	639
5000	Amt für Soziales	3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Wienen, Hartmut	645
5000	Amt für Soziales	3133401	Hilfen zur Gesundheit	Wienen, Hartmut	651
5000	Amt für Soziales	3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	Dölling, Günter	656
5000	Amt für Soziales	3133601	Hilfe zur Pflege	Dölling, Günter	662
5000	Amt für Soziales	3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	Lorch, Peter	668
5000	Amt für Soziales	3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	-	673
5000	Amt für Soziales	3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Wienen, Hartmut	678
5000	Amt für Soziales	3135101	Sonstige Leistungen	Wienen, Hartmut	689
5000	Amt für Soziales	3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Koch, Miriam	694
5100	Jugendamt	3131540	Bürgerhäuser	Feldmann, Thomas	618
5100	Jugendamt	3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Feldmann, Thomas	683
5100	Jugendamt	3135140	Seniorenhilfe	Feldmann, Thomas	701
5100	Jugendamt	3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	Kaselofsky, Klaus	706
5100	Jugendamt	3636201	Jugendarbeit	Dutenhöfer, Wendelin	712
5100	Jugendamt	3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dutenhöfer, Wendelin	718
5100	Jugendamt	3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Feldmann, Thomas	724
5100	Jugendamt	3636303	Hilfe zur Erziehung	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	730
5100	Jugendamt	3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	Feldmann, Thomas	735
5100	Jugendamt	3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	740
5100	Jugendamt	3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	Knuff, Judith	745
5100	Jugendamt	3636501	Tageseinrichtungen	Kaselofsky, Klaus	751
5100	Jugendamt	3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Dutenhöfer, Wendelin	757
5100	Jugendamt	3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Feldmann, Thomas	764
5100	Jugendamt	3636702	Kinderhilfezentrum	Knuff, Judith	770
5100	Jugendamt	3636703	Förderungszentrum	Kaselofsky, Klaus	776
5100	Jugendamt	3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	Feldmann, Thomas	782
5200	Sportamt	4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	Heithorn, Pascal	787
5200	Sportamt	4242401	Vereinssportanlagen	Heithorn, Pascal	793
5200	Sportamt	4242402	BgA Sportpark Niederheid	Heithorn, Pascal	799
5200	Sportamt	4242403	BgA Sportamt	Heithorn, Pascal	805
5200	Sportamt	4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	Heithorn, Pascal	811
5300	Gesundheitsamt	3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	Göbels Dr., Klaus	438
5300	Gesundheitsamt	4141201	Gesundheitseinrichtungen	Göbels Dr., Klaus	444
5400	Amt für Migration und Integration	1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	Koch, Miriam	465
5400	Amt für Migration und Integration	3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	Lorch, Peter	581
5400	Amt für Migration und Integration	3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	Lorch, Peter	607
5400	Amt für Migration und Integration	3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	Lorch, Peter	668
5400	Amt für Migration und Integration	3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Koch, Miriam	694

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
6100	Stadtplanungsamt	5151105	Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	Orzessek-Kruppa, Ruth	251
6100	Stadtplanungsamt	5151107	Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	Orzessek-Kruppa, Ruth	262
6100	Stadtplanungsamt	5151108	Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	Orzessek-Kruppa, Ruth	267
6100	Stadtplanungsamt	5151110	Städtebauliche Planung	Orzessek-Kruppa, Ruth	271
6200	Vermessungs- und Katasteramt	5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	Weindel, Thomas	278
6300	Bauaufsichtsamt	5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	Lappeßen, Ulrike	284
6304	Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege	5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Lappeßen, Ulrike	290
6400	Amt für Wohnungswesen	3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Nowatius, Thomas	872
6400	Amt für Wohnungswesen	5252201	Wohnungsbauförderung	Nowatius, Thomas	883
6400	Amt für Wohnungswesen	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	Nowatius, Thomas	889
6500	Liegenschaftsamt	1111106	Immobilienhandel	Künster, Ariane	234
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151101	Verkehrsleitpläne	Pähler, Ingo	240
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151103	Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	Pähler, Ingo	246
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	Pähler, Ingo	257
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454101	Straßen	Pähler, Ingo	296
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454601	Parkraumbewirtschaftung	Pähler, Ingo	314
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454603	Verträge über Parkeinrichtungen	Pähler, Ingo	320
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	Pähler, Ingo	325
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454702	BgA Bahnanlagen	Pähler, Ingo	331
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454703	Nahverkehrsplan	Schneider, Markus	339
6707	Stadtentwässerungsbetrieb Abteilung Wasserbau (Deichaufsicht)	5555201	Wasserbau	Lütz, Kristian	183
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	Otto, Manfred	945
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	Deter, Jörg	954
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555302	Bestattungen	Deter, Jörg	959
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555303	Grabpflege	Deter, Jörg	965
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555304	BgA Krematorium	Deter, Jörg	970
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555401	Natur und Landschaft, Planung	Richarz, Norbert	976
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	Schmitz, Paul	983
8000	Wirtschaftsförderungsamt	5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	Kerkmann, Uwe	99
Sonderhaushalte					
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	Wingertzahn Dr., Christof	1164
2000	Kämmerei	8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	van Beeck, Christian	1173
2000	Kämmerei	8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	van Beeck, Christian	1182

Haushaltssatzung

der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das Haushaltsjahr 2018

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 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, 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	2.861.495.961 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.860.052.480 EUR
Umfang der Internen Leistungsverrechnung auf	30.162.017 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.638.153.928 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.594.833.141 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	281.453.783 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	274.526.790 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.262.642 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.281.019 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

103.658.269 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine **Verringerung der Ausgleichsrücklage und / oder der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht veranschlagt.

§ 5

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

500.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 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
festgesetzt.

250.000 EUR

§ 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

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

§ 12

Sofern im Stellenplan ein

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

Düsseldorf, den 14.12.2017

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

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

Das Entgelt aus der Übernahme des Kanalvermögens durch den Stadtentwässerungsbetrieb kann für vermögensmehrende Investitionen mit absolutem Vorrang für Schulbau, die Sanierung und den Bau von Bädern bzw. für wirtschaftlich sinnvolle investive Maßnahmen der Rechtsperson LHD auf dem jeweiligen Konto des Fachamtes bereitgestellt werden. Über die Verwendung der Mittel soll regelmäßig im Haupt- und Finanzausschuss berichtet werden.

Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden ein Budget.

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

Investitionsmaßnahmen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

Tilgung und Gewährung von Darlehen

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

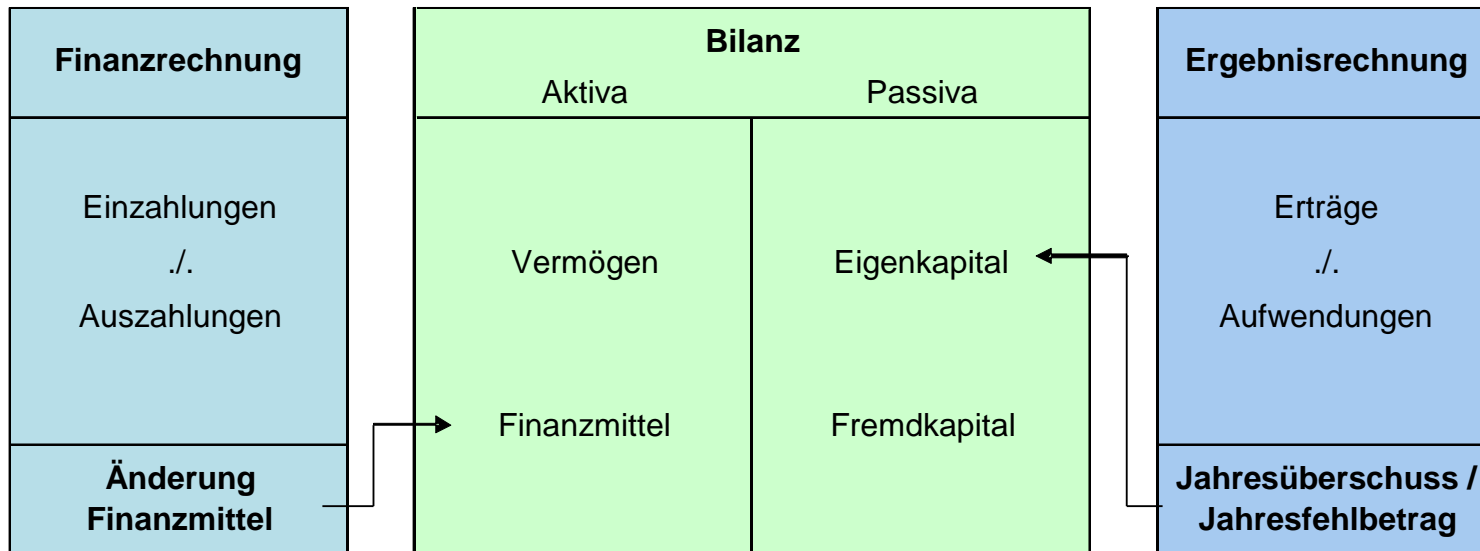
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

Systematik des Haushalts

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

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

Das 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 sechs Jahre dargestellt (für 2018 bedeutet dies: Jahresergebnis 2016, Vorjahresansatz 2017, Ansatz 2018 und drei weitere Planjahre 2019 - 2021).

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 zugute kommt.

- **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.

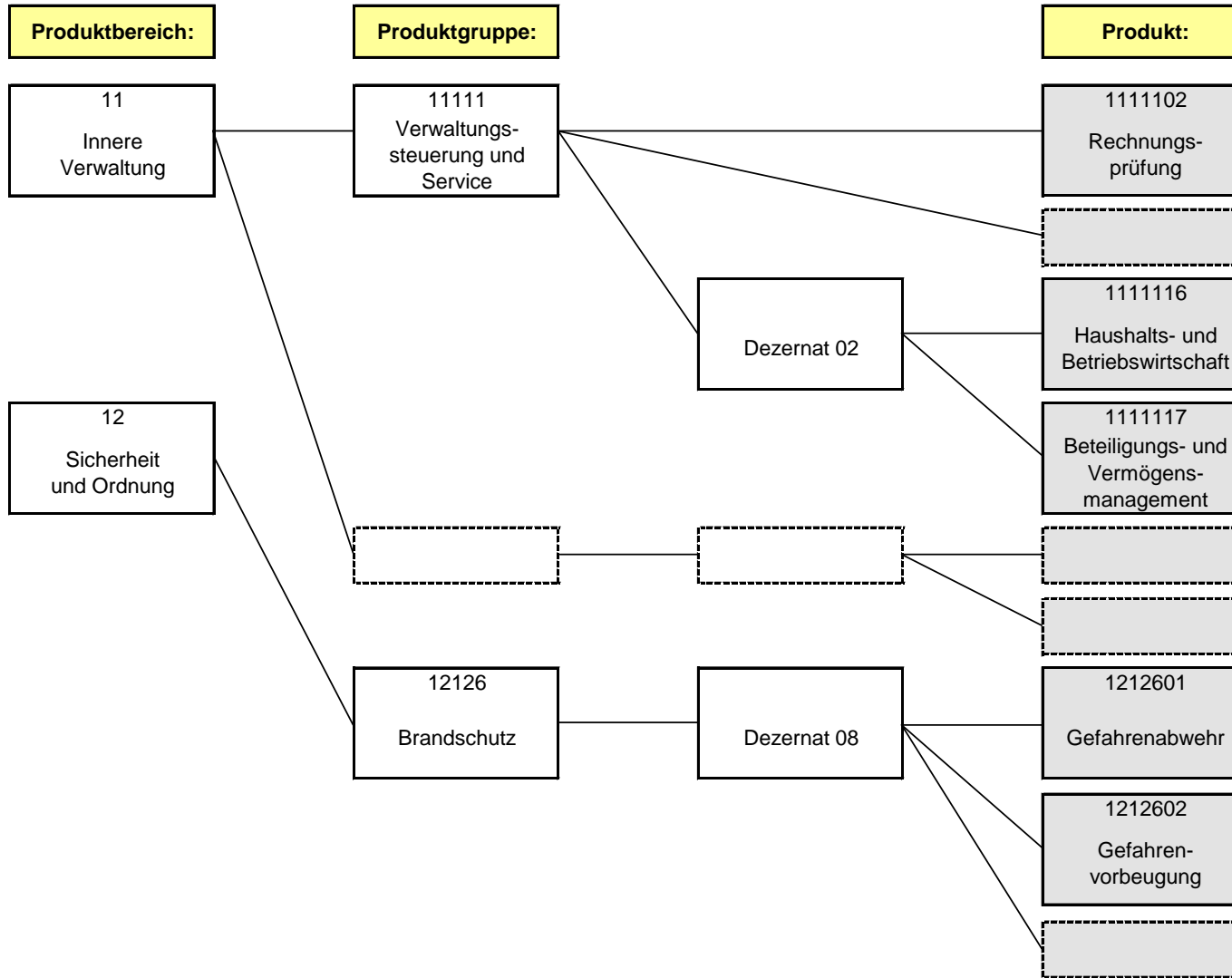
- **Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.342.240.787,60	1.514.510.000	1.590.224.000	1.635.656.000	1.690.280.000	1.698.501.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.797.571,39	344.887.658	357.066.997	359.989.712	363.609.267	371.515.253	
3	+ Sonstige Transfererträge	25.260.677,81	31.177.320	34.084.123	33.634.123	31.134.123	31.134.123	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.543.235,84	263.651.338	273.048.360	271.829.367	274.077.808	276.363.409	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.412.117,50	135.540.172	100.288.793	99.353.859	99.611.566	99.485.956	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.772.122,26	214.100.109	230.408.063	227.466.918	228.589.508	231.115.808	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.467.846,78	196.158.006	217.718.230	166.707.925	166.115.969	161.445.267	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.439.277,53	3.091.573	2.665.227	1.241.844	1.073.493	943.091	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.492.933.636,71	2.703.116.176	2.805.503.793	2.795.879.748	2.854.491.734	2.870.503.907	
11	- Personalaufwendungen	-559.864.686,32	-552.884.681	-597.882.740	-583.284.671	-588.636.571	-595.203.371	
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.491.759,27	-45.640.800	-59.785.700	-50.812.600	-51.413.200	-51.920.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.261.920,00	-565.628.693	-574.746.480	-563.448.175	-562.014.909	-556.234.289	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178.991.223,68	-194.462.963	-178.652.973	-177.368.006	-175.082.243	-173.778.018	
15	- Transferaufwendungen	-1.047.361.315,47	-1.058.377.775	-1.096.723.907	-1.150.202.031	-1.115.352.483	-1.146.861.623	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.209.496,34	-349.037.521	-332.173.114	-330.087.900	-328.439.142	-315.370.139	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.643.180.401,08	-2.766.032.433	-2.839.964.914	-2.855.203.383	-2.820.938.548	-2.839.368.140	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-150.246.764,37	-62.916.257	-34.461.121	-59.323.635	33.553.186	31.135.767	
19	+ Finanzerträge	39.334.725,77	37.348.883	55.992.168	20.791.842	20.768.880	20.748.880	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.591.967,36	-18.574.063	-20.087.566	-20.087.566	-20.087.566	-20.087.566	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	21.742.758,41	18.774.820	35.904.602	704.276	681.314	661.314	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-128.504.005,96	-44.141.437	1.443.481	-58.619.359	34.234.500	31.797.081	
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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-128.504.005,96	-44.141.437	1.443.481	-58.619.359	34.234.500	31.797.081	
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.807.879,26	104.216.766	30.162.017	29.060.154	28.592.067	27.384.761	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.807.879,26	-104.216.766	-30.162.017	-29.060.154	-28.592.067	-27.384.761	

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019		2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.332.878.415,81	1.500.038.000	1.574.736.000	0	1.619.720.000	1.673.851.000	1.682.069.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.043.418,08	252.749.926	256.475.177	0	259.981.311	265.276.333	273.266.292	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.805.153,80	25.298.240	25.985.043	0	25.385.043	25.385.043	25.385.043	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.739.092,28	255.261.694	264.237.921	0	265.722.662	267.965.824	270.252.142	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.446.890,19	135.449.335	100.215.891	0	99.280.957	99.538.664	99.413.054	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.947.943,69	214.116.909	230.424.863	0	227.483.718	228.606.308	231.132.608	
7	+ Sonstige Einzahlungen	124.110.055,75	134.146.722	130.080.211	0	122.233.018	120.083.075	119.658.337	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.691.768,29	37.355.537	55.998.822	0	20.798.496	20.775.534	20.755.534	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352.662.737,89	2.554.416.363	2.638.153.928	0	2.640.605.205	2.701.481.781	2.721.932.010	
10	- Personalauszahlungen	-495.870.202,29	-509.015.622	-532.155.388	0	-537.812.877	-543.487.377	-549.616.377	
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.435.637,56	-63.786.600	-68.418.100	0	-69.105.600	-69.789.900	-70.481.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.309.547,61	-567.895.125	-577.016.293	-6.540.000	-565.717.988	-564.284.722	-558.504.102	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.365.269,15	-18.415.802	-19.956.764	0	-19.956.764	-19.956.764	-19.956.764	
14	- Transferauszahlungen	-1.035.245.087,23	-1.063.120.668	-1.091.546.625	-1.374.498	-1.141.598.749	-1.106.749.201	-1.138.258.341	
15	- Sonstige Auszahlungen	-341.216.292,36	-329.373.852	-305.739.971	0	-354.295.330	-302.207.637	-289.954.585	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.516.442.036,20	-2.551.607.669	-2.594.833.141	-7.914.498	-2.688.487.308	-2.606.475.601	-2.626.771.169	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-163.779.298,31	2.808.694	43.320.787	-7.914.498	-47.882.103	95.006.180	95.160.841	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.854.255,49	107.457.620	70.969.156	0	105.908.177	60.842.541	61.389.190	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.819.411,83	479.139.701	187.138.150	0	76.139.701	41.139.701	41.139.701	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.867.535,37	4.978.149	5.328.149	0	5.328.149	5.544.149	5.436.049	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.821.640,97	4.442.544	8.018.328	0	1.960.115	1.963.077	1.867.561	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.362.843,66	596.018.014	281.453.783	0	189.336.142	109.489.468	109.832.501	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.789.214,55	-20.910.200	-52.327.023	-3.341.156	-12.258.622	-12.317.127	-12.337.896	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.270.539,30	-188.214.611	-150.712.099	-71.971.382	-72.476.135	-35.322.578	-21.093.900	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.141.105,54	-70.846.614	-47.224.865	-22.327.090	-39.920.434	-31.966.860	-28.920.319	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.095.000,00	0	0	0	-240.900	-283.000	-823.550	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.312.996,79	-17.334.356	-22.552.803	-5.591.141	-20.897.760	-20.397.760	-20.397.760	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.306.929,39	-1.710.000	-1.710.000	-427.500	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.915.785,57	-299.015.781	-274.526.790	-103.658.269	-147.503.851	-101.997.325	-85.283.425	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-109.552.941,91	297.002.233	6.926.993	-103.658.269	41.832.291	7.492.143	24.549.076	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-273.332.240,22	299.810.927	50.247.780	-111.572.767	-6.049.812	102.498.323	119.709.917	
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	890.257.944,42	8.262.642	8.262.642	0	8.262.642	8.262.642	130.000	
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	886.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	-687.609.144,34	-68.167.544	-3.281.019	0	-3.711.576	-5.051.868	-4.205.473	
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	-816.500.000,00	-239.906.025	0	0	0	0	0	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	272.648.800,08	-299.810.927	4.981.623	0	4.551.066	3.210.774	-4.075.473	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-683.440,14	0	55.229.403	-111.572.767	-1.498.746	105.709.097	115.634.444	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.585.738,79	0	0	0	55.229.403	53.730.657	159.439.754	
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	2.902.298,65	0	55.229.403	-111.572.767	53.730.657	159.439.754	275.074.198	

Produktbereiche

Teilergebnisplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.278.321,48	7.410.714	3.078.551	3.074.451	3.071.251	3.023.351	
3	+ Sonstige Transfererträge	-9,00	0	9.150	9.150	9.150	9.150	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.673,82	453.520	403.520	403.520	403.520	403.520	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.816.981,07	30.261.274	28.650.338	28.783.489	28.803.972	28.803.972	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.091.778,06	3.983.210	3.386.038	3.462.918	3.474.108	3.474.108	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.435.331,71	49.039.184	62.884.317	22.384.317	22.384.317	22.384.317	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	781.855,90	696.300	36.000	36.000	36.000	36.000	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	88.771.933,04	91.844.202	98.447.914	58.153.845	58.182.318	58.134.418	
11	- Personalaufwendungen	-105.546.513,81	-99.475.071	-123.177.662	-120.025.944	-121.476.544	-122.843.444	
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.590.013,62	-12.054.500	-16.129.400	-13.811.000	-13.983.200	-14.129.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.811.011,49	-114.432.618	-77.648.924	-75.761.660	-77.123.433	-74.693.413	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.348.510,35	-46.033.658	-15.287.813	-15.351.585	-15.172.069	-15.205.403	
15	- Transferaufwendungen	-490.390,32	-558.406	-563.329	-563.329	-563.329	-563.329	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.535.652,05	-77.484.264	-46.556.183	-45.990.778	-45.956.835	-46.114.135	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.322.091,64	-350.038.517	-279.363.311	-271.504.296	-274.275.410	-273.548.924	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-282.550.158,60	-258.194.315	-180.915.397	-213.350.451	-216.093.092	-215.414.506	
19	+ Finanzerträge	151.377,41	166.000	2.099.000	166.000	166.000	166.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164.012,77	-170.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.635,36	-4.000	1.954.000	21.000	21.000	21.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-282.562.793,96	-258.198.315	-178.961.397	-213.329.451	-216.072.092	-215.393.506	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-282.562.793,96	-258.198.315	-178.961.397	-213.329.451	-216.072.092	-215.393.506	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.346.413,07	80.033.163	15.232.268	14.571.191	14.571.191	13.860.976	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-811.191,82	-11.134.536	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-264.027.572,71	-189.299.688	-163.729.129	-198.758.260	-201.500.901	-201.532.530	

Teilfinanzplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.052.859,70	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.475.948,30	78.000.000	76.000.000	0	75.000.000	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	1.943.533,48	230.000	1.730.000	0	230.000	230.000	230.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.472.341,48	78.308.000	77.808.000	0	75.308.000	40.308.000	40.308.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-740.513,93	-9.719.000	-25.608.701	-2.194.867	-8.779.467	-8.786.453	-8.793.615
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.003.540,83	-23.909.127	-22.670.936	-4.142.703	-13.270.809	-5.397.000	-997.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595.603,51	-23.078.030	-1.413.580	-413.272	-1.452.080	-1.407.080	-1.407.080
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-26.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.106.980,64	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.000,10	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.307.431,99	-56.736.157	-49.723.217	-6.758.342	-23.532.356	-15.620.533	-11.227.695
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.835.090,51	21.571.843	28.084.783	-6.758.342	51.775.644	24.687.467	29.080.305

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2017	2018		2019	2020	2021
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	107.124,42	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	107.124,42	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-87.580,00	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-87.580,00	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	19.544,42	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.352,66	988.606	1.010.952	1.020.124	950.091	950.091	950.091
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.841.049,52	54.697.788	57.951.288	57.857.788	57.857.788	57.857.788	57.857.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.809.171,27	3.869.400	3.964.400	3.894.400	3.894.400	3.894.400	3.894.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.826,92	908.900	101.900	561.900	101.900	101.900	851.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.144.182,13	20.549.100	22.147.050	22.122.050	22.102.050	22.102.050	22.087.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.806.582,50	81.013.794	85.175.590	85.456.262	84.906.229	85.641.229	85.641.229
11	- Personalaufwendungen	-107.888.383,99	-106.581.666	-114.239.666	-108.190.266	-109.076.766	-110.735.266	-110.735.266
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.652.510,92	-15.662.500	-20.492.300	-17.418.100	-17.659.200	-17.865.000	-17.865.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.540.729,56	-23.727.657	-24.220.699	-24.240.653	-24.255.773	-24.255.773	-24.255.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.103.851,44	-7.038.795	-7.563.494	-8.002.358	-7.444.794	-7.254.524	-7.254.524
15	- Transferaufwendungen	-45.655,50	-45.988	-45.988	-45.988	-45.988	-45.988	-45.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.255.513,04	-8.250.874	-4.847.847	-5.482.483	-6.143.830	-5.741.935	-5.741.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.486.644,45	-161.307.480	-171.409.994	-163.379.848	-164.626.351	-165.898.486	-165.898.486
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.680.061,95	-80.293.686	-86.234.404	-77.923.586	-79.720.122	-80.257.257	-80.257.257
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-86.680.061,95	-80.293.686	-86.234.404	-77.923.586	-79.720.122	-80.257.257	-80.257.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-86.680.061,95	-80.293.686	-86.234.404	-77.923.586	-79.720.122	-80.257.257	-80.257.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.952.400	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.756.772,70	-21.721.930	-12.160.337	-12.160.337	-12.160.337	-12.160.337	-12.160.337
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-97.436.834,65	-98.063.216	-98.394.741	-90.083.923	-91.880.459	-92.417.594	-92.417.594

Teilfinanzplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.136,71	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.936,11	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	864.072,82	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	-421.243,88	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.651.547,12	-9.815.840	-8.190.140	-9.996.837	-11.194.840	-8.859.840	-8.954.840
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	-273,17	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.073.064,17	-9.815.840	-8.190.140	-9.996.837	-11.194.840	-8.859.840	-8.954.840
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.208.991,35	-9.015.840	-7.390.140	-9.996.837	-10.394.840	-8.059.840	-8.154.840

Teilergebnisplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.265.376,69	34.001.146	36.705.078	37.122.535	37.422.742	37.391.495	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.500.000	6.250.000	6.000.000	3.500.000	3.500.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.879.526,50	8.143.391	9.342.991	9.037.991	9.037.991	9.037.991	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.331,58	3.769.195	3.767.195	3.767.195	3.767.195	3.767.195	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.149,32	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.369.513,06	755.104	824.140	129.104	129.104	129.104	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	185.908,21	0	405.500	405.500	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	46.723.805,36	51.231.936	57.358.004	56.525.425	54.325.632	54.294.385	
11	- Personalaufwendungen	-26.011.263,98	-27.337.712	-29.426.112	-29.010.512	-29.262.412	-29.556.912	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.686.019,19	-1.534.200	-1.905.400	-1.615.000	-1.636.100	-1.654.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.952.083,24	-94.932.522	-112.190.461	-110.982.148	-109.045.974	-106.382.867	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.100.426,01	-14.504.857	-33.210.991	-30.924.836	-29.843.223	-28.872.713	
15	- Transferaufwendungen	-494.148,15	-170.367	-1.355.465	-1.600.439	-1.600.439	-1.600.439	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.872.718,06	-7.039.686	-8.231.288	-14.730.645	-16.385.653	-16.894.778	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.116.658,63	-145.519.344	-186.319.717	-188.863.580	-187.773.801	-184.961.909	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.392.853,27	-94.287.408	-128.961.713	-132.338.155	-133.448.169	-130.667.524	
19	+ Finanzerträge	0,00	21.725	19.006	16.168	13.206	13.206	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	21.725	19.006	16.168	13.206	13.206	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.392.853,27	-94.265.683	-128.942.707	-132.321.987	-133.434.963	-130.654.318	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-74.392.853,27	-94.265.683	-128.942.707	-132.321.987	-133.434.963	-130.654.318	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.845.410,77	3.108.000	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.035,90	-1.418.016	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-71.803.478,40	-92.575.699	-128.942.707	-132.321.987	-133.434.963	-130.654.318	

Teilfinanzplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.500,00	296.900	7	0	7	7	7
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0,00	61.998	64.716	0	67.554	70.516	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.760,00	358.898	64.723	0	67.561	70.523	7
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.400.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477.630,72	-4.876.130	-5.980.043	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.294.618,03	-17.684.527	-16.744.901	-3.056.458	-12.225.818	-7.596.944	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.772.248,75	-22.560.657	-38.124.944	-3.556.458	-14.225.818	-9.596.944	-8.566.763
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.746.488,75	-22.201.759	-38.060.221	-3.556.458	-14.158.257	-9.526.421	-8.566.756

Teilergebnisplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698.647,96	3.201.566	5.156.180	5.104.946	5.034.456	5.033.020	
3	+ Sonstige Transfererträge	4.234,15	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.945,70	2.672.700	2.822.700	2.822.700	2.822.700	2.822.700	2.822.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.037.050,42	19.783.801	20.342.001	19.063.551	19.103.551	18.903.551	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.925,24	801.500	801.500	801.500	801.500	801.500	801.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.719,41	3.677	2.500	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	24.109.522,88	26.463.244	29.124.881	27.794.697	27.764.207	27.562.771	
11	- Personalaufwendungen	-44.346.386,69	-43.712.837	-45.478.154	-45.043.237	-45.441.437	-45.886.737	
12	- Versorgungsaufwendungen	-882.198,73	-1.211.600	-1.535.100	-1.294.200	-1.299.100	-1.302.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.234.646,70	-21.787.538	-23.243.611	-20.494.007	-20.705.787	-20.705.787	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.098.527,03	-2.809.431	-7.095.805	-7.042.391	-6.527.301	-6.431.221	
15	- Transferaufwendungen	-69.452.168,34	-70.598.136	-74.123.187	-73.309.335	-73.402.387	-74.054.727	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.796.392,02	-6.166.108	-6.164.271	-5.797.540	-5.931.540	-5.931.540	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.810.319,51	-146.285.650	-157.640.128	-152.980.710	-153.307.552	-154.312.612	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-118.700.796,63	-119.822.406	-128.515.247	-125.186.013	-125.543.345	-126.749.841	
19	+ Finanzerträge	28.169,01	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	28.169,01	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-118.672.627,62	-119.822.406	-128.515.247	-125.186.013	-125.543.345	-126.749.841	
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)	-118.672.627,62	-119.822.406	-128.515.247	-125.186.013	-125.543.345	-126.749.841	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64,63	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.432.295,52	-12.424.134	-116.891	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-120.104.858,51	-132.246.540	-128.632.138	-125.292.013	-125.649.345	-126.855.841	

Teilfinanzplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.507,37	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	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	1.399.507,37	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	482,10	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.163,64	-281.000	-281.000	-70.250	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.085.979,19	-1.406.187	-2.857.961	-710.877	-2.843.508	-2.813.508	-2.813.508
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.000,00	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	-3.192.660,73	-1.687.187	-3.138.961	-781.127	-3.124.508	-3.094.508	-3.094.508
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.793.153,36	-1.537.187	-2.988.961	-781.127	-2.974.508	-2.944.508	-2.944.508

Teilergebnisplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.022.865,03	48.171.310	35.385.332	36.385.332	35.385.332	35.385.332	35.385.332
3	+ Sonstige Transfererträge	19.122.712,76	22.015.320	23.162.973	23.962.973	23.962.973	23.962.973	23.962.973
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.124.105,16	7.315.040	9.068.600	8.010.200	8.010.200	8.010.200	8.010.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.014,02	405.156	522.707	522.707	522.707	522.707	522.707
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.970.172,26	165.573.279	183.460.855	180.193.330	181.934.730	183.711.030	183.711.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.576.676,18	8.000	2.953.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.256.545,41	243.488.105	254.553.467	251.727.542	252.468.942	254.245.242	254.245.242
11	- Personalaufwendungen	-48.086.044,33	-46.506.264	-50.383.064	-48.087.264	-48.437.364	-48.915.464	-48.915.464
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.521.239,89	-5.828.700	-7.710.700	-6.519.200	-6.590.400	-6.649.800	-6.649.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.122.613,95	-39.586.859	-56.321.145	-55.118.626	-53.449.275	-50.650.415	-50.650.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003.731,08	-2.108.130	-8.251.108	-8.070.953	-8.070.735	-8.070.735	-8.070.735
15	- Transferaufwendungen	-266.101.868,95	-265.748.408	-258.526.820	-257.272.721	-259.014.121	-260.790.421	-260.790.421
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.248.467,73	-193.663.768	-212.331.431	-212.865.026	-209.327.966	-196.987.459	-196.987.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.083.965,93	-553.442.129	-593.524.268	-587.933.790	-584.889.861	-572.064.294	-572.064.294
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-289.827.420,52	-309.954.024	-338.970.801	-336.206.248	-332.420.919	-317.819.052	-317.819.052
19	+ Finanzerträge	-35,34	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-35,34	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-289.827.455,86	-309.954.024	-338.970.801	-336.206.248	-332.420.919	-317.819.052	-317.819.052
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-289.827.455,86	-309.954.024	-338.970.801	-336.206.248	-332.420.919	-317.819.052	-317.819.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576.905,56	-9.234.706	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-290.404.361,42	-319.188.730	-338.970.801	-336.206.248	-332.420.919	-317.819.052	-317.819.052

Teilfinanzplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.428.557,44	-2.464.530	-954.024	-254.242	-689.024	-689.024	-689.024
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428.557,44	-2.464.530	-1.954.024	-2.254.242	-2.689.024	-689.024	-689.024
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.428.557,44	-2.464.529	-1.954.023	-2.254.242	-2.689.023	-689.023	-689.023

Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.737.940,14	130.578.189	137.893.904	139.513.549	144.867.049	153.467.049	
3	+ Sonstige Transfererträge	6.133.739,90	4.662.000	4.662.000	3.662.000	3.662.000	3.662.000	3.662.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.080.752,79	28.159.013	29.025.783	28.375.155	28.375.155	28.375.155	28.375.155
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.775.989,53	5.964.777	7.625.156	7.692.758	7.692.758	7.692.758	7.692.758
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.027.077,33	24.752.287	24.752.287	24.752.287	24.752.287	24.752.287	24.752.287
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.363.731,81	1.338.864	1.162.382	962.382	962.382	962.382	962.382
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.119.231,50	195.455.130	205.121.512	204.958.131	210.311.631	218.911.631	
11	- Personalaufwendungen	-114.480.158,90	-115.939.430	-115.621.730	-115.620.830	-116.672.830	-117.839.430	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.299.361,26	-2.256.200	-2.831.400	-2.391.300	-2.415.300	-2.435.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.269.834,19	-22.634.592	-25.833.953	-25.793.662	-25.627.592	-25.110.922	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.532.588,95	-1.564.248	-1.663.228	-1.425.464	-1.425.464	-1.425.464	
15	- Transferaufwendungen	-340.253.126,76	-331.935.187	-369.833.810	-380.675.186	-397.955.186	-413.245.686	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.466.228,06	-3.873.248	-8.574.908	-8.409.626	-8.409.626	-8.409.626	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.301.298,12	-478.202.905	-524.359.029	-534.316.068	-552.505.998	-568.466.528	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-300.182.066,62	-282.747.775	-319.237.517	-329.357.937	-342.194.367	-349.554.897	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-300.182.066,62	-282.747.775	-319.237.517	-329.357.937	-342.194.367	-349.554.897	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-300.182.066,62	-282.747.775	-319.237.517	-329.357.937	-342.194.367	-349.554.897	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270.856,55	-16.477.821	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-301.452.923,17	-299.225.596	-319.237.517	-329.357.937	-342.194.367	-349.554.897	

Teilergebnisplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.251,50	1.369.760	1.424.360	1.424.360	1.424.360	1.424.360	1.424.360
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.256,85	1.706.080	1.720.380	1.720.380	1.720.380	1.720.380	1.720.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.922,03	370.128	370.128	370.128	370.128	370.128	370.128
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.926,73	908.800	961.600	961.600	961.600	961.600	961.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.915,82	60.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.508.272,93	4.415.368	4.547.068	4.547.068	4.547.068	4.547.068	4.547.068
11	- Personalaufwendungen	-16.045.718,81	-15.330.849	-15.743.349	-15.614.449	-15.758.349	-15.921.949	-15.921.949
12	- Versorgungsaufwendungen	-719.901,80	-653.700	-765.900	-652.900	-666.400	-678.200	-678.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.037.214,48	-4.717.932	-4.548.552	-4.549.045	-4.552.156	-4.552.156	-4.552.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.317,39	-196.428	-197.257	-197.852	-188.164	-163.701	-163.701
15	- Transferaufwendungen	-14.434.799,36	-14.700.816	-15.466.003	-15.566.003	-15.648.003	-15.648.003	-15.648.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830.493,50	-444.549	-327.973	-327.678	-327.678	-327.678	-327.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.230.445,34	-36.044.274	-37.049.034	-36.907.927	-37.140.750	-37.291.687	-37.291.687
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.722.172,41	-31.628.906	-32.501.966	-32.360.859	-32.593.682	-32.744.619	-32.744.619
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.722.172,41	-31.628.906	-32.501.966	-32.360.859	-32.593.682	-32.744.619	-32.744.619
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.722.172,41	-31.628.906	-32.501.966	-32.360.859	-32.593.682	-32.744.619	-32.744.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.388.358,65	5.166.176	5.166.176	5.166.176	5.166.176	5.166.176	5.166.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.945,14	-2.133.974	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.503.758,90	-28.596.704	-27.335.790	-27.194.683	-27.427.506	-27.578.443	-27.578.443

Teilfinanzplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229.069,09	-258.900	-158.900	-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	-229.069,09	-258.900	-158.900	-39.725	-158.900	-158.900	-158.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-229.069,09	-258.900	-158.900	-39.725	-158.900	-158.900	-158.900

Teilergebnisplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221.405,18	2.142.367	2.254.572	2.254.572	2.254.572	2.254.572	2.254.572
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.006.555,28	6.474.228	6.820.392	6.844.036	6.844.036	6.844.036	6.844.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.790.493,57	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	10.018.454,03	8.689.872	9.148.241	9.171.885	9.171.885	9.171.885	9.171.885
11	- Personalaufwendungen	-3.504.155,44	-3.168.946	-3.554.546	-3.487.346	-3.516.146	-3.550.846	-3.550.846
12	- Versorgungsaufwendungen	-195.387,57	-195.600	-275.100	-232.200	-234.500	-236.500	-236.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.883.975,37	-18.204.186	-20.366.828	-19.688.176	-19.688.176	-19.688.176	-19.688.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.398.634,77	-6.539.633	-8.469.053	-8.468.156	-8.250.528	-8.250.528	-8.250.528
15	- Transferaufwendungen	-17.576.268,13	-8.666.420	-16.787.495	-17.287.495	-17.287.495	-17.287.495	-17.287.495
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.929.051,08	-2.916.134	-2.838.009	-2.837.871	-2.837.871	-2.837.871	-2.837.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.487.472,36	-39.690.919	-52.291.031	-52.001.244	-51.814.716	-51.851.416	-51.851.416
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.469.018,33	-31.001.047	-43.142.790	-42.829.359	-42.642.831	-42.679.531	-42.679.531
19	+ Finanzerträge	3.097.717,51	2.463.565	20.436.946	2.463.565	2.463.565	2.463.565	2.463.565
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.097.717,51	2.463.565	20.436.946	2.463.565	2.463.565	2.463.565	2.463.565
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.371.300,82	-28.537.482	-22.705.844	-40.365.794	-40.179.266	-40.215.966	-40.215.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-37.371.300,82	-28.537.482	-22.705.844	-40.365.794	-40.179.266	-40.215.966	-40.215.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.845.401,91	-6.842.515	-1.762.728	-1.671.532	-1.574.171	-1.470.228	-1.470.228
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-43.216.702,73	-35.379.997	-24.468.572	-42.037.326	-41.753.437	-41.686.194	-41.686.194

Teilfinanzplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.340.791,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.184,87	0	1.000.000	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	83.569,55	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426.545,42	14.370	1.014.370	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	-8.818.421,80	-9.727.599	-19.499.478	-14.360.010	-13.258.550	-1.407.010	-174.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509.173,72	-210.673	-210.673	-51.593	-206.373	-206.373	-206.373
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-681.108,58	-1.796.710	-3.094.710	-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	-10.008.704,10	-11.734.982	-22.804.861	-14.860.781	-15.261.633	-3.410.093	-2.177.683
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.582.158,68	-11.720.612	-21.790.491	-14.860.781	-15.247.263	-3.395.723	-2.163.313

Teilergebnisplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.971,51	414.257	1.188.823	1.086.627	864.853	321.037	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850.378,63	917.718	918.418	918.418	918.418	918.418	918.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.390,01	444.300	373.350	373.350	373.350	373.350	373.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.492,72	85.000	170.000	170.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.018.456,01	251.300	251.300	251.300	251.300	251.300	251.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.113,44	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.011.816,88	2.112.575	2.901.891	2.799.695	2.407.921	1.864.105	
11	- Personalaufwendungen	-19.649.026,81	-20.869.219	-23.270.019	-22.496.219	-22.668.319	-22.889.719	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.093.744,24	-2.151.300	-2.738.200	-2.310.300	-2.332.100	-2.350.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.806.311,19	-2.087.917	-2.669.842	-2.856.342	-2.359.342	-2.039.342	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.590,34	-135.105	-125.769	-116.335	-122.172	-123.629	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018.378,87	-617.826	-470.172	-448.128	-448.128	-448.128	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.674.051,45	-25.861.367	-29.274.002	-28.227.324	-27.930.061	-27.850.918	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.662.234,57	-23.748.792	-26.372.111	-25.427.629	-25.522.140	-25.986.813	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.602,47	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-33.602,47	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.695.837,04	-23.786.792	-26.408.111	-25.463.629	-25.558.140	-26.022.813	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.695.837,04	-23.786.792	-26.408.111	-25.463.629	-25.558.140	-26.022.813	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.714.309,85	1.729.678	48.350	48.350	48.350	48.350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511.612,81	-2.654.854	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.493.140,00	-24.711.968	-26.359.761	-25.415.279	-25.509.790	-25.974.463	

Teilfinanzplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.178.379,00	5.863.078	9.499.873	0	2.805.216	751.440	292.189
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.566.005,87	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	3.755.432,14	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.554.323,85	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.945.493,16	6.417.278	10.054.073	0	3.359.416	1.305.640	846.389
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-780.019,67	-1.752.600	-1.843.722	-461.789	-1.847.155	-1.850.674	-1.854.281
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.394.856,37	-10.232.197	-5.747.000	-1.651.100	-1.356.400	-1.140.400	-640.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.696,72	-153.670	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.227.572,76	-12.138.467	-7.744.392	-2.151.307	-3.357.225	-3.144.744	-2.648.351
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	717.920,40	-5.721.189	2.309.681	-2.151.307	2.191	-1.839.104	-1.801.962

Teilergebnisplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	71.754	71.754	71.754	71.754	71.754	71.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.181.306,92	10.864.000	11.846.989	11.235.129	11.237.507	11.238.224	11.238.224
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.190,89	208.501	208.501	208.501	208.501	208.501	208.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.904,37	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.449.402,18	11.309.755	12.292.744	11.680.884	11.683.262	11.683.979	11.683.979
11	- Personalaufwendungen	-10.076.807,99	-10.100.425	-10.765.625	-10.293.025	-10.366.125	-10.466.125	-10.466.125
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.210.332,14	-1.363.500	-1.593.700	-1.346.500	-1.358.600	-1.368.600	-1.368.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.981,66	-1.014.144	-1.014.144	-1.014.144	-1.014.144	-1.014.144	-1.014.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.613,59	-17.257	-17.870	-18.620	-19.370	-20.120	-20.120
15	- Transferaufwendungen	-1.801.796,50	-1.962.510	-1.282.510	-1.752.510	-1.732.510	-1.652.510	-1.652.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.102,21	-427.542	-293.731	-293.239	-293.239	-293.239	-293.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.384.634,09	-14.885.378	-14.967.580	-14.718.038	-14.783.988	-14.814.738	-14.814.738
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.935.231,91	-3.575.623	-2.674.836	-3.037.154	-3.100.726	-3.130.759	-3.130.759
19	+ Finanzerträge	366.744,04	380.000	340.000	320.000	300.000	280.000	280.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	366.744,04	380.000	340.000	320.000	300.000	280.000	280.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.568.487,87	-3.195.623	-2.334.836	-2.717.154	-2.800.726	-2.850.759	-2.850.759
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.568.487,87	-3.195.623	-2.334.836	-2.717.154	-2.800.726	-2.850.759	-2.850.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.964,87	-1.333.931	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.794.452,74	-4.529.554	-2.334.836	-2.717.154	-2.800.726	-2.850.759	-2.850.759

Teilfinanzplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,02	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.244.583,93	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.244.983,95	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	-25.103,24	-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	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.038.890,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.063.993,24	-2.090.500	-2.090.500	-522.625	-2.090.500	-2.090.500	-2.090.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	2.180.990,71	-710.500	-710.500	-522.625	-710.500	-710.500	-710.500

Teilergebnisplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.443.406,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.779.076,30	89.137.845	89.434.093	91.117.594	92.834.834	94.586.418	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.191.930,73	44.731.304	4.888.182	4.888.182	4.888.182	4.888.182	4.888.182
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.311.274,78	51.428.778	54.128.778	52.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	573,32	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.726.261,13	185.297.927	148.451.053	148.434.554	149.151.794	150.903.378	
11	- Personalaufwendungen	-1.143.909,60	-1.371.146	-1.429.668	-1.451.268	-1.478.585	-1.506.527	
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.161,14	-69.900	-94.400	-79.800	-80.800	-81.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.032.928,90	-91.769.329	-95.417.714	-95.375.494	-96.066.430	-97.791.185	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.126.077,35	-20.049.311	-12.911	-12.911	-12.911	-12.911	
15	- Transferaufwendungen	-75.256,36	-98.589	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.060.995,55	-282.436	-314.044	-263.949	-188.949	-188.949	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.445.328,90	-113.640.711	-97.378.737	-97.293.422	-97.937.675	-99.691.272	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	79.280.932,23	71.657.216	51.072.316	51.141.132	51.214.119	51.212.106	
19	+ Finanzerträge	3.500.000,00	3.500.000	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	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	3.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	82.780.932,23	75.157.216	54.572.316	54.641.132	54.714.119	54.712.106	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	82.780.932,23	75.157.216	54.572.316	54.641.132	54.714.119	54.712.106	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.799.540,17	-2.069.834	-1.942.047	-1.942.068	-1.942.068	-1.942.068	-1.942.068
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.981.392,06	73.087.382	52.630.269	52.699.064	52.772.051	52.770.038	

Teilfinanzplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.438,40	400.000.000	108.998.449	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.438,40	400.000.000	108.998.449	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.303,00	-117.000	-353.129	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.396,55	-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	-12.699,55	-124.500	-360.629	-31.125	-124.500	-124.500	-124.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	71.738,85	399.875.500	108.637.820	-31.125	-124.500	-124.500	-124.500

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.954.436,47	38.186.223	40.338.478	40.584.765	39.889.317	39.846.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.077.087,40	45.688.330	46.249.460	47.143.060	47.665.383	48.198.683	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.114.791,22	9.547.100	11.027.400	11.146.400	11.271.400	11.271.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.160.421,63	15.764.255	15.905.005	15.694.505	15.694.505	15.694.505	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.675.289,46	26.844.394	26.785.013	26.414.779	26.388.683	21.276.041	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.318.686,66	2.177.673	2.021.627	601.944	452.793	310.191	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	134.300.712,84	138.207.975	142.326.983	141.585.453	141.362.081	136.597.520	
11	- Personalaufwendungen	-20.764.817,72	-21.222.712	-22.084.031	-21.686.535	-21.866.512	-22.082.667	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.122.840,38	-1.251.000	-1.761.000	-1.491.500	-1.497.000	-1.501.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.185.428,24	-100.439.725	-100.787.245	-99.380.724	-99.862.251	-101.123.523	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.027.949,80	-86.919.261	-89.921.374	-90.686.724	-90.838.644	-90.735.957	
15	- Transferaufwendungen	-12.250.191,75	-10.317.616	-9.552.368	-9.440.308	-9.440.308	-9.440.308	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.012.289,19	-4.490.220	-3.276.057	-2.500.560	-2.505.935	-2.509.909	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.363.517,08	-224.640.534	-227.382.075	-225.186.351	-226.010.650	-227.393.364	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-89.062.804,24	-86.432.559	-85.055.092	-83.600.898	-84.648.569	-90.795.844	
19	+ Finanzerträge	6.314.282,20	4.387.127	13.578.866	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)	6.314.282,20	4.387.127	13.578.866	4.387.127	4.387.127	4.387.127	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.748.522,04	-82.045.432	-71.476.226	-79.213.771	-80.261.442	-86.408.717	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-82.748.522,04	-82.045.432	-71.476.226	-79.213.771	-80.261.442	-86.408.717	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.862.575,94	-5.880.097	-4.005.608	-3.781.043	-3.543.617	-3.292.681	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-87.611.097,98	-87.925.529	-75.481.834	-82.994.814	-83.805.059	-89.701.398	

Teilfinanzplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.987.110,17	52.779.880	3.181.076	0	43.310.400	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600.144,00	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	4.338.937,63	4.750.000	5.100.000	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	113.705,00	2.512.985	4.586.051	0	25.000	25.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.039.896,80	60.542.865	13.367.127	0	48.935.400	5.625.000	5.600.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234.751,13	-2.925.000	-2.925.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.896.653,79	-133.306.553	-87.297.213	-26.629.694	-30.573.776	-14.470.468	-11.383.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.363.315,18	-1.743.573	-1.756.631	-289.626	-1.046.056	-1.033.573	-1.033.573
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	-240.900	-283.000	-823.550
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.084.164,11	-3.404.996	-1.165.943	-750.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.578.884,21	-141.380.122	-93.144.787	-27.975.570	-34.585.732	-18.012.041	-15.465.723
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-96.538.987,41	-80.837.257	-79.777.660	-27.975.570	14.349.668	-12.387.041	-9.865.723

Teilergebnisplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.198,41	1.141.466	1.481.313	1.247.997	1.252.790	1.225.792	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.929.521,20	13.610.413	13.978.638	12.901.932	12.908.432	12.908.432	12.908.432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647.244,39	3.214.409	3.426.689	3.426.689	3.426.689	3.426.689	3.426.689
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.702,68	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.299,65	126.805	126.805	126.805	126.805	126.805	126.805
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.140,00	217.600	202.100	198.400	179.200	191.400	191.400
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.838.106,33	18.821.693	19.726.545	18.412.823	18.404.916	18.390.118	
11	- Personalaufwendungen	-30.970.027,98	-31.149.903	-32.020.054	-31.904.020	-32.183.120	-32.497.020	
12	- Versorgungsaufwendungen	-650.183,81	-752.800	-1.003.700	-844.800	-848.000	-850.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.769.279,93	-12.571.187	-13.937.452	-12.946.765	-12.958.028	-12.857.808	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.427.216,31	-4.831.170	-5.077.357	-5.048.882	-5.124.964	-5.110.798	
15	- Transferaufwendungen	-72.077,58	-128.484	-128.337	-128.122	-128.122	-128.122	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.685.348,87	-8.662.525	-7.189.566	-7.084.478	-5.882.993	-4.882.993	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.574.134,48	-58.096.069	-59.356.466	-57.957.067	-57.125.227	-56.327.041	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.736.028,15	-39.274.376	-39.629.921	-39.544.244	-38.720.311	-37.936.923	
19	+ Finanzerträge	2.566,69	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.566,69	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.733.461,46	-39.272.391	-39.627.936	-39.542.259	-38.718.326	-37.934.938	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-38.733.461,46	-39.272.391	-39.627.936	-39.542.259	-38.718.326	-37.934.938	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.823.160,54	3.928.085	3.831.050	3.831.050	3.831.050	3.831.050	3.831.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.114.034,74	-7.332.386	-6.740.183	-6.740.281	-6.740.281	-6.740.281	-6.740.281
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.024.335,66	-42.676.692	-42.537.069	-42.451.490	-41.627.557	-40.844.169	

Teilfinanzplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.067,75	2.424.761	1.687.999	0	3.373.553	3.672.093	4.677.993
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.496,28	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	773.165,58	148.149	148.149	0	148.149	364.149	256.049
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	233.493,81	234.191	234.191	0	234.191	234.191	234.191
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.767.223,42	2.871.602	2.134.840	0	3.820.394	4.334.934	5.232.734
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.411,92	-6.513.600	-6.549.600	-378.250	-407.000	-455.000	-465.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.994.894,89	-4.898.400	-3.398.300	-19.075.875	-7.668.600	-9.559.700	-4.750.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.400.290,63	-8.068.315	-9.129.075	-6.586.464	-6.831.855	-5.929.638	-3.818.278
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.429.597,44	-19.480.315	-19.076.975	-26.040.589	-14.907.455	-15.944.338	-9.033.578
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.662.374,02	-16.608.713	-16.942.135	-26.040.589	-11.087.061	-11.609.404	-3.800.844

Teilergebnisplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357.369,06	1.116.300	1.123.700	1.144.700	1.166.700	1.188.700	1.188.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.243,70	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,12	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151,33	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.609,88	7.327.900	6.463.050	4.627.850	4.681.150	4.734.450	4.734.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.953.466,09	8.729.700	7.872.250	6.058.050	6.133.350	6.208.650	6.208.650
11	- Personalaufwendungen	-7.398.376,99	-6.547.719	-7.077.478	-6.826.474	-6.854.980	-6.899.083	-6.899.083
12	- Versorgungsaufwendungen	-640.575,31	-500.600	-681.500	-580.100	-584.700	-588.400	-588.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071.540,37	-9.346.138	-9.802.577	-8.445.553	-8.445.553	-8.445.553	-8.445.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.348.898,33	-1.540.415	-1.482.615	-1.659.615	-1.697.715	-1.765.015	-1.765.015
15	- Transferaufwendungen	-1.372.781,92	-2.732.500	-2.698.250	-2.742.250	-2.742.250	-2.742.250	-2.742.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.661,15	-233.219	-87.830	-87.276	-87.276	-87.276	-87.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.233.834,07	-20.900.591	-21.830.250	-20.341.268	-20.412.474	-20.527.577	-20.527.577
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.280.367,98	-12.170.891	-13.958.000	-14.283.218	-14.279.124	-14.318.927	-14.318.927
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.280.367,98	-12.170.891	-13.958.000	-14.283.218	-14.279.124	-14.318.927	-14.318.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.280.367,98	-12.170.891	-13.958.000	-14.283.218	-14.279.124	-14.318.927	-14.318.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.838,52	-970.493	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.485.206,50	-13.141.384	-13.958.000	-14.283.218	-14.279.124	-14.318.927	-14.318.927

Teilfinanzplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.162,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.480,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.642,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.420,96	-700.000	-2.684.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.590.305,62	-3.292.993	-3.391.993	-327.499	-1.309.993	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.727.726,58	-3.992.993	-6.075.993	-2.427.499	-2.009.993	-2.009.993	-2.009.993
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.666.084,58	-3.662.993	-5.745.993	-2.427.499	-1.679.993	-1.679.993	-1.679.993

Teilergebnisplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.688,65	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.121.397,80	6.705.100	8.510.855	8.580.974	8.653.198	8.727.588	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.292,59	467.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100.131,31	4.480.000	5.790.375	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.456.133,05	11.652.100	14.314.230	8.598.974	8.671.198	8.745.588	
11	- Personalaufwendungen	-3.953.093,28	-3.570.782	-3.611.582	-3.547.282	-3.577.082	-3.612.182	-3.612.182
12	- Versorgungsaufwendungen	-221.289,27	-154.700	-267.900	-225.700	-227.800	-229.700	-229.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.510.009,77	-8.375.576	-6.742.560	-6.800.403	-6.860.222	-6.922.452	-6.922.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.576,66	-160.464	-261.528	-326.524	-329.389	-320.499	-320.499
15	- Transferaufwendungen	-5.633.308,97	-5.428.820	-6.168.820	-5.968.820	-5.718.820	-5.718.820	-5.718.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.837.893,84	-9.279.322	-4.448.004	-3.455.623	-3.705.623	-3.705.623	-3.705.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.328.171,79	-26.969.664	-21.500.394	-20.324.352	-20.418.936	-20.509.276	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.872.038,74	-15.317.564	-7.186.164	-11.725.378	-11.747.738	-11.763.688	
19	+ Finanzerträge	25.684.621,92	26.068.353	15.656.237	9.576.869	9.576.869	9.576.869	9.576.869
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	25.684.621,92	26.068.353	15.656.237	9.576.869	9.576.869	9.576.869	9.576.869
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.812.583,18	10.750.789	8.470.073	-2.148.509	-2.170.869	-2.186.819	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.812.583,18	10.750.789	8.470.073	-2.148.509	-2.170.869	-2.186.819	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.969.907,11	-2.587.539	-3.434.223	-2.658.893	-2.525.593	-1.673.166	-1.673.166
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.842.676,07	8.163.250	5.035.850	-4.807.402	-4.696.462	-3.859.985	

Teilfinanzplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000.000	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	-45.511,61	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.282,56	-413.500	-98.500	-20.875	-83.500	-83.500	-83.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000,00	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	-115.794,17	-413.500	-98.500	-20.875	-83.500	-83.500	-83.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-115.794,17	-413.500	9.901.500	-20.875	-83.500	-83.500	-83.500

Teilergebnisplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.342.240.787,60	1.514.510.000	1.590.224.000	1.635.656.000	1.690.280.000	1.698.501.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.173.029,30	75.992.000	89.852.000	89.852.000	89.852.000	89.830.000	
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	22.218.104,57	33.778.800	33.963.420	34.364.460	34.765.300	35.168.940	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.419.631.921,47	1.624.280.800	1.714.039.420	1.759.872.460	1.814.897.300	1.823.499.940	
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	-317.136.005,92	-344.889.000	-339.685.000	-383.343.000	-329.567.000	-343.437.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.288.439,51	-25.205.800	-26.221.800	-19.513.000	-20.006.000	-20.009.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.847.566,41	-370.094.800	-365.906.800	-402.856.000	-349.573.000	-363.446.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.172.784.355,06	1.254.186.000	1.348.132.620	1.357.016.460	1.465.324.300	1.460.053.940	
19	+ Finanzerträge	27.739,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.386.997,21	-18.359.563	-19.899.066	-19.899.066	-19.899.066	-19.899.066	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-17.359.257,68	-18.309.563	-19.849.066	-19.849.066	-19.849.066	-19.849.066	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.155.425.097,38	1.235.876.437	1.328.283.554	1.337.167.394	1.445.475.234	1.440.204.874	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	1.155.425.097,38	1.235.876.437	1.328.283.554	1.337.167.394	1.445.475.234	1.440.204.874	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.690.161,75	6.299.264	5.884.173	5.443.387	4.975.300	4.478.209	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.162.115.259,13	1.242.175.701	1.334.167.727	1.342.610.781	1.450.450.534	1.444.683.083	

Teilfinanzplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.119.876,45	43.256.000	47.396.000	0	47.396.000	47.396.000	47.396.000
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	42.119.876,45	43.256.000	47.396.000	0	47.396.000	47.396.000	47.396.000
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	42.119.876,45	43.256.000	47.396.000	0	47.396.000	47.396.000	47.396.000

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2017	2018		2019	2020	2021
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.776.650.000,00	8.132.642	8.132.642	0	8.132.642	8.132.642	0
davon vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	109.500.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	886.500.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	780.650.000,00	8.132.642	8.132.642	0	8.132.642	8.132.642	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.504.012.616,76	-307.924.569	-3.132.019	0	-3.562.576	-4.902.868	-4.056.473
davon von Gemeinden	-4.167,54	-4.168	0	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-110.100.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	-816.500.000,00	-239.906.025	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	577.408.449,22	-68.014.376	-3.132.019	0	-3.562.576	-4.902.868	-4.056.473
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	272.637.383,24	-299.791.927	5.000.623	0	4.570.066	3.229.774	-4.056.473

Teilergebnisplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000,00	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	51.256,03	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.213,06	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	251.469,09	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	-98.330,96	-773	-773	-773	-773	-773	-773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.714,28	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15	- Transferaufwendungen	-171.470,96	-396.528	-396.525	-396.525	-396.525	-396.525	-396.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.750,63	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.266,83	-412.101	-412.098	-412.098	-412.098	-412.098	-412.098
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-238.797,74	-310.101	-310.098	-310.098	-310.098	-310.098	-310.098
19	+ Finanzerträge	161.542,80	310.128	310.128	310.128	310.128	310.128	310.128
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.354,91	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	154.187,89	303.628	302.628	302.628	302.628	302.628	302.628
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-84.609,85	-6.473	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-84.609,85	-6.473	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-84.609,85	-6.473	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470

Teilfinanzplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.938,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.938,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.364,61	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	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	-2.034.364,61	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.024.426,61	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2017	2018		2019	2020	2021
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
davon Aufnahme von Investitionskrediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
davon Tilgung von Investitionskrediten vom sonstigen inländischen Bereich	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Produkte

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.580,30	1.000	51.000	51.000	51.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.914,48	107.750	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.084,61	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.684.898,90	4.475.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.684.478,29	4.583.750	179.500	179.500	179.500	179.500	129.500
11	- Personalaufwendungen	-18.246.996,65	-16.316.828	-17.352.328	-16.645.428	-16.781.228	-16.937.728	-16.937.728
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.350.145,81	-1.960.700	-2.465.200	-2.099.800	-2.134.200	-2.164.200	-2.164.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.839.432,00	-3.906.233	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.367,83	-103.667	-127.085	-127.591	-127.417	-123.557	-123.557
15	- Transferaufwendungen	-5.088.776,02	-4.705.800	-5.446.800	-5.246.800	-4.996.800	-4.996.800	-4.996.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.311.652,84	-12.708.510	-8.065.139	-7.909.428	-8.231.428	-8.388.728	-8.388.728
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.950.371,15	-39.701.738	-33.906.840	-32.479.335	-32.721.361	-33.061.301	-33.061.301
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.265.892,86	-35.117.988	-33.727.340	-32.299.835	-32.541.861	-32.931.801	-32.931.801
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.265.892,86	-35.117.988	-33.727.340	-32.299.835	-32.541.861	-32.931.801	-32.931.801
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-36.265.892,86	-35.117.988	-33.727.340	-32.299.835	-32.541.861	-32.931.801	-32.931.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.401	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.036,89	-3.908.216	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.436.929,75	-39.013.803	-33.721.620	-32.294.115	-32.536.141	-32.926.081	-32.926.081

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.900,97	-117.303	-117.303	-29.326	-117.303	-117.303	-117.303
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.000,00	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	-174.900,97	-117.303	-117.303	-29.326	-117.303	-117.303	-117.303
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-174.900,97	-117.303	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,97	2,84	3,4	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,05	4,37	3,84	

Erläuterungen

DEZ01
111101

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,67	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	125.329,54	65.500	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,00	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	127.859,21	65.500	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
11	- Personalaufwendungen	-1.775.623,64	-1.641.064	-1.759.564	-1.716.564	-1.730.764	-1.748.064	-1.748.064
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.305,00	-201.900	-164.400	-139.000	-140.700	-142.200	-142.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.176,94	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.749,11	-4.750	-8.650	-8.450	-7.850	-4.750	-4.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.940,73	-654.828	-505.344	-505.162	-505.162	-505.162	-505.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.556.795,42	-2.503.991	-2.439.407	-2.370.625	-2.385.925	-2.401.625	-2.401.625
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.428.936,21	-2.438.491	-2.362.307	-2.293.525	-2.308.825	-2.324.525	-2.324.525
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.428.936,21	-2.438.491	-2.362.307	-2.293.525	-2.308.825	-2.324.525	-2.324.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.428.936,21	-2.438.491	-2.362.307	-2.293.525	-2.308.825	-2.324.525	-2.324.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.401	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.349,40	-242.042	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.444.285,61	-2.668.132	-2.356.587	-2.287.805	-2.303.105	-2.318.805	-2.318.805

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.727,24	-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	-5.727,24	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.727,24	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-5.727,24	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.727,24	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.727,24	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,18	0,09	0,09	0,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,49	5,41	5,41	4,94

Erläuterungen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Vermietung von Sitzungsräumen der Bezirksverwaltungsstellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für 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

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 31.12.2016	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	635.704	150.000	190.713	340.713
Stadtbezirk 1	84.840	15.000	25.452	40.452
Stadtbezirk 2	62.340	15.000	18.702	33.702
Stadtbezirk 3	119.086	15.000	35.726	50.726
Stadtbezirk 4	43.446	15.000	13.034	28.034
Stadtbezirk 5	34.479	15.000	10.344	25.344
Stadtbezirk 6	65.415	15.000	19.625	34.625
Stadtbezirk 7	47.296	15.000	14.189	29.189
Stadtbezirk 8	60.233	15.000	18.070	33.070
Stadtbezirk 9	93.486	15.000	28.046	43.046
Stadtbezirk 10	25.083	15.000	7.525	22.525

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828,83	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	1.405,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.950,00	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	5.183,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-2.103.772,67	-1.896.773	-2.216.973	-2.048.473	-2.059.673	-2.078.673	-2.078.673
12	- Versorgungsaufwendungen	-356.267,96	-409.000	-524.000	-441.300	-445.000	-448.100	-448.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,57	-483	-483	-483	-483	-483	-483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.209,30	-8.000	-22.735	-22.935	-23.035	-22.335	-22.335
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.403,03	-389.919	-376.034	-364.034	-366.034	-366.034	-366.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.826.693,53	-2.704.175	-3.140.225	-2.877.225	-2.894.225	-2.915.625	-2.915.625
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.821.509,70	-2.701.175	-3.137.225	-2.874.225	-2.891.225	-2.912.625	-2.912.625
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.821.509,70	-2.701.175	-3.137.225	-2.874.225	-2.891.225	-2.912.625	-2.912.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.821.509,70	-2.701.175	-3.137.225	-2.874.225	-2.891.225	-2.912.625	-2.912.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.897,52	-693.434	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.849.407,22	-3.394.609	-3.137.225	-2.874.225	-2.891.225	-2.912.625	-2.912.625

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.737,91	-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	-26.737,91	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-26.737,91	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-26.737,91	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.737,91	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.737,91	-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.

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,58	0,18		0,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	29,7	30,72		25,15
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,44	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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zur Pensionsrückstellung, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Durchführung von Veranstaltungen, Fachkonferenzen und Tagungen und Druck von Publikationen, Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für Ehrungen und feierliche Anlässe, Aufwendungen für Veranstaltungen und Dienstreisen im Tätigkeitsbereich der Flüchtlingsbeauftragten, Aufwendungen für Projekte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Bilanzielle Abschreibungen:

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:

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)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten und sonstigem Inventar

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.450,80	1.000	51.000	51.000	51.000	1.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	9.150	9.150	9.150	9.150	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.720,39	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.084,61	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.052,02	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	686.307,82	35.250	94.400	94.400	94.400	44.400	
11	- Personalaufwendungen	-10.881.710,61	-10.022.835	-10.435.735	-10.025.535	-10.113.635	-10.205.735	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.658.787,09	-1.174.300	-1.466.600	-1.258.000	-1.284.700	-1.308.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.461,73	-759.062	-411.517	-411.517	-411.517	-411.517	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.350,62	-59.558	-63.796	-64.696	-65.696	-66.696	
15	- Transferaufwendungen	-282.009,37	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.429.251,87	-4.960.348	-3.608.435	-3.507.391	-3.507.391	-3.607.391	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.069.571,29	-17.036.103	-16.047.083	-15.328.139	-15.443.939	-15.660.339	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.383.263,47	-17.000.853	-15.952.683	-15.233.739	-15.349.539	-15.615.939	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.383.263,47	-17.000.853	-15.952.683	-15.233.739	-15.349.539	-15.615.939	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.383.263,47	-17.000.853	-15.952.683	-15.233.739	-15.349.539	-15.615.939	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.954,88	-2.329.960	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.479.218,35	-19.330.813	-15.952.683	-15.233.739	-15.349.539	-15.615.939	

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.963,29	-64.968	-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	-108.963,29	-64.968	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-108.963,29	-64.968	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-108.963,29	-64.968	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.963,29	-64.968	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.963,29	-64.968	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,24	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,54	4,26	3,63
P00027	Bearbeitung Zuwendungsanträge max.10 AT (Prozent)	99,3	95	0
P00359	Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent)	0	0	100

Erläuterungen

DEZ01
1111123

Dezernat 01
Fraktionen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Kennzahlen:

P00027 Bearbeitungszeit Zuwendungsanträge max. 10 AT(Prozent)
Entfällt ab 2018.

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	1.068,23	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.387,19	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.455,42	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-510.946,09	-324.592	-491.892	-460.792	-463.492	-467.792	-467.792
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.718,62	-74.200	-98.900	-83.300	-83.900	-84.500	-84.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452,23	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.270,81	-19.581	-19.600	-19.600	-19.900	-20.100	-20.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672.055,73	-1.960.174	-1.696.711	-1.754.502	-1.824.502	-1.881.802	-1.881.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.252.443,48	-2.380.480	-2.309.036	-2.320.127	-2.393.727	-2.456.127	-2.456.127
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.246.988,06	-2.380.480	-2.309.036	-2.320.127	-2.393.727	-2.456.127	-2.456.127
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.246.988,06	-2.380.480	-2.309.036	-2.320.127	-2.393.727	-2.456.127	-2.456.127
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.246.988,06	-2.380.480	-2.309.036	-2.320.127	-2.393.727	-2.456.127	-2.456.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-297.434	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.246.988,06	-2.677.914	-2.309.036	-2.320.127	-2.393.727	-2.456.127	-2.456.127

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.392,98	-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	-8.392,98	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.392,98	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
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	-8.392,98	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.392,98	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.392,98	-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 Startups und Gründungen sowie Förderung von jungen Unternehmen; Unterstützung von Bestandsunternehmen in den unterschiedlichen Phasen, Wachstum, Krise und Nachfolge; Förderung des Standortmarketings auf nationaler und internationaler Ebene, Mitarbeit bei der Flächenversorgung und -vorsorge
Leistungen	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 02 Ansiedlung von Firmen und Organisationen 03 Mittelstandsförderung / Branchenbetreuung und -entwicklung, Innovationsimpulse 04 Firmenbetreuung / Standortberatung, Immobilienservice 05 Startup- und Gründungsberatung 06 Zusammenstellung und Auswertung von Wirtschaftsdaten 07 Standortmarketing im In- und Ausland
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Beschlüsse politischer Gremien wie Rat und Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften Unternehmen der heimischen Wirtschaft Nationale und internationale Unternehmen Organisationen und Institutionen Startups und innovative Firmen/Teams
Produktziele	01 Wirtschaftsförderung als Ansprechpartner für die heimische Wirtschaft nimmt einzelne Themen von Unternehmen der Branchen auf, gibt Impulse für innovative, kreative und zukunftsorientierte Prozesse und erarbeitet ein entsprechendes Serviceangebot; Schaffung von zielgruppenspezifischen Informationsangeboten und Wissensplattformen (Leistungen 01, 03 und 04) 02 Ansiedlung neuer Unternehmen aus dem In- und Ausland; one-stop-Agency für internationale Investoren innerhalb der Verwaltung; Unterstützung beim Wachstum der Investoren am Standort inkl. Beratung zur Einstellung von Personal, Anmietung von Gewerbeflächen bzw. Büros etc.; Serviceangebote zielgruppenorientiert (zielländerspezifisch) organisieren (Leistung 02) 03 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ansässiger Unternehmen, u. a. durch die Vernetzung der heimischen und der internationalen Business-Communities zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Dialogs sowie zur Unterstützung nationaler wie internationaler Zusammenarbeit; Beratung und Unterstützung der Unternehmen bei Wachstum, Beschäftigung (ausländischer) Mitarbeiterinnen, Genehmigungsverfahren, Krise und Nachfolge; Organisation von branchen- und länderspezifischen Veranstaltungen; zielgruppenspezifische Themenaufbereitung (Leistungen 03 und 06) 04 Aktivierung und Unterstützung von Schwerpunktbranchen am Standort, z. B. Biotechnologie, IT und Telekommunikation, Kreativwirtschaft, Mode und unternehmensnahe Dienstleistungen; Zusammenstellung von Immobilieninformationen am Standort Düsseldorf, Standortberatung für Investoren und Bestandsunternehmen, Vermittlung von Gewerbe- und Büroflächen, Systematisierung des Flächenangebotes in Düsseldorf, Flächenvorsorge für Unternehmen (Leistung 04) 05 Startup-Beratung und Coaching junger Unternehmen zur dauerhaften Sicherung eines positiven Innovations- und Gründungsklimas in der Stadt sowie zur Festigung und zum Wachstum von Einzelunternehmen (Leistung 05) 06 Zusammenstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten des Standortes Düsseldorf, regional- und ländervergleichende Ansätze, 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), "Erstattungen und Umlagen verschiedener Bereiche" (44810000, 44840000, 44850000, 44860000, 44870000 und 44880000) wachsen zu bei Aufwendungen für "Mieten und Pachten" (54220000), "Geschäftsaufwendungen" (54310000) sowie "Geschäftsaufwendungen Akquisition und Bestandspflege" (54312300).

BgA China Kompetenzzentrum

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

Kennzahlen

DEZ01
5757101

Dezernat 01
Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,54	29,05		0,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,32	17,15		7,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,56	7,39		8,47
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	141	153		120
P00298	Beratungs- und Serviceangebote (Anzahl n)	1.365	868		1.001
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	97	53		83

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für 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 im In- und Ausland, Innovations- und Startup Initiative

Zuschüsse an öffentliche Bereiche und private Unternehmen, insbesondere:

- Düsseldorf Tourismus GmbH und Düsseldorf Marketing GmbH
- digital innovation hub Düsseldorf/Rheinland GmbH
- Reiter- und Rennverein

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen, allgemeine Geschäftsausgaben, Gästebewirtung, Dienstreisen, Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln, Geschäftsausgaben für den BgA China-Kompetenz-Zentrum

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	64.391,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.675.280,69	4.475.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.859.672,01	4.480.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-2.974.943,64	-2.431.564	-2.448.164	-2.394.064	-2.413.664	-2.437.464	-2.437.464
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.067,14	-101.300	-211.300	-178.200	-179.900	-181.400	-181.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.082.300,53	-3.143.306	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.787,99	-11.778	-12.304	-11.910	-10.936	-9.676	-9.676
15	- Transferaufwendungen	-4.807.766,65	-4.645.800	-5.385.800	-5.185.800	-4.935.800	-4.935.800	-4.935.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.191.001,48	-4.743.241	-1.878.615	-1.778.339	-2.028.339	-2.028.339	-2.028.339
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.244.867,43	-15.076.989	-9.971.089	-9.583.219	-9.603.545	-9.627.585	-9.627.585
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.385.195,42	-10.596.989	-9.966.089	-9.578.219	-9.598.545	-9.622.585	-9.622.585
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.385.195,42	-10.596.989	-9.966.089	-9.578.219	-9.598.545	-9.622.585	-9.622.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.385.195,42	-10.596.989	-9.966.089	-9.578.219	-9.598.545	-9.622.585	-9.622.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.835,09	-345.346	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.417.030,51	-10.942.335	-9.966.089	-9.578.219	-9.598.545	-9.622.585	-9.622.585

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.079,55	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.000,00	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	-25.079,55	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-25.079,55	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-6.079,55	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.079,55	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	-19.000	-19.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.079,55	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	-19.000	-19.000

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.342.240.787,60	1.514.510.000	1.590.224.000	1.635.656.000	1.690.280.000	1.698.501.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.821.347,13	83.804.743	93.291.105	93.302.405	93.331.505	93.309.505	
3	+ Sonstige Transfererträge	-9,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342.719,58	453.520	403.520	403.520	410.020	410.020	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.631.865,57	52.523.723	10.752.248	10.822.367	10.894.591	10.968.981	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.681.901,60	15.581.005	15.581.005	15.581.005	15.581.005	15.581.005	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.844.522,71	92.318.052	95.925.073	90.540.738	90.941.578	91.345.218	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	922.569,22	913.900	238.100	234.400	215.200	227.400	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.573.485.704,41	1.760.104.943	1.806.415.051	1.846.540.435	1.901.653.899	1.910.343.129	
11	- Personalaufwendungen	-40.619.246,54	-35.104.663	-36.451.263	-35.167.763	-35.437.863	-35.787.363	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.289.506,19	-3.787.300	-4.526.500	-3.831.500	-3.872.100	-3.906.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.979.914,46	-90.112.363	-35.645.533	-35.052.986	-35.112.805	-34.464.820	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.787.983,65	-68.120.427	-17.910.726	-17.802.492	-17.658.794	-17.664.799	
15	- Transferaufwendungen	-332.215.003,15	-360.374.911	-355.850.831	-399.663.831	-345.969.831	-359.839.831	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.402.382,90	-80.670.661	-46.879.012	-38.453.879	-38.874.879	-38.877.879	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.294.036,89	-638.170.325	-497.263.865	-529.972.451	-476.926.272	-490.540.892	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.035.191.667,52	1.121.934.618	1.309.151.186	1.316.567.984	1.424.727.627	1.419.802.237	
19	+ Finanzerträge	29.404.541,27	29.928.481	21.449.365	13.436.997	13.436.997	13.436.997	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.419.925,37	-18.366.063	-19.906.566	-19.906.566	-19.906.566	-19.906.566	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	11.984.615,90	11.562.418	1.542.799	-6.469.569	-6.469.569	-6.469.569	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.047.176.283,42	1.133.497.036	1.310.693.985	1.310.098.415	1.418.258.058	1.413.332.668	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	1.047.176.283,42	1.133.497.036	1.310.693.985	1.310.098.415	1.418.258.058	1.413.332.668	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.147.712,01	80.651.757	19.677.791	18.586.615	18.118.528	16.911.222	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.405.534,69	-4.884.092	-2.266.344	-1.498.931	-1.373.998	-530.404	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.065.918.460,74	1.209.264.701	1.328.105.432	1.327.186.099	1.435.002.588	1.429.713.486	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.492.531,85	45.460.468	49.063.706	0	50.749.260	51.047.800	52.053.700
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.376,40	400.000.501	108.998.950	0	501	501	501
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	216.000	107.900
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	64.431,10	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.651.339,35	445.460.969	168.062.656	0	50.749.761	51.264.301	52.162.101
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.943,87	-6.193.600	-6.229.600	-298.250	-87.000	-135.000	-145.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.431.749,28	-5.943.955	-4.585.887	-19.118.900	-7.840.700	-9.731.800	-4.922.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.152.133,37	-22.546.700	-272.250	-124.188	-295.750	-251.850	-251.850
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.001.000,00	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	-55.287.559,78	-34.684.255	-11.087.737	-19.541.338	-8.223.450	-10.118.650	-5.319.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.636.220,43	410.776.714	156.974.919	-19.541.338	42.526.311	41.145.651	46.842.851

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2017	2018		2019	2020	2021
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.776.650.000,00	8.132.642	8.132.642	0	8.132.642	8.132.642	0
davon vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	109.500.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	886.500.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	780.650.000,00	8.132.642	8.132.642	0	8.132.642	8.132.642	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.504.021.564,34	-307.933.569	-3.141.019	0	-3.571.576	-4.911.868	-4.065.473
davon von Gemeinden	-4.167,54	-4.168	0	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-110.100.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	-816.500.000,00	-239.906.025	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	-577.408.449,22	-68.014.376	-3.132.019	0	-3.562.576	-4.902.868	-4.056.473
davon sonst inländischer Bereich	-8.947,58	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	272.628.435,66	-299.800.927	4.991.623	0	4.561.066	3.220.774	-4.065.473

Produktbeschreibung

DEZ02
1111105

Dezernat 02
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.

Kennzahlen

DEZ02
1111105

Dezernat 02
Gebäudemanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,5	47,42		29,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	324,94	305,06		111,48
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,32	0,79		0,78
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	-0,45	5		5
P00004	Unterschreitung des Standards EnEV 2009 (Prozent)	0	15		15
P00005	Gesamtanzahl der betriebenen BHKW (Anzahl n)	32	35		35
P00006	Relation Mittel inv. Baumaßn. zu Abschr. (Relation)	0,3	1		1
P00007	Relat. Bauunterhaltmittel zu Gebäudewert (Prozent)	3,77	3,74		3,74
P00010	Max Anteil nicht vermietet qm z Gesamtl. (Prozent)	9,53	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:
Aktivierte Eigenleistungen:

Verrechnung der Kosten mit dem Stadtentwässerungsbetrieb
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, verschiedene nicht vorhersehbare Erträge
Ertrag zur Neutralisierung der verwaltungsinternen Aufwendungen (Material und Arbeitsleistungen), die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes ursächlich sind und aktiviert werden dürfen
Erstattungen von Internen Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Verrechnung der Bauunterhaltung sowie der Managementleistungen mit den Betrieben gewerblicher Art

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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, 51, 52 und 54), Fahrzeugmanagement, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z. B.: Ummietungs- und Räumungskosten, Umzugskosten)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude, Mobiliar und Geräte

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen zur Abwicklung bzw. Planung von Baumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700.482,34	7.264.143	2.875.505	2.875.505	2.875.505	2.875.505	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.402.771,39	7.078.183	4.824.953	4.824.953	4.824.953	4.824.953	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921.806,90	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.116.776,78	2.442.974	80.000	80.000	80.000	80.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	781.855,90	696.300	36.000	36.000	36.000	36.000	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	24.923.693,31	17.519.100	7.853.958	7.853.958	7.853.958	7.853.958	
11	- Personalaufwendungen	-18.488.680,43	-13.245.797	-12.831.997	-12.588.397	-12.693.897	-12.820.297	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.221.846,86	-979.700	-998.300	-843.000	-852.200	-860.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.369.477,05	-83.806.991	-27.905.400	-27.255.010	-27.255.010	-26.544.795	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.540.672,83	-44.575.191	-14.266.652	-14.288.928	-14.122.891	-14.135.626	
15	- Transferaufwendungen	-204.818,85	-493.858	-497.781	-497.781	-497.781	-497.781	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.672.831,05	-47.666.164	-14.868.121	-14.586.281	-14.589.281	-14.589.281	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.498.327,07	-190.767.701	-71.368.251	-70.059.397	-70.011.060	-69.447.780	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-181.574.633,76	-173.248.601	-63.514.293	-62.205.439	-62.157.102	-61.593.822	
19	+ Finanzerträge	30.637,02	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.573,25	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.063,77	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-181.569.569,99	-173.248.601	-63.514.293	-62.205.439	-62.157.102	-61.593.822	
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)	-181.569.569,99	-173.248.601	-63.514.293	-62.205.439	-62.157.102	-61.593.822	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.292.855,65	73.617.072	13.123.496	12.473.106	12.473.106	11.762.891	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.636,86	-1.439.175	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-168.521.351,20	-101.070.704	-50.390.797	-49.732.333	-49.683.996	-49.830.931	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.015.445,40	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	64.431,10	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.079.876,50	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.726.093,93	-1.670.455	-1.576.358	-199.250	-797.000	-797.000	-797.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.617,53	-21.970.450	-112.500	-28.125	-112.500	-112.500	-112.500
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	-49.826.711,46	-23.640.905	-1.688.858	-227.375	-909.500	-909.500	-909.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-45.746.834,96	-23.640.905	-1.688.858	-227.375	-909.500	-909.500	-909.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700100009: KiTa Katharinenstr. 28, U3-Umbau									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.765,52	0	0	0	0	0	0	-855.098	-855.098
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.765,52	0	0	0	0	0	0	-855.098	-855.098
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.765,52	0	0	0	0	0	0	-855.098	-855.098
700180018: Sport Neubau 3fach Turnhalle Unterbach									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.638,65	0	0	0	0	0	0	-3.977.203	-3.977.203
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.638,65	0	0	0	0	0	0	-3.977.203	-3.977.203
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.638,65	0	0	0	0	0	0	-3.977.203	-3.977.203
700180036: Sportgebäude Ellerstraße 84-94									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.227.422,00	0	0	0	0	0	0	3.227.422	3.227.422
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.227.422,00	0	0	0	0	0	0	3.227.422	3.227.422
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.560.737,70	0	0	0	0	0	0	-6.343.669	-6.343.669
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.560.737,70	0	0	0	0	0	0	-6.343.669	-6.343.669
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.333.315,70	0	0	0	0	0	0	-3.116.247	-3.116.247
700180044: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.008,37	0	0	0	0	0	0	-374.008	-374.008
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.008,37	0	0	0	0	0	0	-374.008	-374.008
Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.008,37	0	0	0	0	0	0	-374.008	-374.008
700220013: Büro, Marktplatz 5-6, Gesamtsanierung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.532,64	0	0	0	0	0	0	-2.664.405	-2.664.405
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-595	-595
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.532,64	0	0	0	0	0	0	-2.665.000	-2.665.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.532,64	0	0	0	0	0	0	-2.665.000	-2.665.000
700270019: Feuerwehr, Atemschtzüb. Frankfurter Str									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.472,63	0	0	0	0	0	0	-2.902.053	-2.902.053
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.472,63	0	0	0	0	0	0	-2.902.053	-2.902.053
Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.472,63	0	0	0	0	0	0	-2.902.053	-2.902.053

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700300002: Kantinen, Brinckmannstraße 5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.439,57	0	0	0	0	0	0	-3.452.500	-3.452.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.439,57	0	0	0	0	0	0	-3.452.500	-3.452.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.439,57	0	0	0	0	0	0	-3.452.500	-3.452.500

700340001: JFE Heerdt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866.357,75	-873.455	0	0	0	0	0	-3.422.411	-3.422.411
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866.357,75	-873.455	0	0	0	0	0	-3.422.411	-3.422.411
Saldo aus Investitionstätigkeit	-866.357,75	-873.455	0	0	0	0	0	-3.422.411	-3.422.411

700350004: Schulgebäude Griechische Schulen

Sonstige Investitionseinzahlungen	64.431,10	0	0	0	0	0	0	653.752	653.752
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.431,10	0	0	0	0	0	0	653.752	653.752
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	64.431,10	0	0	0	0	0	0	653.752	653.752

700980001: Rennbahnstraße 60 Neubau Waldschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.209,31	0	-779.358	0	0	0	0	-100.000	-879.358
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.209,31	0	-779.358	0	0	0	0	-100.000	-879.358
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.209,31	0	-779.358	0	0	0	0	-100.000	-879.358

701370004: Schule, Am Litzgraben 28a, Ersatzneubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.972,76	0	0	0	0	0	0	-3.499.117	-3.499.117
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.972,76	0	0	0	0	0	0	-3.499.117	-3.499.117
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.972,76	0	0	0	0	0	0	-3.499.117	-3.499.117

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.288.291,24	0	0	0	0	0	0	-1.651.857	-1.651.857
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.288.291,24	0	0	0	0	0	0	-1.651.857	-1.651.857
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.288.291,24	0	0	0	0	0	0	-1.651.857	-1.651.857

790000272: Kulturgebäude, Aquazoo, Erweiterungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.783,40	0	0	0	0	0	0	796.852	796.852
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.783,40	0	0	0	0	0	0	796.852	796.852
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.383.251,50	0	0	0	0	0	0	-16.890.631	-16.890.631
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.383.251,50	0	0	0	0	0	0	-16.890.631	-16.890.631
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.649.468,10	0	0	0	0	0	0	-16.093.778	-16.093.778

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000290: Planungsmittel

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

790000472: Schulische Inklusion - Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.022,06	0	0	0	0	0	0	-583.138	-583.138
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.022,06	0	0	0	0	0	0	-583.138	-583.138
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.022,06	0	0	0	0	0	0	-583.138	-583.138

790000500: Asyl Kauf von Wohnmodulanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.148.304,84	0	0	0	0	0	0	-41.451.350	-41.451.350
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.042,28	-21.880.000	0	0	0	0	0	-30.453.150	-30.453.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.170.347,12	-21.880.000	0	0	0	0	0	-71.904.500	-71.904.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.170.347,12	-21.880.000	0	0	0	0	0	-71.904.500	-71.904.500

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.240,00	0	0	0	0	0	0	54.240	54.240
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.240,00	0	0	0	0	0	0	54.240	54.240
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.089,39	-307.000	-307.000	-76.750	-307.000	-307.000	-307.000	-1.669.859	-1.669.859
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.575,25	-90.450	-112.500	-28.125	-112.500	-112.500	-112.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-521.664,64	-397.450	-419.500	-104.875	-419.500	-419.500	-419.500	-1.669.859	-1.669.859
Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.424,64	-397.450	-419.500	-104.875	-419.500	-419.500	-419.500	-1.615.619	-1.615.619

Produktbeschreibung

DEZ02
1111107

Dezernat 02
BgA Personengesellschaft

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

Der BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke wurde in eine GmbH & Co. KG ausgegliedert. Der BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke wird umfirmiert und heißt zukünftig BgA Personengesellschaft.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	377,96	0	446,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,18	0	0,68

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	439.181,82	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	439.181,82	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.197,00	0	-432.940	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.197,00	0	-432.940	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	322.984,82	0	-432.940	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.933.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.933.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	322.984,82	0	1.500.060	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	322.984,82	0	1.500.060	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	322.984,82	0	1.500.060	0	0	0	0

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,14	45,39	45,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,03	20,08	19,79

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.

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:

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 Personalrückstellungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Gesundheitsstühlen und -tischen sowie Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	-9,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.402,00	452.520	402.520	402.520	402.520	402.520	402.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.376,29	12.000	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	5.611.859,84	4.650.000	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	6.012.629,13	5.114.520	5.082.520	5.082.520	5.082.520	5.082.520	5.082.520
11	- Personalaufwendungen	-8.985.051,38	-9.165.092	-9.873.992	-9.463.192	-9.531.992	-9.624.792	-9.624.792
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.137.527,76	-1.123.500	-1.407.100	-1.191.900	-1.203.500	-1.213.000	-1.213.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.867,17	-9.663	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.520,67	-26.450	-34.450	-35.450	-36.450	-37.450	-37.450
15	- Transferaufwendungen	-14,10	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.866.366,92	-1.571.690	-1.244.727	-1.244.039	-1.244.039	-1.244.039	-1.244.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.017.348,00	-11.896.395	-12.579.483	-11.953.795	-12.035.195	-12.138.495	-12.138.495
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.004.718,87	-6.781.875	-7.496.963	-6.871.275	-6.952.675	-7.055.975	-7.055.975
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)	-6.004.718,87	-6.781.875	-7.496.963	-6.871.275	-6.952.675	-7.055.975	-7.055.975
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)	-6.004.718,87	-6.781.875	-7.496.963	-6.871.275	-6.952.675	-7.055.975	-7.055.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.403,00	613.721	610.122	610.122	610.122	610.122	610.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.441,80	-724.582	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.032.757,67	-6.892.736	-6.886.841	-6.261.153	-6.342.553	-6.445.853	-6.445.853

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.413,28	-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	-111.413,28	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-111.413,28	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-111.413,28	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.413,28	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.413,28	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,1	0,17	0,17	0,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,12	6,74	6,74	6,13

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlungen für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und ADV-Ausstattung

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813,61	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	4.050,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-3.102.223,16	-2.934.528	-3.149.428	-2.946.528	-2.966.528	-2.996.428	-2.996.428
12	- Versorgungsaufwendungen	-461.567,65	-520.500	-649.100	-548.800	-555.600	-561.400	-561.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.434,41	-48.249	-5.489	-5.489	-5.489	-5.489	-5.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.349,92	-8.100	-6.400	-7.200	-7.100	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.114,43	-242.736	-85.029	-51.953	-51.953	-51.953	-51.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.861.689,57	-3.754.113	-3.895.446	-3.559.970	-3.586.670	-3.622.270	-3.622.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.857.639,14	-3.747.113	-3.888.446	-3.552.970	-3.579.670	-3.615.270	-3.615.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.857.639,14	-3.747.113	-3.888.446	-3.552.970	-3.579.670	-3.615.270	-3.615.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.857.639,14	-3.747.113	-3.888.446	-3.552.970	-3.579.670	-3.615.270	-3.615.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.966,12	-479.201	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.887.605,26	-4.226.314	-3.888.446	-3.552.970	-3.579.670	-3.615.270	-3.615.270

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.981,44	-4.500	-8.000	-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	-11.981,44	-4.500	-8.000	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-11.981,44	-4.500	-8.000	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-11.981,44	-4.500	-8.000	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.981,44	-4.500	-8.000	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.981,44	-4.500	-8.000	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,48	0,35	0,37

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	-241.844,84	-164.000	-182.500	-171.100	-172.100	-173.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.906,24	-28.800	-36.400	-30.700	-30.900	-31.100	
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	-8.550,48	-14.512	-14.172	-14.172	-14.172	-14.172	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.301,56	-207.312	-233.072	-215.972	-217.172	-219.072	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-302.301,56	-207.312	-233.072	-215.972	-217.172	-219.072	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-302.301,56	-207.312	-233.072	-215.972	-217.172	-219.072	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-302.301,56	-207.312	-233.072	-215.972	-217.172	-219.072	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981,65	-11.922	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-304.283,21	-219.234	-233.072	-215.972	-217.172	-219.072	

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,59	0,63		0,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,13	13,17		13,14
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	-202,14	-70,24		2,27
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	0	44,1		2,27

Erläuterungen

DEZ02
1111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Es handelt sich um Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb und den Stadtbetrieb Zentrale Dienste.

Erträge aus innerer Verrechnung

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 an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Transport, Reparatur und Wartung von Inventar

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

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 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	4.387,08	2.400	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.249,32	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,67	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.683,43	2.400	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
11	- Personalaufwendungen	-7.055.613,12	-6.813.010	-7.278.710	-6.998.310	-7.050.710	-7.120.010	-7.120.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.049.212,21	-787.900	-982.100	-834.600	-843.300	-850.600	-850.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.776,88	-821	-966	-821	-821	-821	-821
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.940,86	-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	-153.965,89	-167.686	-68.764	-68.363	-68.363	-68.363	-68.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.277.508,96	-7.791.417	-8.352.540	-7.942.094	-7.985.194	-8.061.794	-8.061.794
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.273.825,53	-7.789.017	-8.351.230	-7.940.784	-7.983.884	-8.060.484	-8.060.484
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.273.825,53	-7.789.017	-8.351.230	-7.940.784	-7.983.884	-8.060.484	-8.060.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.273.825,53	-7.789.017	-8.351.230	-7.940.784	-7.983.884	-8.060.484	-8.060.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.153,70	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.997,58	-482.222	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.298.669,41	-8.221.139	-8.301.130	-7.890.684	-7.933.784	-8.010.384	-8.010.384

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.997,93	-26.000	-25.000	-67.000	-67.000	-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	-14.997,93	-26.000	-25.000	-67.000	-67.000	-22.000	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.997,93	-26.000	-25.000	-67.000	-67.000	-22.000	-22.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-14.997,93	-26.000	-25.000	-67.000	-67.000	-22.000	-22.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.997,93	-26.000	-25.000	-67.000	-67.000	-22.000	-22.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.997,93	-26.000	-25.000	-67.000	-67.000	-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 Gesamtabchluss 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: 1111107 BgA Personengesellschaft 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 Gesamtabchluss
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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,88	9,18	9,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,92	2,99	2,87
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	0	11,5	126,62
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	58,4	53,8	58,4

Erläuterungen

DEZ02
1111117

Dezernat 02
Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Es handelt sich um Erträge aus 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	122.899,86	162.440	159.030	159.030	159.030	159.030	
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	122.899,86	162.440	159.030	159.030	159.030	159.030	
11	- Personalaufwendungen	-1.475.435,44	-1.298.536	-1.455.236	-1.363.036	-1.372.136	-1.385.836	
12	- Versorgungsaufwendungen	-285.034,58	-223.100	-295.100	-249.400	-252.300	-254.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.494,29	-11.451	-11.306	-11.451	-11.451	-11.451	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-779,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.951,07	-49.069	-56.533	-56.471	-56.471	-56.471	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.848.695,12	-1.586.156	-1.822.175	-1.684.358	-1.696.358	-1.712.558	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.725.795,26	-1.423.716	-1.663.145	-1.525.328	-1.537.328	-1.553.528	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.725.795,26	-1.423.716	-1.663.145	-1.525.328	-1.537.328	-1.553.528	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.725.795,26	-1.423.716	-1.663.145	-1.525.328	-1.537.328	-1.553.528	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.908,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.302,02	-290.868	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.731.189,28	-1.704.684	-1.653.245	-1.515.428	-1.527.428	-1.543.628	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-831,09	-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	-831,09	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-831,09	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-831,09	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-831,09	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-831,09	-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

vorläufige Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2016

2017

2018

A00003

Transferaufwand je Einwohner (Euro)

11,12

11,6

12,53

Erläuterungen

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Krankenhausumlage (Zuweisung an Land)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-7.070.027,00	-7.288.000	-7.964.000	-8.119.000	-8.201.000	-8.201.000	-8.201.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.070.027,00	-7.288.000	-7.964.000	-8.119.000	-8.201.000	-8.201.000	-8.201.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.070.027,00	-7.288.000	-7.964.000	-8.119.000	-8.201.000	-8.201.000	-8.201.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.070.027,00	-7.288.000	-7.964.000	-8.119.000	-8.201.000	-8.201.000	-8.201.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.070.027,00	-7.288.000	-7.964.000	-8.119.000	-8.201.000	-8.201.000	-8.201.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.070.027,00	-7.288.000	-7.964.000	-8.119.000	-8.201.000	-8.201.000	-8.201.000	

Produktbeschreibung

DEZ02
5353101

Dezernat 02
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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1.884,57	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,36	0	0	0
N00036	Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)	77,83	85,26	85,26	85,26

Erläuterungen

DEZ02
5353101

Dezernat 02
Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgabe

Aufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	52.248.960,00	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	52.248.960,00	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	
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	-2.772.455,45	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.772.455,45	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.476.504,55	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	49.476.504,55	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	49.476.504,55	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.476.504,55	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	

Produktbeschreibung

DEZ02
5353801

Dezernat 02
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,03	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,65	3,14	3,03	3,03

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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,58	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	573,32	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	581,90	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.523,22	-91.700	-137.400	-133.200	-134.200	-135.300	-135.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.161,14	-12.300	-14.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609.877,84	-1.631.725	-1.631.725	-1.631.725	-1.631.725	-1.631.725	-1.631.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.534,66	-88.305	-135.259	-85.253	-10.253	-10.253	-10.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.684.096,86	-1.829.030	-1.923.984	-1.867.278	-1.793.278	-1.794.378	-1.794.378
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.683.514,96	-1.829.030	-1.923.984	-1.867.278	-1.793.278	-1.794.378	-1.794.378
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.683.514,96	-1.829.030	-1.923.984	-1.867.278	-1.793.278	-1.794.378	-1.794.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.683.514,96	-1.829.030	-1.923.984	-1.867.278	-1.793.278	-1.794.378	-1.794.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.108,75	-141.773	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.686.623,71	-1.970.803	-1.923.984	-1.867.278	-1.793.278	-1.794.378	-1.794.378

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.303,00	-117.000	-353.129	-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	-10.303,00	-117.000	-353.129	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-10.303,00	-117.000	-353.129	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.303,00	-117.000	-353.129	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	0	-236.129
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.303,00	-117.000	-353.129	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	0	-236.129
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.303,00	-117.000	-353.129	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	0	-236.129

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf abgebildet. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, 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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	254,53	218,06	2.333,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	33,02	32,12	0,24

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge

Abführung des Jahresüberschusses des Stadtentwässerungsbetriebs an den städtischen Haushalt

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Städtischer Anteil an Kanalbaumaßnahmen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.443.406,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.974.407,20	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.459.780,86	40.518.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.498,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.932.092,46	40.518.000	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	-15.275,73	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.123.269,60	-20.036.400	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.853.642,95	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.992.188,28	-20.186.400	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	28.939.904,18	20.331.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19	+ Finanzerträge	3.500.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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	3.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.439.904,18	23.831.600	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	32.439.904,18	23.831.600	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.439.904,18	23.831.600	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000

Teilfinanzplan

DEZ02
5353802

Dezernat 02
Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.438,40	400.000.000	108.998.449	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.438,40	400.000.000	108.998.449	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	84.438,40	400.000.000	108.998.449	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	244,69	270,44	165,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,78	0,82	0,99

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	1.218.596,66	1.391.600	1.047.900	1.047.900	1.047.900	1.047.900	1.047.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	444,15	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	1.219.040,81	1.391.600	1.047.900	1.047.900	1.047.900	1.047.900	1.047.900
11	- Personalaufwendungen	-48.523,22	-91.700	-137.400	-133.200	-134.200	-135.300	-135.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.161,14	-12.300	-14.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.456,23	-43.500	-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	-369.100,26	-346.689	-416.853	-391.637	-391.637	-391.637	-391.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.240,85	-494.189	-612.353	-580.437	-581.437	-582.537	-582.537
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	723.799,96	897.411	435.547	467.463	466.463	465.363	465.363
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	723.799,96	897.411	435.547	467.463	466.463	465.363	465.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	723.799,96	897.411	435.547	467.463	466.463	465.363	465.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.960,75	-20.373	-19.804	-19.804	-19.804	-19.804	-19.804
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	720.839,21	877.038	415.743	447.659	446.659	445.559	445.559

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	202,12	238,72	238,72
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,71	10,38	10,26

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

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: ---

Teilergebnisplan

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.758.000,00	15.530.505	15.530.505	15.530.505	15.530.505	15.530.505	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.758.354,00	15.575.505	15.575.505	15.575.505	15.575.505	15.575.505	
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	-6.807.124,00	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,62	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.807.172,62	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.951.181,38	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	
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)	6.951.181,38	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	
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)	6.951.181,38	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	
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)	6.951.181,38	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	9.051.000	

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5555201

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-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Deichschutzverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge bzw. Vereinbarungen, Absprachen
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf
Produktziele	01 Verbesserung des ökologischen Zustands und des Hochwasserschutzes an Fließgewässern 02 Sicherstellung des Hochwasserschutzes am Rhein

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,57	10,73	9,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,63	10,89	10,45
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	30,06	30,82	30,06
P00274	Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent)	31,53	34,21	30,72

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

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

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

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.429,49	401.600	416.600	427.900	457.000	457.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	0	0	0	6.500	6.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.017,99	42.000	20.200	20.200	20.200	20.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.344,02	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.124,81	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.140,00	217.600	202.100	198.400	179.200	191.400	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	645.729,87	672.700	650.400	658.000	674.400	686.600	
11	- Personalaufwendungen	-1.076.305,33	-1.116.900	-1.129.800	-1.104.400	-1.113.700	-1.125.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.766,36	-74.600	-100.000	-84.700	-85.900	-86.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.356.167,42	-1.183.270	-1.175.152	-1.175.152	-1.175.152	-1.175.152	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.905.828,64	-3.285.300	-3.313.500	-3.097.500	-3.133.100	-3.133.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942.480,14	-957.731	-923.031	-922.995	-922.995	-922.995	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.338.547,89	-6.617.801	-6.641.483	-6.384.747	-6.430.847	-6.443.147	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.692.818,02	-5.945.101	-5.991.083	-5.726.747	-5.756.447	-5.756.547	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.692.818,02	-5.945.101	-5.991.083	-5.726.747	-5.756.447	-5.756.547	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.692.818,02	-5.945.101	-5.991.083	-5.726.747	-5.756.447	-5.756.547	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.229,91	61.700	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.151,76	-228.722	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.683.739,87	-6.112.123	-5.991.083	-5.726.747	-5.756.447	-5.756.547	

Teilfinanzplan

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.210,00	2.204.468	1.667.706	0	3.353.260	3.651.800	4.657.700
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	357.210,00	2.204.969	1.668.207	0	3.353.761	3.868.301	4.766.101
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.645,88	-6.193.600	-6.229.600	-298.250	-87.000	-135.000	-145.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.295.352,35	-4.156.500	-2.656.400	-18.890.400	-6.926.700	-8.817.800	-4.008.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.660,75	-109.100	-5.100	-1.275	-5.100	-6.200	-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	-2.303.658,98	-10.459.200	-8.891.100	-19.189.925	-7.018.800	-8.959.000	-4.159.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.946.448,98	-8.254.231	-7.222.893	-19.189.925	-3.665.039	-5.090.699	606.501

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
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	-18.015	-546.015
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-478.000	-78.000	-250.000	-150.000	-18.015	-546.015
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-478.000	-78.000	95.000	22.900	-18.015	-28.115
701020006: Naturnaher Ausbau: Düssel in Vennhausen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.600,00	1.018.000	0	0	0	0	0	1.115.600	1.115.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.600,00	1.018.000	0	0	0	0	0	1.115.600	1.115.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.152.800	0	0	0	0	0	-815.232	-815.232
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.152.800	0	0	0	0	0	-815.232	-815.232
Saldo aus Investitionstätigkeit	97.600,00	-134.800	0	0	0	0	0	300.368	300.368
701020009: Kittelbach / An der Piwipp									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	215.596	215.596
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	215.596	215.596
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.164,90	-10.000	-17.900	0	0	0	0	-330.831	-348.731
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.164,90	-10.000	-17.900	0	0	0	0	-330.831	-348.731
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.164,90	-10.000	-17.900	0	0	0	0	-115.235	-133.135
701020019: Südl.D.Vennh.BA1 Spaltwerk-Sandträgerweg									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	470.400	0	1.086.000	418.400	0	0	1.974.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	470.400	0	1.086.000	418.400	0	0	1.974.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-588.000	-1.880.500	-1.357.500	-523.000	0	50.235	-2.418.265
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-588.000	-1.880.500	-1.357.500	-523.000	0	50.235	-2.418.265
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-117.600	-1.880.500	-271.500	-104.600	0	50.235	-443.465
701020020: Südl.D.Vennh.BA2 Sandträgerweg-KamperWeg									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	973.600	1.308.000	0	0	2.281.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	973.600	1.308.000	0	0	2.281.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-2.673.600	-1.073.000	-1.600.600	0	798.000	-1.975.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-2.673.600	-1.073.000	-1.600.600	0	798.000	-1.975.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-2.673.600	-99.400	-292.600	0	798.000	306.000

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701020021: Südl.D.Vennh.BA3 KamperWeg-Bahndurchlass

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	496.000	0	496.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	496.000	0	496.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-596.000	-33.000	-23.000	-540.000	0	-596.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-596.000	-33.000	-23.000	-540.000	0	-596.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-596.000	-33.000	-23.000	-44.000	0	-100.000

701040002: Sanierung Himmelgeister Rheinbogen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	540.196	0	160.000	0	0	80.000	780.196
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	540.196	0	160.000	0	0	80.000	780.196
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.975.000	-5.175.000	0	0	0	0	0	-5.175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.066,57	-175.000	-215.000	-170.000	-170.000	0	0	-392.221	-777.221
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.066,57	-5.150.000	-5.390.000	-170.000	-170.000	0	0	-392.221	-5.952.221
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.066,57	-5.070.000	-4.849.804	-170.000	-10.000	0	0	-312.221	-5.172.025

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	0,00	-60.600	-35.600	-10.000	-10.000	0	0	-44.122	-89.722
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.826,00	-270.000	-253.000	-73.500	-56.700	-8.400	-8.400	-625.627	-952.127
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.826,00	-330.600	-288.600	-83.500	-66.700	-8.400	-8.400	-669.749	-1.041.849
Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.826,00	-330.600	-288.600	-83.500	-66.700	-8.400	-8.400	-669.749	-1.041.849

701040004: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	595.000	0	0	595.000	220.000	145.000	0	960.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	595.000	0	0	595.000	220.000	145.000	0	960.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.281,44	-804.500	-50.000	-592.800	-804.500	-352.800	-240.000	-46.083	-1.493.383
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.281,44	-804.500	-50.000	-592.800	-804.500	-352.800	-240.000	-46.083	-1.493.383
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.281,44	-209.500	-50.000	-592.800	-209.500	-132.800	-95.000	-46.083	-533.383

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	-20.000	0	-150.000	-50.000	-90.000	-10.000	-20.000	-170.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849,44	-101.000	-200.000	-446.000	-275.000	-145.000	-26.000	-183.533	-829.533
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-849,44	-121.000	-200.000	-596.000	-325.000	-235.000	-36.000	-203.533	-999.533
Saldo aus Investitionstätigkeit	-849,44	-121.000	-200.000	-596.000	-325.000	-235.000	-36.000	-203.533	-999.533

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701040008: Eindeichung Himmelgeist									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.610,00	469.468	0	0	0	0	0	775.878	775.878
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.610,00	469.468	0	0	0	0	0	775.878	775.878
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.645,88	-1.088.000	0	0	0	0	0	-312.080	-312.080
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.187,54	-498.000	0	0	0	0	0	-786.138	-786.138
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.833,42	-1.586.000	0	0	0	0	0	-1.098.217	-1.098.217
Saldo aus Investitionstätigkeit	226.776,58	-1.116.532	0	0	0	0	0	-322.339	-322.339
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	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-993.171	-993.171
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-993.171	-993.171
701040010: Sanierung Lohausener Deich									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.214,13	-242.000	-242.000	-509.000	-289.000	-170.000	-50.000	-511.522	-1.262.522
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.214,13	-242.000	-242.000	-609.000	-289.000	-170.000	-150.000	-511.522	-1.362.522
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.214,13	-242.000	-242.000	-609.000	-289.000	-170.000	-70.000	-511.522	-1.282.522
701040011: Hochwasserschutz Burgallee									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.283,79	-50.000	-50.000	-140.000	-50.000	-90.000	0	-265.563	-455.563
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.283,79	-50.000	-50.000	-140.000	-50.000	-90.000	0	-265.563	-455.563
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.283,79	-50.000	-50.000	-140.000	-50.000	-90.000	0	-265.563	-455.563
701040013: Ufermauer im Zollhafen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.862.827,76	0	0	0	0	0	0	-4.165.140	-4.165.140
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.862.827,76	0	0	0	0	0	0	-4.165.140	-4.165.140
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.862.827,76	0	0	0	0	0	0	-4.165.140	-4.165.140

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019		2020	2021			

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701040016: Eindeichung Himmelgeist Schlossmeierhof

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	279.229	0	142.970	0	0	0	422.199
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	279.229	0	142.970	0	0	0	422.199
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-858.000	-30.000	0	-20.000	-10.000	0	-888.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-325.000	-547.000	-310.000	-124.000	-113.000	0	-872.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.183.000	-577.000	-310.000	-144.000	-123.000	0	-1.760.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-903.771	-577.000	-167.030	-144.000	-123.000	0	-1.337.801

701040017: Eindeichung Himmelgeist Direkte Ortslage

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	254.381	0	127.590	1.470.700	3.766.000	0	5.618.671
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	254.381	0	127.590	1.470.700	3.766.000	0	5.618.671
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-116.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-118.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-10.362.000	-2.101.000	-5.380.000	-2.881.000	0	-10.662.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-416.000	-10.364.000	-2.103.000	-5.380.000	-2.881.000	0	-10.780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-161.619	-10.364.000	-1.975.410	-3.909.300	885.000	0	-5.161.329

701040018: Eindeichung Himmelgeist Himmelg. Landst.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	268.100	105.700	105.700	0	479.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	268.100	105.700	105.700	0	479.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.000	-302.000	-151.000	-151.000	0	0	-315.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	-302.000	-151.000	-151.000	0	0	-315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	-302.000	117.100	-45.300	105.700	0	164.500

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	123.500	0	0	0	0	2.000	125.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	501	501	0	501	501	501	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.501	124.001	0	501	501	501	2.000	125.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-45.000	-6.250	-25.000	-25.000	-25.000	-23.723	-58.723
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.650,78	-103.200	-252.500	-120.000	-178.000	0	0	-83.061	-513.561
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.660,75	-109.100	-5.100	-1.275	-5.100	-6.200	-6.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.311,53	-262.300	-302.600	-127.525	-208.100	-31.200	-31.200	-106.785	-572.285
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.311,53	-219.799	-178.599	-127.525	-207.599	-30.699	-30.699	-104.785	-446.785

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	72,26	79,3	79,3	91,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,96	6,81	6,81	10,16

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: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.889.076,58	2.956.100	4.311.855	4.381.974	4.454.198	4.528.588	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.889.076,58	2.956.100	4.311.855	4.381.974	4.454.198	4.528.588	
11	- Personalaufwendungen	-48.523,22	-91.700	-137.400	-133.200	-134.200	-135.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.161,14	-12.300	-14.600	-12.100	-12.100	-12.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.349.720,99	-3.198.863	-4.674.951	-4.732.794	-4.792.613	-4.854.843	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.318,20	-139.072	-240.109	-305.925	-311.125	-303.495	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.146,61	-93.510	-93.427	-93.421	-93.421	-93.421	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.654.870,16	-3.535.445	-5.160.487	-5.277.440	-5.343.459	-5.399.159	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.765.793,58	-579.345	-848.632	-895.466	-889.261	-870.571	
19	+ Finanzerträge	684.621,92	436.353	1.620.496	436.353	436.353	436.353	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	684.621,92	436.353	1.620.496	436.353	436.353	436.353	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.081.171,66	-142.992	771.864	-459.113	-452.908	-434.218	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.081.171,66	-142.992	771.864	-459.113	-452.908	-434.218	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674.581,30	-742.406	-1.296.718	-556.982	-461.598	-359.766	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.755.752,96	-885.398	-524.854	-1.016.095	-914.506	-793.984	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000,00	-400.000	-85.000	-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	-70.000,00	-400.000	-85.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-70.000,00	-400.000	-85.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-70.000,00	-400.000	-85.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-400.000	-85.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-400.000	-85.000	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	59,86	46,93	30,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,06	1,27	1,93

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, 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
5757302

Dezernat 02
BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	402.340,25	361.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	402.340,25	374.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11	- Personalaufwendungen	-48.523,18	-91.700	-137.400	-133.200	-134.200	-135.300	-135.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.161,11	-12.300	-14.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35,49	-27.057	-27.057	-27.057	-27.057	-27.057	-27.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.588,91	-4.114	-3.815	-3.689	-2.328	-2.328	-2.328
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.436,25	-338.959	-93.429	-93.423	-93.423	-93.423	-93.423
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.744,94	-474.130	-276.301	-269.469	-269.108	-270.208	-270.208
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.404,69	-100.130	93.699	100.531	100.892	99.792	99.792
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.404,69	-100.130	93.699	100.531	100.892	99.792	99.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-35.404,69	-100.130	93.699	100.531	100.892	99.792	99.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.406,10	-322.848	-949.822	-922.145	-892.596	-150.834	-150.834
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-269.810,79	-422.978	-856.123	-821.614	-791.704	-51.042	-51.042

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	522,82	544,11	658,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,22	6,25	3,5
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,3	1,25	1,23

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	5.785.375	0	0	0	0
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	5.785.375	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	-825.542,32	-783.020	-783.020	-783.020	-783.020	-783.020	-783.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.956.250,00	-3.927.810	-2.224.927	-1.332.871	-1.332.871	-1.332.871	-1.332.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.781.792,32	-4.710.830	-3.007.947	-2.115.891	-2.115.891	-2.115.891	-2.115.891
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.781.792,32	-4.710.830	2.777.428	-2.115.891	-2.115.891	-2.115.891	-2.115.891
19	+ Finanzerträge	25.000.000,00	25.632.000	14.035.741	9.140.516	9.140.516	9.140.516	9.140.516
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	25.000.000,00	25.632.000	14.035.741	9.140.516	9.140.516	9.140.516	9.140.516
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.218.207,68	20.921.170	16.813.169	7.024.625	7.024.625	7.024.625	7.024.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	20.218.207,68	20.921.170	16.813.169	7.024.625	7.024.625	7.024.625	7.024.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.218.207,68	20.921.170	16.813.169	7.024.625	7.024.625	7.024.625	7.024.625

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000.000	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	25.000,00	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	25.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	25.000,00	0	10.000.000	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000409: Erwerb und Veräußerung von Finanzanlagen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0	0	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	25.000,00	0	0	0	0	0	0	-422.789	-422.789
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	-422.789	-422.789
Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	-422.789	-422.789

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 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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	538,73	425,01		453,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	-84,49	59,2		59,89
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	498,87	548,8		534,34
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	222,07	235,61		226,47
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	21,5	20,25		20,45
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	120,08	127,57		130,24
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	528,1	567,03		563,65
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	134,63	169,08		190,73
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	1.154,08	1.363,14		1.447,09
N00049	Gewerbsteuereinzahlung pro Einwohner (Euro)	1.139,17	1.341,16		1.423,75

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), 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	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.342.240.787,60	1.514.510.000	1.590.224.000	1.635.656.000	1.690.280.000	1.698.501.000	
	davon Gewerbesteuer	733.651.427,57	856.647.000	919.920.000	947.517.000	977.837.000	977.837.000	
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	335.714.320,28	356.345.000	358.317.000	378.024.000	399.193.000	408.901.000	
	davon Grundsteuer A und B	141.168.361,99	148.067.000	143.969.000	145.369.000	146.769.000	148.168.000	
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.587.277,69	106.258.000	121.250.000	117.978.000	119.713.000	117.841.000	
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	32.449.504,75	34.466.000	33.768.000	33.768.000	33.768.000	32.754.000	
	davon sonstige Steuern	13.669.895,32	12.727.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.173.029,30	75.992.000	89.852.000	89.852.000	89.852.000	89.830.000	
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	44.118.861,17	51.656.000	62.495.000	62.495.000	62.495.000	62.495.000	
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	21.728.023,53	33.440.000	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	1.419.141.840,43	1.623.942.000	1.713.516.000	1.758.948.000	1.813.572.000	1.821.771.000	
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	-317.136.005,92	-344.889.000	-339.685.000	-383.343.000	-329.567.000	-343.437.000	
	davon Landschaftsumlage	-198.507.483,00	-203.306.000	-199.807.000	-239.269.000	-253.038.000	-266.908.000	
	davon Gewerbesteuerumlagen	-111.903.776,91	-132.172.000	-139.878.000	-144.074.000	-76.529.000	-76.529.000	
	davon Solidaritätsumlage	-6.724.746,01	-9.411.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.288.446,37	-25.205.800	-26.221.800	-19.513.000	-20.006.000	-20.009.000	
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-19.721.480,22	-18.049.000	-19.065.000	-19.513.000	-20.006.000	-20.009.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.847.559,55	-370.094.800	-365.906.800	-402.856.000	-349.573.000	-363.446.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.172.294.280,88	1.253.847.200	1.347.609.200	1.356.092.000	1.463.999.000	1.458.325.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.575.765,00	-12.000.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-16.575.765,00	-12.000.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.155.718.515,88	1.241.847.200	1.335.759.200	1.344.242.000	1.452.149.000	1.446.475.000	
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)	1.155.718.515,88	1.241.847.200	1.335.759.200	1.344.242.000	1.452.149.000	1.446.475.000	
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)	1.155.718.515,88	1.241.847.200	1.335.759.200	1.344.242.000	1.452.149.000	1.446.475.000	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.119.876,45	43.256.000	47.396.000	0	47.396.000	47.396.000	47.396.000
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	42.119.876,45	43.256.000	47.396.000	0	47.396.000	47.396.000	47.396.000
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	42.119.876,45	43.256.000	47.396.000	0	47.396.000	47.396.000	47.396.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700580001: IVP Allgemein									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.559.093,05	19.425.000	22.828.000	0	22.828.000	22.828.000	22.828.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.559.093,05	19.425.000	22.828.000	0	22.828.000	22.828.000	22.828.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	18.559.093,05	19.425.000	22.828.000	0	22.828.000	22.828.000	22.828.000	0	0
700580002: IVP Sozialhilfeträger									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.379.739,40	2.462.000	2.899.000	0	2.899.000	2.899.000	2.899.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.379.739,40	2.462.000	2.899.000	0	2.899.000	2.899.000	2.899.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.379.739,40	2.462.000	2.899.000	0	2.899.000	2.899.000	2.899.000	0	0
700580003: Schulpauschale									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.518.340,00	19.707.000	20.011.000	0	20.011.000	20.011.000	20.011.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.518.340,00	19.707.000	20.011.000	0	20.011.000	20.011.000	20.011.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.518.340,00	19.707.000	20.011.000	0	20.011.000	20.011.000	20.011.000	0	0
700580004: Sportpauschale									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.662.704,00	1.662.000	1.658.000	0	1.658.000	1.658.000	1.658.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.704,00	1.662.000	1.658.000	0	1.658.000	1.658.000	1.658.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.662.704,00	1.662.000	1.658.000	0	1.658.000	1.658.000	1.658.000	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	888,52	105,17	80,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,28	10,12	12,66

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	490.081,04	338.800	523.420	924.460	1.325.300	1.728.940	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	490.081,04	338.800	523.420	924.460	1.325.300	1.728.940	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,86	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6,86	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	490.074,18	338.800	523.420	924.460	1.325.300	1.728.940	
19	+ Finanzerträge	27.739,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-811.232,21	-6.359.563	-8.049.066	-8.049.066	-8.049.066	-8.049.066	-8.049.066
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-783.492,68	-6.309.563	-7.999.066	-7.999.066	-7.999.066	-7.999.066	-7.999.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-293.418,50	-5.970.763	-7.475.646	-7.074.606	-6.673.766	-6.270.126	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-293.418,50	-5.970.763	-7.475.646	-7.074.606	-6.673.766	-6.270.126	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.690.161,75	6.299.264	5.884.173	5.443.387	4.975.300	4.478.209	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.396.743,25	328.501	-1.591.473	-1.631.219	-1.698.466	-1.791.917	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2017	2018		2019	2020	2021
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.776.650.000,00	8.132.642	8.132.642	0	8.132.642	8.132.642	0
davon vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	109.500.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	886.500.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	780.650.000,00	8.132.642	8.132.642	0	8.132.642	8.132.642	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.504.012.616,76	-307.924.569	-3.132.019	0	-3.562.576	-4.902.868	-4.056.476
davon von Gemeinden	-4.167,54	-4.168	0	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-110.100.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	-816.500.000,00	-239.906.025	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	-577.408.449,22	-68.014.376	-3.132.019	0	-3.562.576	-4.902.868	-4.056.473
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	272.637.383,24	-299.791.927	5.000.623	0	4.570.066	3.229.774	-4.056.473

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	89,39	98,38	98,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,41	0,03	0,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,25	0,61	0,6
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000,00	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	8.050,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.213,06	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	208.263,06	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	-36.475,81	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.714,28	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	
15	- Transferaufwendungen	-156.593,74	-381.152	-381.149	-381.149	-381.149	-381.149	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.047,06	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.830,89	-395.952	-395.949	-395.949	-395.949	-395.949	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-198.567,83	-293.952	-293.949	-293.949	-293.949	-293.949	
19	+ Finanzerträge	161.960,43	293.952	293.952	293.952	293.952	293.952	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.354,91	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	154.605,52	287.452	286.452	286.452	286.452	286.452	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.962,31	-6.500	-7.497	-7.497	-7.497	-7.497	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-43.962,31	-6.500	-7.497	-7.497	-7.497	-7.497	
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)	-43.962,31	-6.500	-7.497	-7.497	-7.497	-7.497	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.938,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.938,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.364,61	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	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	-2.034.364,61	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.024.426,61	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2017	2018		2019	2020	2021
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
davon Aufnahme von Investitionskrediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
davon Tilgung von Investitionskrediten vom sonstigen inländischen Bereich	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-8.947,58	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,28	100,17	100,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,11	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,02	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.448.095,24	38.578.751	41.505.572	41.649.663	40.732.441	40.146.008	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.574.989,62	31.823.189	32.834.804	32.255.243	32.256.400	32.256.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.181.584,54	22.750.500	24.573.800	24.692.800	24.817.800	24.817.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.457,27	428.750	654.500	444.000	274.000	274.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.929.785,55	68.413.194	84.353.813	43.483.579	43.457.483	38.344.841	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.330.800,10	2.177.673	2.021.627	601.944	452.793	310.191	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	147.750.712,32	164.172.057	185.944.116	143.127.229	141.990.917	136.149.240	
11	- Personalaufwendungen	-49.749.979,41	-50.625.997	-53.296.597	-51.765.897	-52.157.497	-52.655.197	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.256.376,66	-4.466.600	-5.601.400	-4.729.100	-4.760.000	-4.784.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.285.767,64	-80.174.522	-71.486.978	-67.569.121	-66.829.857	-67.032.863	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.188.317,68	-87.079.101	-90.077.941	-90.834.886	-90.993.671	-90.893.469	
15	- Transferaufwendungen	-5.493.825,75	-3.828.169	-3.062.921	-2.950.861	-2.950.861	-2.950.861	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.137.507,21	-5.723.856	-4.563.648	-3.790.250	-3.795.625	-3.799.599	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.111.774,35	-231.898.245	-228.089.485	-221.640.115	-221.487.511	-222.116.489	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-84.361.062,03	-67.726.188	-42.145.369	-78.512.886	-79.496.594	-85.967.249	
19	+ Finanzerträge	6.435.022,59	4.553.127	13.744.866	4.553.127	4.553.127	4.553.127	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-172.041,99	-208.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.262.980,60	4.345.127	13.563.866	4.372.127	4.372.127	4.372.127	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-78.098.081,43	-63.381.061	-28.581.503	-74.140.759	-75.124.467	-81.595.122	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-78.098.081,43	-63.381.061	-28.581.503	-74.140.759	-75.124.467	-81.595.122	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.714.309,85	1.729.678	48.350	48.350	48.350	48.350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.414.896,90	-9.013.082	-3.670.745	-3.446.172	-3.208.746	-2.957.810	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-81.798.668,48	-70.664.465	-32.203.898	-77.538.581	-78.284.863	-84.504.582	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.165.489,17	58.642.958	12.680.949	0	46.115.616	751.440	292.189
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.642.498,17	79.045.200	77.045.200	0	76.045.200	41.045.200	41.045.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.094.369,77	4.750.000	5.100.000	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.086.604,32	2.721.985	4.795.051	0	234.000	234.000	209.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.815.752,79	145.160.143	99.621.200	0	127.494.816	47.130.640	46.646.389
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.752.986,74	-14.396.600	-13.541.372	-2.962.906	-11.851.622	-11.862.127	-11.872.896
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.291.510,16	-143.538.750	-93.044.213	-28.280.794	-31.930.176	-15.610.868	-12.024.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.444.756,89	-1.922.383	-1.935.441	-334.329	-1.224.866	-1.212.383	-1.212.383
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	-240.900	-283.000	-823.550
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.191.144,75	-3.404.996	-1.165.943	-750.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-0,10	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.680.398,64	-163.262.729	-109.686.969	-32.328.029	-46.747.564	-29.968.378	-26.932.829
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-45.864.645,85	-18.102.586	-10.065.769	-32.328.029	80.747.252	17.162.262	19.713.560

Produktbeschreibung

DEZ03	Dezernat 03
1111106	Immobilienhandel
Org.-Einheit	zust.: A 6500 Liegenschaftsamt bewirt.: A 6500 Liegenschaftsamt
Verantwortlich	Künster, Ariane
Beschreibung	Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen, Abbruch, Rodung und Beseitigung von Altlasten
Leistungen	01 An- und Verkauf von Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten 02 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Auftr.Grundl.	Politische Vorgaben, Aufträge von Bauherrenämtern, eigene Initiativen, Anfragen von Kaufinteressenten, Wirtschaftsförderung
Zielgruppen	Ämter und Bürger/-innen Bauherrenämter Grundstückseigentümer/-innen Bauwillige Nutzerinnen und Nutzer des städtischen Grundvermögens (Bürger, Firmen, Vereine, Behörden)
Produktziele	01 Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Einnahmeerlöse aus Grundstücksverkäufen (Leistung 01) 02 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 Die Ansatzmittel bei 54711000 stehen erst nach dem Erreichen des Ansatzes bei 45410000 zur Verfügung.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	437,72	911,34	878,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,94	9,71	12,82
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01	0,01
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	325	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 Amt 65 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.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalarückstellungen
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 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, Grundsteuer
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Leibrenten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.687,26	8.271	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	14.210.250,71	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	24.062.778,46	41.202.000	57.202.000	16.702.000	16.702.000	16.702.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	38.697.716,43	55.460.271	71.460.271	30.960.271	30.960.271	30.960.271	
11	- Personalaufwendungen	-3.946.393,46	-3.338.628	-2.672.528	-2.502.828	-2.515.928	-2.537.528	
12	- Versorgungsaufwendungen	-504.985,32	-427.000	-532.100	-446.100	-447.700	-448.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.769.516,19	-1.203.117	-3.615.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.456,06	-17.477	-23.155	-23.447	-23.739	-24.031	
15	- Transferaufwendungen	-4.548,00	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.307.131,98	-817.301	-1.164.513	-1.163.741	-1.163.741	-1.163.741	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.574.031,01	-5.808.071	-8.011.844	-5.355.664	-5.370.656	-5.393.648	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.123.685,42	49.652.200	63.448.427	25.604.607	25.589.615	25.566.623	
19	+ Finanzerträge	120.740,39	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138.439,52	-170.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-17.699,13	-4.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.105.986,29	49.648.200	63.469.427	25.625.607	25.610.615	25.587.623	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	30.105.986,29	49.648.200	63.469.427	25.625.607	25.610.615	25.587.623	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.832,76	-125.690	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.950.153,53	49.522.510	63.469.427	25.625.607	25.610.615	25.587.623	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.475.948,30	78.000.000	76.000.000	0	75.000.000	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	354.014,53	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.829.962,83	78.200.000	76.200.000	0	75.200.000	40.200.000	40.200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-738.215,94	-9.719.000	-8.772.650	-2.194.867	-8.779.467	-8.786.453	-8.793.615
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.324,47	-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	-1.106.980,64	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-0,10	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.851.521,15	-9.727.140	-8.780.790	-2.196.902	-8.787.607	-8.794.593	-8.801.755
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	49.978.441,68	68.472.860	67.419.210	-2.196.902	66.412.393	31.405.407	31.398.245

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700310002: Grundstückshandel									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.470.187,30	78.000.000	76.000.000	0	75.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.470.187,30	78.000.000	76.000.000	0	75.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-529.790,30	-9.500.000	-8.500.000	-2.125.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529.790,30	-9.500.000	-8.500.000	-2.125.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	50.940.397,00	68.500.000	67.500.000	-2.125.000	66.500.000	31.500.000	31.500.000	0	0
701420001: Grundstückerschließung Rather Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.106.980,64	0	0	0	0	0	0	-1.106.981	-1.106.981
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.106.980,64	0	0	0	0	0	0	-1.106.981	-1.106.981
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.106.980,64	0	0	0	0	0	0	-1.106.981	-1.106.981
790000126: Leibrenten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-208.425,64	-219.000	-272.650	-69.867	-279.467	-286.453	-293.615	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.425,64	-219.000	-272.650	-69.867	-279.467	-286.453	-293.615	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.425,64	-219.000	-272.650	-69.867	-279.467	-286.453	-293.615	0	0
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.761,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	354.014,53	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.775,53	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.324,47	-8.140	-8.140	-2.035	-8.140	-8.140	-8.140	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.324,57	-8.140	-8.140	-2.035	-8.140	-8.140	-8.140	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	353.450,96	191.860	191.860	-2.035	191.860	191.860	191.860	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5151101

Verkehrsleitpläne

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Pähler, Ingo
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

DEZ03
5151101

Dezernat 03
Verkehrsleitpläne

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,1	18,35	18,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,84	1,19	1,87
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)	50	100	100
L00159	Verkehrsmodell nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	0	100	50
L00160	VEP nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ03
5151101

Dezernat 03
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:

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 eines integrierten Stadtentwicklungs- und Mobilitätskonzeptes 2030, Aktualisierung des Verkehrsmodells, Aufwendungen für die Verkehrsbefragung der TU Dresden, Erstellung von Verkehrskonzepten, Verkehrszählungen, IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151101

Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.230	51.230	68.340	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,00	0	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,32	700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	170.000	170.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,29	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	519,61	136.930	221.930	239.040	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	-366.484,30	-492.345	-496.345	-499.345	-503.945	-508.945	-508.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.800	-3.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.952,10	-241.000	-682.000	-842.000	-530.000	-230.000	-230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.782,19	-5.997	-5.854	-5.794	-5.586	-5.586	-5.586
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.851,28	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.069,87	-742.142	-1.187.899	-1.350.239	-1.042.631	-747.631	-747.631
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-535.550,26	-605.212	-965.969	-1.111.199	-1.041.931	-746.931	-746.931
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)	-535.550,26	-605.212	-965.969	-1.111.199	-1.041.931	-746.931	-746.931
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)	-535.550,26	-605.212	-965.969	-1.111.199	-1.041.931	-746.931	-746.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95,42	-3.976	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-535.645,68	-609.188	-965.969	-1.111.199	-1.041.931	-746.931	-746.931

Produktbeschreibung

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

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Pähler, Ingo
Beschreibung	Zur Umsetzung der Ziele eines Bebauungsplanes sind u.a. Grundstücksregelungen mit Privateigentümern zu treffen, Grundbesitz innerhalb der Verwaltung zu ordnen und ggf. gesetzliche Vorkaufsrechte auszuüben. Bei Planfeststellungsverfahren sind zur Vorbereitung politischer Beschlüsse die unterschiedlichen Ämterinteressen abzustimmen und zusammen zu fassen.
Leistungen	01 Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung 02 Planfeststellungsverfahren 03 Vorkaufsrechte an Grundstücken
Auftr.Grundl.	Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Personenbeförderungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz u. a.
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/-innen Antragsteller/-innen Planungsträger Fachdienststellen
Produktziele	01 Zeitnahe Entscheidung über Anträge für gesetzliches Vorkaufsrecht (Leistung 03)
Vermerke	Die Maßnahmen Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb (7.00960001) und Freilegungsmaßnahmen Leibrenten (7.00960002) bilden ein Budget. Die bisherige Produktnummer wurde zum Haushalt 2017 zu 5454101 – Straßen (Leistungen 01 und 02) sowie in 5151110 – Städtebauliche Planung (Leistung 03) umgestellt.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151103

Maßnahme Bauleitplanung,Planfeststellung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	47,03	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,34	0	0	0
P00234	Zeugnis Vorkaufsrechte in ca.12 AT (Prozent)	0	90	0	0

Produktbeschreibung

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

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

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	66,11	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,26	0	0
P00236	Erschl.rechtl.Stellungnahmen in ca.35 AT (Prozent)	0	90	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700900039: Vertragsstr.,Aufschl.- Am Quellenbusch									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.720	116.720
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	81.016	81.016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	197.736	197.736
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.885,94	0	0	0	0	0	0	-313.483	-313.483
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.885,94	0	0	0	0	0	0	-313.483	-313.483
Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.885,94	0	0	0	0	0	0	-115.747	-115.747
700900057: Vertragsstr.,Aufschl.- Auf'm Wetsche									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.654,06	0	0	0	0	0	0	-308.184	-308.184
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.654,06	0	0	0	0	0	0	-308.184	-308.184
Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.654,06	0	0	0	0	0	0	-308.184	-308.184
701190001: Städtebaul.Vertr.- Reitzensteinkaserne									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.267.233,23	0	0	0	0	0	0	2.658.075	2.658.075
Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.550.753,85	0	0	0	0	0	0	-1.467.401	-1.467.401
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.520,62	0	0	0	0	0	0	1.190.674	1.190.674
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.250,14	0	0	0	0	0	0	-312.711	-312.711
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.250,14	0	0	0	0	0	0	-312.711	-312.711
Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.770,76	0	0	0	0	0	0	877.963	877.963
701190007: SBV Am Scheitenwege									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	27.638	27.638
Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.570,00	0	0	0	0	0	0	658.848	658.848
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	0	0	0	0	0	0	686.486	686.486
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	-3.570,00	0	0	0	0	0	0	76.775	76.775
701310001: Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb.									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	808.771	808.771
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	808.771	808.771
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.042,38	0	0	0	0	0	0	-3.910.441	-3.910.441
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-971	-971
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.042,38	0	0	0	0	0	0	-3.911.412	-3.911.412
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.042,38	0	0	0	0	0	0	-3.102.641	-3.102.641

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701310002: Erschließungsprojekte - Plockstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.362,55	0	0	0	0	0	0	-768.670	-768.670
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.379	-35.379
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.362,55	0	0	0	0	0	0	-804.049	-804.049
Saldo aus Investitionstätigkeit	-684.362,55	0	0	0	0	0	0	-804.049	-804.049

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	91.425,00	0	0	0	0	0	0	170.432	170.432
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.228	74.228
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.425,00	0	0	0	0	0	0	215.069	215.069
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.983,71	0	0	0	0	0	0	-560.423	-560.423
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.793,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.182	-62.182
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.777,66	0	0	0	0	0	0	-622.605	-622.605
Saldo aus Investitionstätigkeit	-504.352,66	0	0	0	0	0	0	-407.536	-407.536

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Pähler, Ingo
Beschreibung	Zur Refinanzierung der durch die Gemeinde vorfinanzierten 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

DEZ03

Dezernat 03

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	398,26	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,35	0	0	0
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	78	80	80	0
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	90	95	95	0

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,25	0		0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,25	0		0
P00239	Bescheinigungen/Genehmigungen in ca.6 AT (Prozent)	0	90		0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700930001: Stadterneuerung Kaiserswerth

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.452,00	0	0	0	0	0	0	1.327.350	1.327.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.452,00	0	0	0	0	0	0	1.327.350	1.327.350
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.032	-219.032
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.167,17	0	0	0	0	0	0	-2.375.512	-2.375.512
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.167,17	0	0	0	0	0	0	-2.594.544	-2.594.544
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.284,83	0	0	0	0	0	0	-1.267.194	-1.267.194

700940001: Stadtteile mit bes. Erneuerungsbedarf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.300,00	0	0	0	0	0	0	1.482.160	1.482.160
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.300,00	0	0	0	0	0	0	1.482.160	1.482.160
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	380.300,00	0	0	0	0	0	0	244.601	244.601

700970001: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.637,00	0	0	0	0	0	0	923.180	923.180
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.637,00	0	0	0	0	0	0	923.180	923.180
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.125,31	0	0	0	0	0	0	-1.777.763	-1.777.763
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443.125,31	0	0	0	0	0	0	-1.777.763	-1.777.763
Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.488,31	0	0	0	0	0	0	-854.583	-854.583

701340001: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.890,00	0	0	0	0	0	0	757.080	757.080
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.890,00	0	0	0	0	0	0	757.080	757.080
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.166,88	0	0	0	0	0	0	-1.440.307	-1.440.307
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.166,88	0	0	0	0	0	0	-1.440.307	-1.440.307
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.276,88	0	0	0	0	0	0	-683.227	-683.227

701340002: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.100,00	0	0	0	0	0	0	1.640.157	1.640.157
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.100,00	0	0	0	0	0	0	1.640.157	1.640.157
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.507.875,48	0	0	0	0	0	0	-2.463.808	-2.463.808
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507.875,48	0	0	0	0	0	0	-2.463.808	-2.463.808
Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.775,48	0	0	0	0	0	0	-823.651	-823.651

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,1	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, EU-Richtlinien, politische Beschlüsse
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	Weiterentwicklung der Stadt Düsseldorf als lebenswerte, wachsende Stadt durch inhaltlich und verfahrensmäßig qualitätsvolle städtebauliche Planungen und Begleitung einer zielgerichteten Umsetzung mit den jeweiligen Kooperationspartnern. (Leistungen 01 - 02) 01 Teilziel Wohnen: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (im Bestand gem. § 30 BauGB und neu zu schaffendes Baurecht) auf der Grundlage der Prognose des Stadtentwicklungskonzeptes (Stand 2010). (Leistungen 01 - 02) 02 Teilziel Büro: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (im Bestand gem. § 30 BauGB sowie neu zu schaffendes Baurecht in Potenzialflächen) auf der Grundlage der Prognose des Stadtentwicklungskonzeptes (Stand 2010)(Leistungen 01 - 02) 03 Teilziel Gewerbe: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (kurzfristig realisierbar im Bestand gem. § 30 BauGB sowie neu zu schaffendes Baurecht) auf der Grundlage der Prognose des Stadtentwicklungskonzeptes (Stand 2010) (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	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 7.00890101 berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. Mehreinzahlungen bei den jeweiligen Maßnahmen des Nummernkreises 7.0091XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,03	4,86		11,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,75	19,25		18,23
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n)	2.670	3.000		3.000
P00241	Größe der Bürofläche (qm)	932.400	245.000		245.000
P00242	Größe der Gewerbefläche (Hektar)	19,54	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:

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, sowie Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
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)
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
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

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, sowie das integrierte Handlungskonzept Garath 2.0 -Den Wandel gestalten-, einschließlich der dafür gewährten Fördermittel.

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen in Umlagegebieten, 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	360.600	1.135.166	1.015.860	862.426	318.610	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	137.418	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	2.506,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.506,50	588.018	1.362.584	1.243.278	1.089.844	546.028	
11	- Personalaufwendungen	-7.258.900,17	-8.298.918	-8.707.318	-8.345.718	-8.406.318	-8.488.018	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.095.103,31	-1.114.200	-1.232.000	-1.041.300	-1.051.100	-1.059.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.548,13	-1.282.926	-1.418.337	-1.444.837	-1.259.837	-1.239.837	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.357,76	-29.700	-29.175	-28.467	-28.215	-27.060	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.426,11	-212.078	-201.063	-180.437	-180.437	-180.437	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.125.335,48	-10.937.822	-11.587.893	-11.040.759	-10.925.907	-10.994.552	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.122.828,98	-10.349.804	-10.225.309	-9.797.481	-9.836.063	-10.448.524	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.122.828,98	-10.349.804	-10.225.309	-9.797.481	-9.836.063	-10.448.524	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-9.122.828,98	-10.349.804	-10.225.309	-9.797.481	-9.836.063	-10.448.524	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.833,10	-1.157.451	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.376.662,08	-11.507.255	-10.225.309	-9.797.481	-9.836.063	-10.448.524	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.863.078	9.499.873	0	2.805.216	751.440	292.189
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.872.078	9.508.873	0	2.814.216	760.440	301.189
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.232.197	-5.747.000	-1.651.100	-1.356.400	-1.140.400	-640.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.729,63	-38.210	-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	-7.729,63	-10.270.407	-5.785.210	-1.660.653	-1.394.610	-1.178.610	-678.610
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.729,63	-4.398.329	3.723.663	-1.660.653	1.419.606	-418.170	-377.421

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03
5151110

Dezernat 03
Städtebauliche Planung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-490.000	-890.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-490.000	-890.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-490.000	-890.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
700930101: Stadterneuerung Kaiserswerth									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	265.800	0	0	0	0	34.200	300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	265.800	0	0	0	0	34.200	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-443.000	0	0	0	0	-57.000	-500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-443.000	0	0	0	0	-57.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-177.200	0	0	0	0	-22.800	-200.000
700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.632.000	1.773.382	0	0	0	0	578.618	2.352.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.632.000	1.773.382	0	0	0	0	578.618	2.352.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.720.000	-1.390.000	0	0	0	0	-761.514	-2.151.514
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.720.000	-1.390.000	0	0	0	0	-761.514	-2.151.514
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.088.000	383.382	0	0	0	0	-182.896	200.486
701120001: Garath-Südwest:Gestaltung d.Freiraums									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
701120007: S-Bahnhof&Umfeld aufwerten&umgestalten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-250.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	-250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	-250.000
701120015: IHK Garath 2.0									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.676.531	0	2.645.616	751.440	292.189	0	9.365.776
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.676.531	0	2.645.616	751.440	292.189	0	9.365.776
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.676.531	0	2.645.616	751.440	292.189	0	9.365.776

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	960.000	1.109.160	0	90.000	0	0	296.352	1.495.512
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	960.000	1.109.160	0	90.000	0	0	296.352	1.495.512
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000	-1.848.600	-150.000	-150.000	0	0	-493.920	-2.492.520
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600.000	-1.848.600	-150.000	-150.000	0	0	-493.920	-2.492.520
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-640.000	-739.440	-150.000	-60.000	0	0	-197.568	-997.008
701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.410.600	675.000	0	69.600	0	0	1.067.400	1.812.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.410.600	675.000	0	69.600	0	0	1.067.400	1.812.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.351.000	-1.125.000	-116.000	-116.000	0	0	-1.733.717	-2.974.717
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.351.000	-1.125.000	-116.000	-116.000	0	0	-1.733.717	-2.974.717
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-940.400	-450.000	-116.000	-46.400	0	0	-666.317	-1.162.717
790000520: Quartiersentwicklung Garath 2.0									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.560.478	0	0	0	0	0	186.000	186.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.560.478	0	0	0	0	0	186.000	186.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.410.797	0	0	0	0	0	-2.410.797	-2.410.797
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.410.797	0	0	0	0	0	-2.410.797	-2.410.797
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-850.319	0	0	0	0	0	-2.224.797	-2.224.797
unterhalb Wertgrenze:									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.400	-50.400	-12.600	-50.400	-50.400	-50.400	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.729,63	-38.210	-38.210	-9.553	-38.210	-38.210	-38.210	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.729,63	-198.610	-88.610	-22.153	-88.610	-88.610	-88.610	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.729,63	-189.610	-79.610	-22.153	-79.610	-79.610	-79.610	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 Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke.
Leistungen	01 Bodenordnung 02 Liegenschaftskataster 03 Geoinformation, Karten, Pläne 04 Kommunale Dienstleistungen 05 Reprographie und Luftbilder 06 Geschäftsstelle Gutachterausschuss 07 Geschäftsstelle Umlegungsmaßnahmen 08 Städtische Immobilienwertermittlung
Auftr.Grundl.	Fachgesetzliche Grundlagen der Auftrags erledigung (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)
Vermerke	01 Mehreinzahlungen in der Maßnahme 7.00060001.E0 bei "Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" (68210000) wachsen zu bei 7.00060001.A0 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden" (78210000).

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,55	20,35		8,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,1	23,59		24,31
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	44	70		70
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	99	90		90
P00245	Zusammenstellung in max. 3 Wochen (Prozent)	99	99		99
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	88	90		90
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	84	75		75
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	1.511	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), Lizenzentnahmen für die Nutzung von Karten und Plänen, Erlöse für sämtliche Leistungen, die für den Stadtentwässerungsbetrieb erbracht werden (Reprographiearbeiten, Vermessungen, Bereitstellung von Daten u. a.), Erlöse aus der Verwertung von historischen Unterlagen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen der städtischen Eigenbetriebe für sämtliche Leistungen des Produktes 5151112

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Mietbauzäune, Rodungen, Reinigungen u. a. in Zusammenhang mit Umlegungsmaßnahmen, Aufwendungen für die Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Messgeräte und Werkzeuge, der Reproanlage und Kopiergeräte, Aufwendungen für Dienstleistungen in den Bereichen Katastererneuerung und Umlegung, Straßen- und Verkehrskataster sowie für die Pflege von Katasterdokumenten, Aufwendungen für Sicherungsposten, sowie Treibstoff und Reparaturen der Dienstfahrzeuge, 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, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung an private Unternehmen und an das Land NRW für die Inanspruchnahme von Satellitendiensten

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Leibrenten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken in Zusammenhang mit Umlegungsverfahren

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.971,51	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.639,46	780.300	780.300	780.300	780.300	780.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.492,95	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	56.127,34	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	1.024.231,26	1.288.327	1.288.327	1.288.327	1.288.327	1.288.327	
11	- Personalaufwendungen	-10.371.548,91	-11.417.984	-13.205.984	-12.860.484	-12.962.684	-13.089.584	
12	- Versorgungsaufwendungen	-817.662,53	-953.500	-1.284.800	-1.081.900	-1.091.700	-1.099.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.751,63	-562.756	-568.270	-568.270	-568.270	-568.270	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.504,18	-99.164	-90.360	-81.681	-87.964	-90.562	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.619,64	-395.887	-267.302	-265.884	-265.884	-265.884	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.040.086,89	-13.429.291	-15.416.716	-14.858.219	-14.976.502	-15.114.100	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.015.855,63	-12.140.964	-14.128.389	-13.569.892	-13.688.175	-13.825.773	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.602,47	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-33.602,47	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.049.458,10	-12.178.964	-14.164.389	-13.605.892	-13.724.175	-13.861.773	
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)	-11.049.458,10	-12.178.964	-14.164.389	-13.605.892	-13.724.175	-13.861.773	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.714.309,85	1.729.678	48.350	48.350	48.350	48.350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.184,45	-1.359.942	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.404.332,70	-11.809.228	-14.116.039	-13.557.542	-13.675.825	-13.813.423	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.366.570,58	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	1.366.570,58	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-514.156,44	-1.752.600	-1.843.722	-461.789	-1.847.155	-1.850.674	-1.854.281
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.407,52	-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	-544.563,96	-1.868.060	-1.959.182	-490.654	-1.962.615	-1.966.134	-1.969.741
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	822.006,62	-1.322.860	-1.413.982	-490.654	-1.417.415	-1.420.934	-1.424.541

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700060001: Umlegungsmaßnahmen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.366.570,58	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366.570,58	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-469.934,08	-1.706.400	-1.706.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.934,08	-1.706.400	-1.706.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	896.636,50	-1.161.200	-1.161.200	-426.600	-1.161.200	-1.161.200	-1.161.200	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.222,36	-46.200	-137.322	-35.189	-140.755	-144.274	-147.881	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.407,52	-115.460	-115.460	-28.865	-115.460	-115.460	-115.460	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.629,88	-161.660	-252.782	-64.054	-256.215	-259.734	-263.341	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.629,88	-161.660	-252.782	-64.054	-256.215	-259.734	-263.341	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	144,22	121,67	139,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,88	13,94	13,08
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	69,9	80	80
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	65,4	70	70

Erläuterungen

DEZ03
5252101

Dezernat 03
Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für die Anfertigung von Fotokopien sowie für die Ausstellung von Bescheinigungen und Beglaubigungen; Gebühren, die den Bauherren für die Erteilung bzw. Ablehnung von Baugenehmigungen, Vorbescheiden etc. in Rechnung gestellt werden; Gebühren für Prüfsachverständige 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 Prüfsachverständigen 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobilium und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	11.747.895,52	10.446.000	11.420.208	10.805.582	10.807.867	10.807.867	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.471,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.352,47	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	11.811.776,35	10.660.500	11.634.708	11.020.082	11.022.367	11.022.367	
11	- Personalaufwendungen	-6.587.878,34	-6.489.546	-6.811.746	-6.563.346	-6.610.746	-6.673.546	
12	- Versorgungsaufwendungen	-721.946,26	-776.200	-865.600	-731.200	-736.400	-740.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.466,09	-457.145	-457.145	-457.145	-457.145	-457.145	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.260,60	-12.042	-12.577	-12.827	-13.077	-13.327	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.156,57	-253.583	-169.424	-169.098	-169.098	-169.098	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.014.707,86	-7.988.516	-8.316.492	-7.933.616	-7.986.466	-8.053.616	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.797.068,49	2.671.984	3.318.216	3.086.466	3.035.901	2.968.751	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.797.068,49	2.671.984	3.318.216	3.086.466	3.035.901	2.968.751	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.797.068,49	2.671.984	3.318.216	3.086.466	3.035.901	2.968.751	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.629,69	-773.556	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.621.438,80	1.898.428	3.318.216	3.086.466	3.035.901	2.968.751	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.134,81	-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	-21.134,81	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-20.734,81	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.134,81	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.134,81	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.734,81	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,38	23,02	26,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,88	0,78	0,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,07	0,05	0,05
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	96,8	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"

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.218,40	94.000	102.781	105.547	105.640	106.357	
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	402,30	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	147.620,70	120.000	128.781	131.547	131.640	132.357	
11	- Personalaufwendungen	-536.602,53	-380.464	-388.164	-391.564	-395.264	-399.264	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,11	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.566,18	-3.984	-4.062	-4.562	-5.062	-5.562	
15	- Transferaufwendungen	-46.210,00	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.850,38	-26.020	-22.035	-22.035	-22.035	-22.035	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.330,20	-477.699	-481.492	-485.392	-489.592	-494.092	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-451.709,50	-357.699	-352.711	-353.845	-357.952	-361.735	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-451.709,50	-357.699	-352.711	-353.845	-357.952	-361.735	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-451.709,50	-357.699	-352.711	-353.845	-357.952	-361.735	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.208,00	-43.488	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-457.917,50	-401.187	-352.711	-353.845	-357.952	-361.735	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.968,43	-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	-3.968,43	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.968,43	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-3.968,43	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.968,43	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.968,43	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5454101

Dezernat 03
Straßen

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Pähler, Ingo
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

DEZ03

Dezernat 03

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 amtspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

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

DEZ03
5454101

Dezernat 03
Straßen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,57	24,55		29,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	226,21	236,2		216,78
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,37	0,21		0,2
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	0	0		80
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	0	0		95
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100	100		100
P00255	Innerhalb 24 Std. bearb. Gefahrenstellen (Prozent)	72	0		0
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	80	100		100
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	-1,9	5		-2
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	-0,4	0		0
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	90	88		86
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)	65	60		60
P00355	Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent)	0	100		100
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	441.293	500.000		500.000
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	50,1	50		51,5
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	21,8	23		23,3
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	10,5	11,5		11,5

Erläuterungen

DEZ03
5454101

Dezernat 03
Straßen

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuweisungen vom Land, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Benutzungsgebühren und Entgelte, Verwaltungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Erstattungen von Kosten für Maßnahmen, die für private Dritte durchgeführt wurden, z. B. Versetzen von LZA und Absperrungen im Straßenraum, Grundstückszufahrten, Erträge aus 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 (Verkehrsraster, Lichtzeichenanlagen) 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, Schadensbeseitigungen an öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrserziehung, Dienstleistungen für Rechtsberatung, Planungsaufwendungen für öffentliche Verkehrsflächen / -bauten, Aufwendungen für die Ölspurenbeseitigung durch die Feuerwehr, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien, 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

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erläuterungen

DEZ03
5454101

Dezernat 03
Straßen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Entlastungsstraße Derendorf (1. Bauabschnitt), Erschließung des Hafens (Kesselstraße, Franziusstraße, Speditionsstraße, Plockstraße) Oberflächenenerneuerung Kö-Bogen, Wertverbesserung an Straßen und Radwegen (Bezirksradwegenetze), Erneuerung der Lichtzeichenanlagen (LZA), Verlängerung Böhlerstraße, 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), Unterführung Bahnhof Gerresheim, Stromlichtpunkte, Äußere Erschließung des Glasmacherviertels, Planung VK Heerd – 2. BA, Planungen zur Wiederherstellung von Straßen nach dem Bau der Wehrhahn-Linie (Friedrichstraße und Elisabethstraße), Erneuerung von Regenwasserkanälen, 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 Rudolfstraße und Wiesenstraße, Grundstückerschließung Rather Straße, Gasbeleuchtung Hofgarten, Radschnellverbindung, Fahrbahnsanierung Am Hain, EKISO Platz vor dem Immermannhof, EKISO Immermannstraße, EKISO Friedrich-Ebert-Straße, Planung der Schadowstraße und des Kaiserswerther Marktes, SBV Hüttenstraße, SBV Gartenstadt Reizenstein, SBV OBI Heerdter Landstraße 239, Platz DA!, Brandschutz Rheinalleetunnel, Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb, Edmund-Bertrams-Brücke, Brücke Aderkirchweg, Sturmbeseitigung ELA, Erneuerung von Pumpstationen, Beleuchtungsmasten Heerdter Dreieck, Umbau Benderstraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Mobiliar sowie Hard- und Software (z.B. Dialog-Displays), , Erneuerung und Erweiterung des Kommunikationskabelnetzes, Freifallentwässerung an Brücken, 1000-Bänke-Programm, Fahrradboxen, SBV Witzelstraße, Theodor-Heuss-Brücke, Radarstreufeld, Brücke Kennedydamm, RRX Bamberger Straße, Umbau der Hildener Straße

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

DEZ03

Dezernat 03

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.144.423,68	15.176.140	17.368.673	16.844.416	16.091.170	16.058.553	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900.442,55	8.475.471	8.945.037	8.741.636	8.740.415	8.739.698	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.759.937,37	4.227.500	5.937.500	5.937.500	5.937.500	5.937.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.702,07	218.750	359.500	149.000	149.000	149.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.394.191,48	7.185.604	7.185.604	7.185.604	7.185.604	2.347.290	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.224.797,18	1.185.994	1.369.559	530.565	431.816	295.000	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	36.825.494,33	36.469.459	41.165.873	39.388.721	38.535.505	33.527.041	
11	- Personalaufwendungen	-14.966.007,53	-17.149.811	-17.624.711	-17.309.311	-17.442.211	-17.604.311	
12	- Versorgungsaufwendungen	-709.412,96	-997.800	-1.326.800	-1.123.400	-1.123.700	-1.122.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.685.525,72	-70.478.036	-59.597.986	-57.543.117	-57.183.747	-57.745.253	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.377.101,68	-55.662.159	-57.061.107	-57.628.073	-57.691.441	-57.684.490	
15	- Transferaufwendungen	-236.318,24	-129.646	-129.646	-17.586	-17.586	-17.586	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.374.231,48	-2.529.334	-2.195.456	-1.871.432	-1.876.807	-1.880.781	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.348.597,61	-146.946.786	-137.935.706	-135.492.919	-135.335.492	-136.055.321	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-106.523.103,28	-110.477.327	-96.769.833	-96.104.198	-96.799.987	-102.528.280	
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)	-106.523.103,28	-110.477.327	-96.769.833	-96.104.198	-96.799.987	-102.528.280	
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)	-106.523.103,28	-110.477.327	-96.769.833	-96.104.198	-96.799.987	-102.528.280	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-688.669,40	-1.618.228	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-107.211.772,68	-112.095.555	-96.769.833	-96.104.198	-96.799.987	-102.528.280	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.146.510,17	1.714.800	957.615	0	736.980	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600.144,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.512.162,63	3.250.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.325,58	2.512.985	2.905.379	0	25.000	25.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.257.491,22	7.977.785	7.962.994	0	4.861.980	4.125.000	4.100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-382,67	-2.925.000	-2.925.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.999.295,72	-63.862.245	-49.259.768	-21.284.898	-21.505.380	-11.713.268	-8.955.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.333.284,86	-1.723.373	-1.736.431	-284.576	-1.025.856	-1.013.373	-1.013.373
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-994.432,59	-704.996	-165.943	-500.000	-500.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.327.395,84	-69.215.614	-54.087.142	-22.375.724	-24.256.236	-13.951.641	-11.193.373
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-43.069.904,62	-61.237.829	-46.124.148	-22.375.724	-19.394.256	-9.826.641	-7.093.373

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454101

Straßen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700310009: GS Platz DA!									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-440.525	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-440.525	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-440.525	0	0	0	0	0	0
700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-959.491,14	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.703,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.043.194,20	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.043.194,20	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
700420005: GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	427.999	427.999
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	427.999	427.999
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-972.447	0	0	0	0	-1.179.188	-2.151.635
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.364	-90.364
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-972.447	0	0	0	0	-1.269.553	-2.242.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-972.447	0	0	0	0	-841.554	-1.814.001
700420006: GS Erschl. Hafen / Speditionstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-188.365	-338.365
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.441	-3.441
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-191.806	-341.806
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-191.806	-341.806
700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.866,50	0	-400.000	-1.646.928	-150.000	-1.496.928	0	-2.093.939	-4.140.867
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.866,50	0	-400.000	-1.646.928	-150.000	-1.496.928	0	-2.093.939	-4.140.867
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.866,50	0	-400.000	-1.646.928	-150.000	-1.496.928	0	-2.093.939	-4.140.867

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700420011: GS Erschl.Hafen/Plockstr.(Viersp.Ausbau)

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.300,00	551.000	0	0	0	0	0	1.538.900	1.538.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.300,00	551.000	0	0	0	0	0	1.538.900	1.538.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-119.235	-119.235
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.141.784	-2.141.784
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.261.019	-2.261.019
Saldo aus Investitionstätigkeit	362.300,00	551.000	0	0	0	0	0	-722.119	-722.119

700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.545,25	0	0	0	0	0	0	168.545	168.545
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.512.985	2.737.627	0	25.000	25.000	0	1.312.985	4.100.612
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.545,25	2.512.985	2.737.627	0	25.000	25.000	0	1.481.530	4.269.157
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.171,09	-5.020.477	-4.882.335	-100.000	-50.000	-50.000	0	-2.924.429	-7.906.764
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	-80.000	0	0	0	0	-21.000	-101.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.171,09	-5.041.477	-4.962.335	-100.000	-50.000	-50.000	0	-2.945.429	-8.007.764
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.625,84	-2.528.492	-2.224.708	-100.000	-25.000	-25.000	0	-1.463.899	-3.738.607

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	-18.955,01	0	0	0	0	0	0	-517.270	-517.270
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.955,01	0	0	0	0	0	0	-517.270	-517.270
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.955,01	0	0	0	0	0	0	-493.857	-493.857

700490001: GS Entlastungsstraße Derendorf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	294.736	294.736
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	394.736	394.736
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-804.390	0	-804.390	0	-11.745.265	-12.549.655
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.338.020	-2.338.020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-804.390	0	-804.390	0	-14.083.285	-14.887.675
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-804.390	0	-804.390	0	-13.688.549	-14.492.939

700490002: GS Verlängerung Entlastungstr. Derendorf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	764.800	0	0	0	0	0	7.647.700	7.647.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	764.800	0	0	0	0	0	7.647.700	7.647.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.806,89	0	0	0	0	0	0	-18.248.221	-18.248.221
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.806,89	0	0	0	0	0	0	-18.248.221	-18.248.221
Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.806,89	764.800	0	0	0	0	0	-10.600.521	-10.600.521

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700510003: LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.031,92	-2.017.182	-1.200.000	-1.406.950	-1.000.000	-406.950	0	-1.073.515	-3.680.465
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.031,92	-3.717.182	-2.900.000	-1.406.950	-1.000.000	-406.950	0	-1.073.515	-5.380.465
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.031,92	-3.717.182	-2.900.000	-1.406.950	-1.000.000	-406.950	0	-1.073.515	-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	-35.107,72	-704.996	-165.943	-500.000	-500.000	0	0	-94.870	-760.813
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.107,72	-704.996	-165.943	-500.000	-500.000	0	0	-94.870	-760.813
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.107,72	-704.996	-165.943	-500.000	-500.000	0	0	-94.870	-760.813

700520001: GS Verkehrskonzept Heerdt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.819,41	0	0	0	0	0	0	-9.025.685	-9.025.685
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.819,41	0	0	0	0	0	0	-9.025.685	-9.025.685
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.819,41	0	0	0	0	0	0	-9.025.685	-9.025.685

700520002: GS VK Heerdt - 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.618,29	-141.523	-76.760	0	0	0	0	-526.646	-603.406
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.618,29	-141.523	-76.760	0	0	0	0	-526.646	-603.406
Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.618,29	-141.523	-76.760	0	0	0	0	-526.646	-603.406

700610001: GS Kö-Bogen I. BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.764,92	0	0	0	0	0	0	83.765	83.765
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	54.945.219	54.945.219
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.455,97	0	0	0	0	0	0	94.782	94.782
Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.325,58	0	0	0	0	0	0	-17.001	-17.001
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.895,31	0	0	0	0	0	0	55.106.765	55.106.765
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.681.652,63	-11.797.687	-2.900.000	0	0	0	0	-171.040.919	-173.940.919
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-111.608	-111.608
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-696.821,06	0	0	0	0	0	0	-2.907.305	-2.907.305
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.378.473,69	-11.797.687	-2.900.000	0	0	0	0	-174.059.832	-176.959.832
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.252.578,38	-11.797.687	-2.900.000	0	0	0	0	-118.953.068	-121.853.068

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700610003: GS Kö-Bogen II. BA

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	900.000,00	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.974.631,04	-12.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	-88.079.590	-94.079.590
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-262.503,81	0	0	0	0	0	0	-3.094.935	-3.094.935
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.237.134,85	-12.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	-91.174.525	-97.174.525
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.337.134,85	-12.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	-90.274.525	-96.274.525

700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.000,00	0	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.000,00	0	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.463.248,10	-16.394.895	-14.000.000	-6.927.000	-6.927.000	0	0	-26.036.081	-46.963.081
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220,00	-529.000	-370.000	0	0	0	0	-643.734	-1.013.734
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.463.468,10	-16.923.895	-14.370.000	-6.927.000	-6.927.000	0	0	-26.679.815	-47.976.815
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.126.468,10	-16.923.895	-14.370.000	-6.927.000	-6.927.000	0	0	-26.052.815	-47.349.815

700630004: GS Brandschutz Rheinalleetunnel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.440,18	0	0	0	0	0	0	-2.169.110	-2.169.110
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.440,18	0	0	0	0	0	0	-2.169.110	-2.169.110
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.440,18	0	0	0	0	0	0	-2.169.110	-2.169.110

700650012: GS Umgestalt. von Plätzen Nebenz. Garath

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.350,73	0	0	0	0	0	0	-442.251	-442.251
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.902	-8.902
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.350,73	0	0	0	0	0	0	-451.153	-451.153
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.350,73	0	0	0	0	0	0	-451.153	-451.153

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-412.000	-150.000	-150.000	0	0	-193.628	-755.628
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-412.000	-150.000	-150.000	0	0	-193.628	-755.628
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-412.000	-150.000	-150.000	0	0	-73.628	-635.628

700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.731,31	1.250.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.731,31	1.250.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	82.731,31	1.250.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0

vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018		2019	2020	2021		

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	-383.228,51	-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	-15.939,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.167,76	-1.260.000	-1.260.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-399.167,76	-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	-164.983,84	-1.000.000	-948.700	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.085,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.069,32	-1.000.000	-948.700	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.069,32	-1.000.000	-948.700	-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	-936,66	0	0	0	0	0	0	-271.874	-271.874
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-936,66	0	0	0	0	0	0	-271.874	-271.874
Saldo aus Investitionstätigkeit	-936,66	0	0	0	0	0	0	-271.874	-271.874

701070036: GS Am Hain

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.000	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.000	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000

701070037: GS Radschnellverbindung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	900.000	0	736.980	0	0	90.000	1.726.980
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	900.000	0	736.980	0	0	90.000	1.726.980
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.500	-1.125.000	-921.225	-921.225	0	0	-112.500	-2.158.725
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-112.500	-1.125.000	-921.225	-921.225	0	0	-112.500	-2.158.725
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	-225.000	-921.225	-184.245	0	0	-22.500	-431.745

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701240002: GS Edmund-Bertrams-Brücke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.127,34	-200.000	0	0	0	0	0	-296.124	-296.124
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.127,34	-200.000	0	0	0	0	0	-296.124	-296.124
Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.127,34	-200.000	0	0	0	0	0	-296.124	-296.124

701240009: GS Brücke Aderkirchweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.181,28	-202.409	-186.725	0	0	0	0	-177.217	-363.942
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.181,28	-202.409	-186.725	0	0	0	0	-177.217	-363.942
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.181,28	-202.409	-186.725	0	0	0	0	-177.217	-363.942

701360004: AS Sturmbeseitigung Ela

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.057,09	0	0	0	0	0	0	-1.156.525	-1.156.525
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-469.581	-469.581
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.057,09	0	0	0	0	0	0	-1.626.106	-1.626.106
Saldo aus Investitionstätigkeit	-532.057,09	0	0	0	0	0	0	-1.626.106	-1.626.106

701410001: LS Regenwasserkanal Karl-Geusen-Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.358,04	-212.150	0	0	0	0	0	-1.501.150	-1.501.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.358,04	-212.150	0	0	0	0	0	-1.501.150	-1.501.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.358,04	-212.150	0	0	0	0	0	-1.501.150	-1.501.150

701410003: GS Regenwasserkanal Helmut-Hentrich-Pl.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-252.000	0	0	0	0	0	-252.000	-252.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-252.000	0	0	0	0	0	-252.000	-252.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-252.000	0	0	0	0	0	-252.000	-252.000

701420002: GS Grundstückerschließung Rather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.040,65	-970.132	-1.377.435	-479.737	-479.737	0	0	-97.914	-1.955.086
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.483	-12.483	-12.483	0	0	0	-24.966
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.040,65	-970.132	-1.389.918	-492.220	-492.220	0	0	-97.914	-1.980.052
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.040,65	-970.132	-1.389.918	-492.220	-492.220	0	0	-97.914	-1.980.052

701460002: Gasbeleuchtung Hofgarten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	-790.000	-560.000	-560.000	0	0	-510.000	-1.860.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	-790.000	-560.000	-560.000	0	0	-510.000	-1.860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	-790.000	-560.000	-560.000	0	0	-510.000	-1.860.000

vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000184: GS Senken und Straßenabläufe

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.588.669,84	-450.000	-650.000	-162.500	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.588.669,84	-450.000	-650.000	-162.500	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.588.669,84	-450.000	-650.000	-162.500	-650.000	-650.000	-650.000	0	0

790000262: GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	189.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	189.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.472,80	-771.000	-490.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.477,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.950,23	-771.000	-490.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.950,23	-582.000	-490.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

790000264: AS Finanzkonto Festwerte (verschiedene)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-601.584,38	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-601.584,38	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.584,38	-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	-692.245,63	-1.650.000	-1.500.000	-2.150.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-692.245,63	-1.650.000	-1.500.000	-2.150.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-692.245,63	-1.650.000	-1.500.000	-2.150.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0

790000319: GS Erschließung Belsenpark

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	148.119	148.119
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	148.119	148.119
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.621	-130.621
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.955,53	-1.000.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	-3.914.028	-4.614.028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.955,53	-1.000.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	-4.044.649	-4.744.649
Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.955,53	-1.000.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	-3.896.529	-4.596.529

790000326: GS Straßenbau nach Kanalbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324,87	0	0	0	0	0	0	-6.465.621	-6.465.621
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.922	-51.922
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324,87	0	0	0	0	0	0	-6.517.543	-6.517.543
Saldo aus Investitionstätigkeit	-324,87	0	0	0	0	0	0	-6.517.543	-6.517.543

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000329: GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.958,85	-1.800.000	-800.000	-1.812.418	-1.812.418	0	0	-730.189	-3.342.607
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.958,85	-1.800.000	-800.000	-1.812.418	-1.812.418	0	0	-730.189	-3.342.607
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.958,85	-1.800.000	-800.000	-1.812.418	-1.812.418	0	0	-730.189	-3.342.607
790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.054,56	-540.000	-550.000	-137.500	-550.000	-550.000	-550.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.054,56	-540.000	-550.000	-137.500	-550.000	-550.000	-550.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.054,56	-540.000	-550.000	-137.500	-550.000	-550.000	-550.000	0	0
790000441: BS Brücke Pariser Straße									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	320.025	320.025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	320.025	320.025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.032,59	0	0	0	0	0	0	-185.846	-185.846
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.032,59	0	0	0	0	0	0	-185.846	-185.846
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.032,59	0	0	0	0	0	0	134.179	134.179
790000442: GS Umbau Benderstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.860.829,16	-363.250	-220.000	0	0	0	0	-3.643.249	-3.863.249
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.860.829,16	-363.250	-220.000	0	0	0	0	-3.643.249	-3.863.249
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.860.829,16	-363.250	-220.000	0	0	0	0	-3.643.249	-3.863.249
790000447: GS Erneuerung Pumpstationen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.713,67	-60.000	-350.000	-87.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.713,67	-60.000	-350.000	-87.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.713,67	-60.000	-350.000	-87.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
790000457: GS Oberbilker Markt									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.957,94	0	0	0	0	0	0	-1.912.027	-1.912.027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.957,94	0	0	0	0	0	0	-1.917.838	-1.917.838
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.957,94	0	0	0	0	0	0	-1.917.838	-1.917.838

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000461: AS Stromlichtpunkte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.624.391,12	-1.498.040	-1.900.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.774,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.626.165,53	-1.498.040	-1.900.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.626.165,53	-1.498.040	-1.900.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

790000511: GS Kaiserswerther Markt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.063,19	-256.000	-235.000	0	0	0	0	-143.257	-378.257
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.063,19	-256.000	-235.000	0	0	0	0	-143.257	-378.257
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.063,19	-256.000	-235.000	0	0	0	0	-143.257	-378.257

790000514: BS Beleuchtungsmasten Heerdter Dreieck

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

790000519: GS Umgestaltung Schadowstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-335.000	-200.000	-200.000	0	0	-6.343	-541.343
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-335.000	-200.000	-200.000	0	0	-6.343	-541.343
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-335.000	-200.000	-200.000	0	0	-6.343	-541.343

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	57.615	0	0	0	0	0	41.040
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	126.705	126.705
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	68.752	0	0	0	0	0	68.752
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,00	0	126.367	0	0	0	0	126.705	236.497
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-811.615,25	-586.000	-959.150	-65.000	-260.000	-260.000	-260.000	-976.047	-1.675.197
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.500,85	-373.373	-350.973	-72.093	-213.373	-213.373	-213.373	-14.995	-14.995
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.648	-54.648
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.191.116,10	-959.373	-1.310.123	-137.093	-473.373	-473.373	-473.373	-1.045.689	-1.744.839
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.191.026,10	-959.373	-1.183.756	-137.093	-473.373	-473.373	-473.373	-918.984	-1.508.342

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Pähler, Ingo
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

DEZ03

Dezernat 03

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	766,21	911,49		912,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,06	2,33		2,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,05		0,05
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	84,5	84		100
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	10	10		8
N00041	Durchschn. Einnahmen je Parkscheinautom. (Euro)	16.358	0		0
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	0	10.390.000		10.390.000

Erläuterungen

DEZ03
5454601

Dezernat 03
Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
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:

Unterhaltung der verkehrstechnischen Systeme (Parkscheinautomaten und Parkleitsystem), Parkraumgutachten im Bereich der Bewohnerparkgebiete, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT-Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

Auflösung des ARAP aus Garagenzuschüssen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband, andere sonstige Personalaufwendungen

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

DEZ03

Dezernat 03

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.970,90	91.217	137.433	187.433	237.433	237.433	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.948.934,52	11.890.000	11.448.360	11.684.060	11.684.060	11.684.060	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.841,01	1.660.000	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	0,57	23.225	124.784	174.367	224.367	274.367	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.030.747,00	13.664.442	13.370.577	13.705.860	13.805.860	13.855.860	
11	- Personalaufwendungen	-219.187,22	-302.859	-337.959	-330.559	-333.559	-337.159	
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.091,27	-3.400	-30.000	-25.700	-26.200	-26.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.572,41	-779.777	-791.558	-803.109	-815.215	-815.215	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.542,32	-265.680	-221.459	-188.661	-163.287	-146.929	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-32.276	-32.276	-32.276	-32.276	-32.276	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.713,72	-108.588	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.309.106,94	-1.492.580	-1.465.252	-1.432.305	-1.422.537	-1.410.379	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.721.640,06	12.171.862	11.905.325	12.273.555	12.383.323	12.445.481	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.721.640,06	12.171.862	11.905.325	12.273.555	12.383.323	12.445.481	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	8.721.640,06	12.171.862	11.905.325	12.273.555	12.383.323	12.445.481	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38,77	-6.560	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.721.601,29	12.165.302	11.905.325	12.273.555	12.383.323	12.445.481	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.960,40	-700.000	-800.000	-250.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-942,48	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	-1.000.000	-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	-99.902,88	-1.700.000	-1.800.000	-500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-99.902,88	-200.000	-300.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454601

Parkraumbewirtschaftung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	-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	-98.960,40	-200.000	-300.000	-125.000	-200.000	-200.000	-200.000	-104.013	-104.013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-942,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.902,88	-200.000	-300.000	-125.000	-200.000	-200.000	-200.000	-104.013	-104.013
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.902,88	-200.000	-300.000	-125.000	-200.000	-200.000	-200.000	-104.013	-104.013

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Pähler, Ingo
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

DEZ03

Dezernat 03

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	569,93	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,4	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0	0
P00265	Angebot Stellpl.abl.vertrag in ca. 4 AT (Prozent)	0	90	90

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	826.775,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.775,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.980,78	0	0	0	0	0	0	-211.587	-211.587
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.868,62	0	0	0	0	0	0	-4.869	-4.869
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-209.604	-209.604
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.849,40	0	0	0	0	0	0	-426.060	-426.060
Saldo aus Investitionstätigkeit	734.925,60	0	0	0	0	0	0	-426.060	-426.060

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Pähler, Ingo
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

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,77	46,98		58,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,54	5,03		5,09
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,06	0,88		0,59
P00304	Barrierefreie Bus-Haltekanten (Prozent)	46	55		51
P00305	Barrierefreie Niederflur-Haltekanten (Prozent)	39	40		44
P00306	Barrierefreie Hochflur-Haltekanten (Prozent)	58	57		62

Erläuterungen

DEZ03
5454701

Dezernat 03
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 die Rheinbahn AG für verschiedene ÖPNV-Vorgaben

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Friedrich-Ebert-Straße, Werdener Straße, Gleiseckverbindung Berliner Allee, 701 Fahrleitungsanlage Westfalenstraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718.731,73	1.727.848	2.077.765	2.301.226	2.301.226	2.301.226	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,08	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	854,35	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.409,77	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.726.722,49	1.742.848	2.092.765	2.316.226	2.316.226	2.316.226	
11	- Personalaufwendungen	-250.667,36	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.291,40	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.695.792,10	-3.027.472	-3.117.389	-3.340.850	-3.340.850	-3.340.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.909,51	-130.979	-116.831	-116.831	-116.831	-116.831	
15	- Transferaufwendungen	-670.738,02	-551.441	-371.941	-371.941	-371.941	-371.941	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.855,43	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.804.253,82	-3.709.892	-3.606.161	-3.829.622	-3.829.622	-3.829.622	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.077.531,33	-1.967.044	-1.513.396	-1.513.396	-1.513.396	-1.513.396	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.077.531,33	-1.967.044	-1.513.396	-1.513.396	-1.513.396	-1.513.396	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-3.077.531,33	-1.967.044	-1.513.396	-1.513.396	-1.513.396	-1.513.396	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.724,12	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.100.255,45	-1.967.044	-1.513.396	-1.513.396	-1.513.396	-1.513.396	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	223.461	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	223.461	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.084,71	0	-223.461	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	-240.900	-283.000	-823.550
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-89.731,52	-1.700.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.816,23	-1.700.000	-223.461	0	-240.900	-283.000	-823.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-299.816,23	-1.700.000	0	0	-240.900	-283.000	-823.550

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahn anl.)

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701100001: Werdener Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.162,19	0	0	0	0	0	0	-4.624.617	-4.624.617
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.162,19	0	0	0	0	0	0	-4.624.617	-4.624.617
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.162,19	0	0	0	0	0	0	-4.624.617	-4.624.617

790000465: Gleiseckverbindung Berliner Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.563,59	0	0	0	0	0	0	-335.804	-335.804
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-885.390	-885.390
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.563,59	0	0	0	0	0	0	-1.221.195	-1.221.195
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.563,59	0	0	0	0	0	0	-1.221.195	-1.221.195

790000499: 701 Fahrleitungsanlage Westfalenstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.965.850	-1.965.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.965.850	-1.965.850
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.965.850	-1.965.850

790000544: Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	-240.900	-283.000	-823.550	0	-1.347.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-240.900	-283.000	-823.550	0	-1.347.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-240.900	-283.000	-823.550	0	-1.347.450

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	223.461	0	0	0	0	0	223.461
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	223.461	0	0	0	0	0	223.461
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.358,93	0	-223.461	0	0	0	0	-101.592	-325.053
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-89.731,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.090,45	0	-223.461	0	0	0	0	-101.592	-325.053
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.090,45	0	0	0	0	0	0	-101.592	-101.592

Produktbeschreibung

DEZ03 **Dezernat 03**
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

DEZ03

Dezernat 03

5454702

BgA Bahnanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	114,5	110	131,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	61,46	64,92	63,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,05	4,9	3,92
P00266	Barrierefrei ausgebaute Haltekanten (Prozent)	100	100	100
L00174	Länge der Stadtbahnstrecke (km)	15,5	15,5	15,5
L00175	UH/Erneuerungsaufw. je km-Streckenlänge (Euro)	937.000	735.000	483.000

Erläuterungen

DEZ03
5454702

Dezernat 03
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

Aktivierte 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

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 Wehrhahn-Linie

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für Gutachten, Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge (einschließlich Bauwesenversicherung für die Wehrhahn-Linie), Rechtsberatung in Zusammenhang mit der Wehrhahn-Linie, Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (Zäune, Schranken, Poller, Beleuchtung), Entschädigungen für gewerbliche Anlieger der Wehrhahn-Linien-Baustellen, 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau der Wehrhahn-Linie, Planung der U 81 (1. Bauabschnitt – Freiligrathplatz bis Flughafen Terminal), Planung der U81 (2. Bauabschnitt – Rheinquerung bis Flughafen), Verlängerung der Linie 701 bis Theodorstraße, Erneuerung und Erweiterung der Betriebstechnik, Brandschutzmaßnahmen an U-Bahnhöfen (Hauptbahnhof, Steinstraße, Oststraße, Nordstraße, Heinrich-Heine-Allee), Aufzugnachsrüstung U-Bahnhof Nordstraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Mobiliar, ADV, Geräte)

Teilergebnisplan

DEZ03
5454702

Dezernat 03
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.862.310,16	20.980.018	20.569.607	21.066.690	21.074.488	21.064.488	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493.401,00	2.268.000	2.382.000	2.501.000	2.626.000	2.626.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.111.884,86	19.635.565	19.474.625	19.054.808	18.978.712	18.654.384	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.083.651,14	991.679	652.068	71.379	20.977	15.191	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	43.551.247,16	43.875.262	43.078.300	42.693.877	42.700.177	42.360.063	
11	- Personalaufwendungen	-2.869.350,21	-2.477.867	-2.601.867	-2.552.667	-2.574.867	-2.601.267	
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.337,41	-154.900	-203.900	-172.800	-175.400	-177.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.418,72	-2.005.572	-1.102.572	-1.218.072	-1.323.072	-1.284.572	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.242.923,18	-30.851.919	-32.513.361	-32.744.543	-32.858.469	-32.779.091	
15	- Transferaufwendungen	-4.482.000,00	-3.079.748	-2.494.000	-2.494.000	-2.494.000	-2.494.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.130.359,36	-1.381.065	-491.855	-65.623	-65.623	-65.623	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.688.388,88	-39.951.071	-39.407.555	-39.247.705	-39.491.431	-39.402.253	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.862.858,28	3.924.191	3.670.745	3.446.172	3.208.746	2.957.810	
19	+ Finanzerträge	6.314.282,20	4.387.127	13.578.866	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)	6.314.282,20	4.387.127	13.578.866	4.387.127	4.387.127	4.387.127	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.177.140,48	8.311.318	17.249.611	7.833.299	7.595.873	7.344.937	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.177.140,48	8.311.318	17.249.611	7.833.299	7.595.873	7.344.937	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.862.858,28	-3.924.191	-3.670.745	-3.446.172	-3.208.746	-2.957.810	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.314.282,20	4.387.127	13.578.866	4.387.127	4.387.127	4.387.127	

Teilfinanzplan

DEZ03
5454702

Dezernat 03
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.840.600,00	51.065.080	2.000.000	0	42.573.420	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	115.030,58	0	1.680.672	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.955.630,58	51.065.080	3.680.672	0	42.573.420	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234.368,46	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.501.332,18	-68.744.308	-37.013.984	-5.094.796	-8.368.396	-2.057.200	-1.728.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.536,50	-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	-69.757.237,14	-68.757.008	-37.026.684	-5.097.971	-8.381.096	-2.069.900	-1.741.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-53.801.606,56	-17.691.928	-33.346.012	-5.097.971	34.192.324	-2.069.900	-1.741.300

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03
5454702

Dezernat 03
BgA Bahnanlagen

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700380003: Aufzugnachrüstung Bf Nordstraße									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	822.200,00	1.101.500	0	0	0	0	0	2.023.700	2.023.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.200,00	1.101.500	0	0	0	0	0	2.023.700	2.023.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.618.789,08	-1.572.793	0	0	0	0	0	-4.145.361	-4.145.361
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.618.789,08	-1.572.793	0	0	0	0	0	-4.145.361	-4.145.361
Saldo aus Investitionstätigkeit	-796.589,08	-471.293	0	0	0	0	0	-2.121.661	-2.121.661
700380004: Brandschutzmaßn. Bf-Victoriaplatz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.643,07	0	0	0	0	0	0	-3.630.047	-3.630.047
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.643,07	0	0	0	0	0	0	-3.630.047	-3.630.047
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.643,07	0	0	0	0	0	0	-3.630.047	-3.630.047
700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-163.837	-249.027	0	0	0	0	-127.349	-376.376
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-163.837	-249.027	0	0	0	0	-127.349	-376.376
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-163.837	-249.027	0	0	0	0	-127.349	-376.376
700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-166.569	-234.225	0	0	0	0	-241.113	-475.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-166.569	-234.225	0	0	0	0	-241.113	-475.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-166.569	-234.225	0	0	0	0	-241.113	-475.338
700380009: Brandschutz Hbf									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.903,15	-5.036.637	-5.082.953	-750.000	-750.000	0	0	-3.072.463	-8.905.416
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-611.903,15	-5.036.637	-5.082.953	-750.000	-750.000	0	0	-3.072.463	-8.905.416
Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.903,15	-5.036.637	-5.082.953	-750.000	-750.000	0	0	-3.072.463	-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	-100.000	-245.840	-245.840	0	0	0	-345.840
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	-245.840	-245.840	0	0	0	-345.840
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	-245.840	-245.840	0	0	0	-345.840

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
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	-100.000	-245.840	-245.840	0	0	0	-345.840
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	-245.840	-245.840	0	0	0	-345.840
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	-245.840	-245.840	0	0	0	-345.840
700660001: Hafenerschließung/ Straßenbahn									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240,00	0	0	0	0	0	0	-5.301.173	-5.301.173
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240,00	0	0	0	0	0	0	-5.301.173	-5.301.173
Saldo aus Investitionstätigkeit	-240,00	0	0	0	0	0	0	-5.301.173	-5.301.173
701350001: U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.094.485,99	-5.810.925	-3.784.938	-1.039.227	-1.039.227	0	0	-8.785.968	-13.610.133
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.094.485,99	-5.810.925	-3.784.938	-1.039.227	-1.039.227	0	0	-8.785.968	-13.610.133
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.094.485,99	-5.810.925	-3.784.938	-1.039.227	-1.039.227	0	0	-8.785.968	-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	-2.016.807	-2.100.841	-1.722.689	-1.722.689	0	0	0	-3.823.530
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.016.807	-2.100.841	-1.722.689	-1.722.689	0	0	0	-3.823.530
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.016.807	-2.100.841	-1.722.689	-1.722.689	0	0	0	-3.823.530
790000194: Wehrhahn-Linie									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.335.600,00	47.963.580	0	0	42.573.420	0	0	391.730.548	434.303.968
Sonstige Investitionseinzahlungen	115.030,58	0	1.680.672	0	0	0	0	442.189	2.122.861
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450.630,58	47.963.580	1.680.672	0	42.573.420	0	0	392.172.737	436.426.829
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.721	-67.721
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.200.117,80	-21.006.400	-13.791.214	0	0	0	0	-621.376.164	-635.167.378
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.786,50	0	0	0	0	0	0	-506.554	-506.554
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.218.904,30	-21.006.400	-13.791.214	0	0	0	0	-621.950.438	-635.741.652
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.768.273,72	26.957.180	-12.110.542	0	42.573.420	0	0	-229.777.702	-199.314.824

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682.800,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.800,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.683.535,13	-17.070.340	-7.444.800	-1.091.200	-4.364.800	-2.057.200	-1.728.600	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.683.535,13	-17.070.340	-7.444.800	-1.091.200	-4.364.800	-2.057.200	-1.728.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000.735,13	-15.070.340	-5.444.800	-1.091.200	-4.364.800	-2.057.200	-1.728.600	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	-234.368,46	0	0	0	0	0	0	-1.202.505	-1.202.505
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.271.060,56	-15.500.000	-4.125.986	0	0	0	0	-15.253.987	-19.379.973
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-583	-583
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.505.429,02	-15.500.000	-4.125.986	0	0	0	0	-16.457.076	-20.583.062
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.505.429,02	-15.500.000	-4.125.986	0	0	0	0	-16.457.076	-20.583.062

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.557,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.750,00	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.307,40	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.307,40	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5454703

Dezernat 03
Nahverkehrsplan

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5454703

Nahverkehrsplan

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,41	40,06	20,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,9	0,66	1,06
L00176	Der NVP ist nicht älter als fünf Jahre (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ03
5454703

Dezernat 03
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

DEZ03

Dezernat 03

5454703

Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.000,00	166.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,97	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	192.000,97	166.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.475.912,17	-277.575	-449.975	-410.075	-411.975	-415.575	
12	- Versorgungsaufwendungen	-190.546,20	-36.800	-122.500	-103.600	-104.700	-105.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.595,90	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.547,81	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.843.602,08	-414.375	-672.475	-613.675	-616.675	-621.275	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.651.601,11	-248.375	-532.475	-473.675	-476.675	-481.275	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.651.601,11	-248.375	-532.475	-473.675	-476.675	-481.275	
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)	-1.651.601,11	-248.375	-532.475	-473.675	-476.675	-481.275	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.097,15	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.652.698,26	-248.375	-532.475	-473.675	-476.675	-481.275	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581.624,87	1.478.738	1.569.735	1.565.635	1.562.435	1.564.535	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.965.468,87	14.531.701	14.523.001	14.584.501	14.584.501	14.584.501	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.942.311,32	9.082.881	9.760.775	9.893.926	9.914.409	9.914.409	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027.719,65	2.738.710	3.236.138	3.313.018	3.324.208	3.324.208	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.545.909,61	746.600	952.517	927.517	907.517	892.517	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	32.063.034,32	28.578.630	30.042.166	30.284.597	30.293.070	30.280.170	
11	- Personalaufwendungen	-75.844.139,85	-75.763.689	-92.482.080	-91.012.962	-92.259.962	-93.355.462	
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.600.183,34	-7.887.500	-10.585.200	-9.107.800	-9.224.400	-9.323.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.456.013,16	-37.424.005	-53.384.756	-54.063.814	-54.068.425	-54.068.425	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-899.548,33	-1.131.944	-1.076.322	-1.104.661	-1.104.595	-1.112.315	
15	- Transferaufwendungen	-7.365.429,00	-7.412.816	-7.502.003	-7.447.003	-7.447.003	-7.447.003	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.809.731,90	-14.615.194	-17.031.596	-17.550.171	-17.580.344	-17.580.344	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.975.045,58	-144.235.148	-182.061.957	-180.286.411	-181.684.729	-182.886.549	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.912.011,26	-115.656.518	-152.019.791	-150.001.814	-151.391.659	-152.606.379	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-111.912.011,26	-115.656.518	-152.019.791	-150.001.814	-151.391.659	-152.606.379	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-111.912.011,26	-115.656.518	-152.019.791	-150.001.814	-151.391.659	-152.606.379	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.661.276,10	10.198.476	6.114.503	6.103.816	6.103.816	6.103.816	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435.784,93	-8.014.756	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-103.686.520,09	-113.472.798	-145.905.288	-143.897.998	-145.287.843	-146.502.563	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.414,30	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.151,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.087,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.653,15	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	-76.993,03	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-916.869,64	-1.177.087	-1.251.087	-305.273	-1.221.087	-1.221.087	-1.246.087
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.019.862,67	-1.407.087	-1.481.087	-362.773	-1.451.087	-1.451.087	-1.476.087
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-955.209,52	-1.299.087	-1.373.087	-362.773	-1.343.087	-1.343.087	-1.368.087

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2017	2018		2019	2020	2021
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	107.124,42	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	107.124,42	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-87.580,00	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-87.580,00	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	19.544,42	-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	Voßen, Sylvia
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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	11,79		11,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	3,18		2,64
P00347	Partizipationsquote an Maßnahmen des BGM (Prozent)	0	30		50

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 Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.700	63.600	59.600	56.400	58.500	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	4.419,38	119.145	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.419,38	184.845	156.745	152.745	149.545	151.645	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.041.600	-898.800	-906.600	-915.100	-924.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-136.500	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.365	-16.365	-16.365	-16.365	-16.365	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-76.578	-71.360	-70.660	-71.160	-77.560	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-728.732	-693.221	-693.219	-693.219	-693.219	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.999.775	-1.679.746	-1.686.844	-1.695.844	-1.711.344	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.419,38	-1.814.930	-1.523.001	-1.534.099	-1.546.299	-1.559.699	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.419,38	-1.814.930	-1.523.001	-1.534.099	-1.546.299	-1.559.699	
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)	4.419,38	-1.814.930	-1.523.001	-1.534.099	-1.546.299	-1.559.699	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.872	38.828	38.828	38.828	38.828	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.419,38	-1.764.058	-1.484.173	-1.495.271	-1.507.471	-1.520.871	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	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	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-101.264	-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	-101.264	-101.264	-25.316	-101.264	-101.264	-101.264
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-23.264	-23.264	-25.316	-23.264	-23.264	-23.264

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-101.264	-101.264	-25.316	-101.264	-101.264	-101.264	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.264	-101.264	-25.316	-101.264	-101.264	-101.264	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.264	-23.264	-25.316	-23.264	-23.264	-23.264	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111118

Dezernat 04
CC-Beihilfe, Info-Line

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,98	16,61	21,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,85	20,5	5,87
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	89,65	85	85
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	11,72	15	15

Erläuterungen

DEZ04
1111118

Dezernat 04
CC-Beihilfe, Info-Line

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Service Infoline für Neuss incl. D115, Erstattungen für verauslagte Beihilfeaufwände für Dritte, Servicepauschalen für die Beihilfefestsetzung Dritter
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung der Pensionsanteile von städtischen Eigenbetrieben, Erstattungen für das Gebietszentrum CC Beihilfe
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattung für Arzneimittelaufwendungen nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG), Regressforderungen aus Beihilfezahlungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für städtische Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Kosten für die Scanstelle Detmold, individuelle Sachaufwendungen für Beschäftigte

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.600,94	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	816.773,01	810.013	488.890	502.165	521.165	521.165	521.165
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.741,96	737.600	174.978	259.478	259.478	259.478	259.478
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.348.772,65	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.122.888,56	1.647.613	793.868	891.643	910.643	910.643	910.643
11	- Personalaufwendungen	-6.956.490,83	-9.086.237	-3.059.337	-2.928.337	-2.947.237	-2.973.837	-2.973.837
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.284.960,91	-640.700	-444.300	-375.600	-377.100	-378.100	-378.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.243,64	-111.450	-108.950	-108.950	-108.950	-108.950	-108.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.243,11	-85.082	-10.509	-10.609	-10.809	-10.909	-10.909
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.621.547,14	-2.464.012	-110.213	-110.142	-110.142	-110.142	-110.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.982.485,63	-12.387.481	-3.733.309	-3.533.638	-3.554.238	-3.581.938	-3.581.938
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.859.597,07	-10.739.868	-2.939.441	-2.641.995	-2.643.595	-2.671.295	-2.671.295
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.859.597,07	-10.739.868	-2.939.441	-2.641.995	-2.643.595	-2.671.295	-2.671.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.859.597,07	-10.739.868	-2.939.441	-2.641.995	-2.643.595	-2.671.295	-2.671.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.638,54	492.219	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.020,58	-498.609	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.312.979,11	-10.746.258	-2.918.775	-2.621.329	-2.622.929	-2.650.629	-2.650.629

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.481,48	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.481,48	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.137,69	-91.456	-11.575	-2.894	-11.575	-11.575	-11.575
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.137,69	-91.456	-11.575	-2.894	-11.575	-11.575	-11.575
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-33.656,21	-91.456	-11.575	-2.894	-11.575	-11.575	-11.575

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.481,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.481,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.137,69	-91.456	-11.575	-2.894	-11.575	-11.575	-11.575	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.137,69	-91.456	-11.575	-2.894	-11.575	-11.575	-11.575	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.656,21	-91.456	-11.575	-2.894	-11.575	-11.575	-11.575	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111119

Dezernat 04
Personalentwicklung, Personalakademie

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Fischer, Ulf (komm.)
Beschreibung	Planung, Angebot und Durchführung von Fortbildungslehrgängen und Seminaren Planung, Angebot und Durchführung von Ausbildungslehrgängen, Eignungsfeststellungsverfahren und Prüfungen am Studieninstitut 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 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, 03) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01, 03) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01, 03) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 02, 03) externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistung 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 01, 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 03) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01- 03)
Produktziele	01 Sicherstellung einer anforderungsgerechten Weiterentwicklung der Qualifikationen durch gesamtstädtische Fortbildungslehrgänge und Veranstaltungen (Leistung 01) 02 Kundenorientierte Realisierung der Qualifizierungsbedarfe der Fachämter (Leistung 01) 03 Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung (Lehrgänge am Studieninstitut) (Leistung 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,75	7,72		9,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,9	7,42		7,11
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	92,2	85		85
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	27,8	25		25
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	100	90		90

Erläuterungen

DEZ04
1111119

Dezernat 04
Personalentwicklung, Personalakademie

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Leistungsentgelte Dritter für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, Fachliteraturbeschaffung für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 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, Einzelbeschaffung von Fachliteratur für Dritte, Erstattungen zu viel gezahlter Entgelte, Mitgliedsbeiträge an die Zentralstelle der Studieninstitute und den Bundesverband der Studieninstitute

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, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	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	515.152,90	360.000	426.000	376.000	376.000	376.000	376.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	515.192,90	360.000	426.000	376.000	376.000	376.000	376.000
11	- Personalaufwendungen	-3.039.349,02	-2.826.400	-2.890.200	-2.680.200	-2.689.200	-2.708.400	-2.708.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-533.460,70	-467.700	-638.800	-532.200	-530.700	-528.800	-528.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.560,45	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.473,50	-10.779	-20.791	-13.675	-13.775	-13.775	-13.775
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781.955,71	-953.128	-938.946	-1.044.918	-1.044.918	-1.044.918	-1.044.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.383.799,38	-4.286.507	-4.517.237	-4.299.493	-4.307.093	-4.324.393	-4.324.393
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.868.606,48	-3.926.507	-4.091.237	-3.923.493	-3.931.093	-3.948.393	-3.948.393
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.868.606,48	-3.926.507	-4.091.237	-3.923.493	-3.931.093	-3.948.393	-3.948.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.868.606,48	-3.926.507	-4.091.237	-3.923.493	-3.931.093	-3.948.393	-3.948.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363,00	-375.219	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.868.969,48	-4.301.726	-4.091.237	-3.923.493	-3.931.093	-3.948.393	-3.948.393

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.406,88	-10.900	-22.191	-3.744	-14.975	-14.975	-14.975
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.406,88	-10.900	-22.191	-3.744	-14.975	-14.975	-14.975
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.606,88	-10.900	-22.191	-3.744	-14.975	-14.975	-14.975

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.406,88	-10.900	-22.191	-3.744	-14.975	-14.975	-14.975	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.406,88	-10.900	-22.191	-3.744	-14.975	-14.975	-14.975	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.606,88	-10.900	-22.191	-3.744	-14.975	-14.975	-14.975	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111120

Dezernat 04
Informations- und Kommunikationstechnologie

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Fritz Bezold
Beschreibung	IKT-Steuerung IKT-Beratung IKT-Verwaltung IKT-Support
Leistungen	01 Strategie und Innovation, IKT-Management, IKT-Controlling 02 IKT-Beratung, Schnittstelle IKT-Beauftragte 03 IKT-Beschaffung, IKT-Vertragsmanagement, IKT-Bestandsmanagement und Leasing 04 IKT-Support 05 Beschaffung von Kommunikationsanschlüssen und –geräten im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art (BgA)
Auftr.Grundl.	Artikel 91c Grundgesetz, § 1 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW, Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verbandssatzung des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-04) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01-04) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-04) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-04) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-04) Nachwachskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-04) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 03, 04) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 03, 04) private Kundinnen und Kunden (Leistungen 03-05) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 02-04)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus "Erträge aus Mieten und Pachten" (44110000), "Erträge aus Verkauf" (44210000), "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (44610000) können für Mehraufwendungen bei den "Wertveränderungen beim Umlaufvermögen" (54730000) verwendet werden. Mehrerträge aus „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) können für Mehraufwendungen bei den „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ (52910000) verwendet werden. Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Refinanzierung von Maßnahmen auf die entsprechenden konsumtiven und investiven Konten des Amtes 10 umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,57	5,18	5,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	54,39	63,85	58,75
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,23	1,18	1,35
L00006	Kommunikationsendgeräte (Anzahl n)	15.242	14.500	15.000

Erläuterungen

DEZ04
111120

Dezernat 04
Informations-u.Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Erträge aus der Vermietung von stadteigenen Lichtwellenleitern, Erstattungen für Telekommunikationsleistungen für Dritte
Erträge aus der Erstattung für Soft- und Hardwarebetreuung, Abrechnung von Anschluss- und Wartungspauschalen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung von Kommunikationsnetzen und Kommunikationsgeräten sowie IT-Geräten, Aufwendungen für die Pflege von Software, Aufwendungen für Material- und Sachkosten, Abschluss von Dienstleistungsverträgen (incl. Erstattung an den Zweckverband ITK Rheinland), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kauf von Lizenzen
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Leasing von Informations- und Kommunikationstechnik, Telekommunikationsaufwendungen (Anschluss- und Gesprächskosten), Erstattungen von Versicherungs-, Umlage- und Schadensaufwendungen an das Rechtsamt, Mitgliedsbeitrag für die Digitale Stadt Düsseldorf e. V.

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.136,77	5.600	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608.421,68	1.629.630	1.538.204	1.538.204	1.538.204	1.538.204	1.538.204
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.040,43	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.820.598,88	1.635.230	1.543.704	1.543.604	1.543.604	1.543.604	1.543.604
11	- Personalaufwendungen	-5.808.216,46	-6.775.600	-6.101.900	-5.728.300	-5.764.600	-5.819.700	-5.819.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.082.741,36	-1.152.200	-1.204.800	-1.019.200	-1.028.800	-1.036.700	-1.036.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.494.698,86	-27.800.895	-26.200.864	-26.392.013	-26.392.957	-26.392.957	-26.392.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-513.089,27	-601.501	-461.103	-481.003	-481.903	-496.703	-496.703
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.668.579,88	-3.064.076	-3.376.047	-3.434.995	-3.443.395	-3.443.395	-3.443.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.567.325,83	-39.394.272	-37.344.714	-37.055.511	-37.111.655	-37.189.455	-37.189.455
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.746.726,95	-37.759.042	-35.801.010	-35.511.907	-35.568.051	-35.645.851	-35.645.851
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.746.726,95	-37.759.042	-35.801.010	-35.511.907	-35.568.051	-35.645.851	-35.645.851
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-32.746.726,95	-37.759.042	-35.801.010	-35.511.907	-35.568.051	-35.645.851	-35.645.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.572,23	442.050	398.823	392.319	392.319	392.319	392.319
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.443,81	-732.100	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.304.598,53	-38.049.092	-35.402.187	-35.119.588	-35.175.732	-35.253.532	-35.253.532

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.993,03	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402.173,32	-553.428	-526.703	-131.676	-526.703	-526.703	-526.703
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.166,35	-753.428	-726.703	-181.676	-726.703	-726.703	-726.703
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-479.166,35	-753.428	-726.703	-181.676	-726.703	-726.703	-726.703

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-380.332,07	-431.528	-405.528	-101.382	-405.528	-405.528	-405.528	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.332,07	-431.528	-405.528	-101.382	-405.528	-405.528	-405.528	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.332,07	-431.528	-405.528	-101.382	-405.528	-405.528	-405.528	0	0
700730006: Kommunikationsinfrastruktur									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.993,03	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.557,24	-110.000	-110.000	-27.500	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.550,27	-310.000	-310.000	-77.500	-310.000	-310.000	-310.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.550,27	-310.000	-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	-3.284,01	-11.900	-11.175	-2.794	-11.175	-11.175	-11.175	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.284,01	-11.900	-11.175	-2.794	-11.175	-11.175	-11.175	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.284,01	-11.900	-11.175	-2.794	-11.175	-11.175	-11.175	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
111121

Dezernat 04
Personalservice

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Kelch, Andrea
Beschreibung	Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche, Dritte und in Versorgungsangelegenheiten Abrechnung und Auszahlung der Gehälter/(Versorgungs-)Bezüge
Leistungen	01 Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche sowie für Dritte 02 Beratung und Personalienbearbeitung für Versorgungsempfänger und Beratung der aktiven Beamtinnen und Beamten in Versorgungsangelegenheiten 03 Generelle Angelegenheiten zu Abrechnungen und Auszahlungen der Bezüge, Gehälter und Versorgungsbezüge
Auftr.Grundl.	Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze und Tarifverträge zum Personalrecht
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 01) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistung 01) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01, 03) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-03) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistung 03) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistung 02) Zweckverbände (Leistungen 01-03) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 02) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 pünktliche Zahlung der Gehälter, Bezüge und Versorgungsbezüge (Leistung 04)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

111121

Personalservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	72,08	71,96		21,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,39	19,42		10,4
P00020	Aufwandsdeckungsgrad Firmenticket (Prozent)	100	100		0
P00021	Zahlungsleistung zum vorgesehenen Termin (Prozent)	100	100		0
L00007	Personalkörper Gesamt-Vw. (Personen) (Anzahl n)	10.488	10.350		0
L00008	Krankenstand - Abwesenheitsquote (Prozent)	7,38	0		0
L00011	Zahl der Versorgungsempfänger (Anzahl n)	1.689	0		0
L00012	Abrechnungsfälle je MA (VZ) (Quote)	554	0		0
L00013	Bearbeitete Personalfälle je MA (VZ) (Quote)	935	0		0
L00213	Frauenquote (Prozent)	56,13	56,3		56,2
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	29,28	28,4		29,3
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	7,99	7,9		8,2

Erläuterungen

DEZ04
111121

Dezernat 04
Personalservice

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus dem Verkauf des Firmentickets, Erträge aus der Abwicklung von Dienstreisen, Kilometergeld

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:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Erstattung von 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

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:

- P00020 Aufwandsdeckungsgrad Firmenticket
Entfällt ab 2018.
- P00021 Zahlungsleistung zum vorgesehenen Termin
Entfällt ab 2018.
- L00007 Personalkörper Gesamtverwaltung
Anzahl Personen (ab 2015 incl. Eigenbetriebe und ausgegliederte Bereiche)
Entfällt ab 2018.
- 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

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.952,97	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	5.356.325,59	5.568.965	315.602	315.602	315.602	315.602	315.602
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.298,08	304.310	747.460	739.340	750.530	750.530	750.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.384,98	0	135.717	135.717	135.717	135.717	135.717
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.985.961,62	5.873.275	1.198.779	1.190.659	1.201.849	1.201.849	1.201.849
11	- Personalaufwendungen	-4.718.463,39	-4.712.700	-4.724.700	-4.464.600	-4.490.100	-4.529.100	-4.529.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.600.537,89	-1.379.300	-1.512.000	-1.391.200	-1.396.000	-1.399.700	-1.399.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.745,91	-378.381	-358.992	-358.990	-358.990	-358.990	-358.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.487,62	-14.860	-8.161	-8.343	-8.343	-8.443	-8.443
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.972.577,63	-5.028.445	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.321.812,44	-11.513.686	-6.612.553	-6.231.833	-6.262.133	-6.304.933	-6.304.933
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.335.850,82	-5.640.411	-5.413.774	-5.041.174	-5.060.284	-5.103.084	-5.103.084
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.335.850,82	-5.640.411	-5.413.774	-5.041.174	-5.060.284	-5.103.084	-5.103.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.335.850,82	-5.640.411	-5.413.774	-5.041.174	-5.060.284	-5.103.084	-5.103.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.898.174,68	2.906.740	193.846	189.459	189.459	189.459	189.459
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.650,00	-687.987	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.441.326,14	-3.421.658	-5.219.928	-4.851.715	-4.870.825	-4.913.625	-4.913.625

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.132,82	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.087,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.220,67	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	-13.134,81	-19.439	-8.906	-2.226	-8.906	-8.906	-8.906
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.134,81	-49.439	-38.906	-9.726	-38.906	-38.906	-38.906
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-10.914,14	-19.439	-8.906	-9.726	-8.906	-8.906	-8.906

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2017	2018		2019	2020	2021
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	107.124,42	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	107.124,42	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-87.580,00	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-87.580,00	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	19.544,42	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.132,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	25.087,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.220,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.134,81	-19.439	-8.906	-2.226	-8.906	-8.906	-8.906	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.134,81	-49.439	-38.906	-9.726	-38.906	-38.906	-38.906	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.914,14	-19.439	-8.906	-9.726	-8.906	-8.906	-8.906	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Fischer, Ulf
Beschreibung	Personalplanung und Deckung der Personalbedarfe der Fachbereiche durch in- und externe Stellenbesetzung Planung und Durchführung von Auswahlverfahren 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) Nachwachskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01, 02) Externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistungen 01, 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistung 01) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01, 02)
Produktziele	01 Gewinnung von qualifiziertem ausgebildetem Personal zur Schaffung bzw. Erhaltung leistungsstarker Fachbereiche (Leistung 01) 02 Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung bei der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten (44110000)“, „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,55	7,97		1,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	34,52	29,64		28,67
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	87,2	85		85
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	0	95		95
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	435	560		648
L00188	Freiwilligendienste (Anzahl n)	70	61		0
L00216	Erfolgsquote Ausbildung (bis 31.12.2016) (Prozent)	100	0		0
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	88,81	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:

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

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.
- L00188 Freiwilligendienste
Die Anzahl der Freiwilligendienste wird jeweils zum Stichtag 31.12. erhoben.
Entfällt ab 2018
- 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.840,90	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	89.249,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.773,74	228.000	147.000	147.000	147.000	147.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	607,44	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	285.471,10	344.000	263.000	263.000	263.000	263.000	
11	- Personalaufwendungen	-17.536.257,39	-15.955.400	-16.262.900	-16.926.300	-17.621.200	-18.001.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.569.716,24	-1.019.400	-1.264.800	-1.114.400	-1.168.400	-1.217.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.968,35	-253.020	-236.020	-236.020	-236.020	-236.020	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.638,80	-6.300	-7.990	-8.290	-8.590	-8.890	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.531,91	-803.282	-452.593	-619.657	-619.657	-619.657	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.945.112,69	-18.037.402	-18.224.303	-18.904.667	-19.653.867	-20.083.567	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.659.641,59	-17.693.402	-17.961.303	-18.641.667	-19.390.867	-19.820.567	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.659.641,59	-17.693.402	-17.961.303	-18.641.667	-19.390.867	-19.820.567	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-21.659.641,59	-17.693.402	-17.961.303	-18.641.667	-19.390.867	-19.820.567	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.532,00	1.140.419	73.452	73.452	73.452	73.452	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.851,00	-586.785	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.288.960,59	-17.139.768	-17.887.851	-18.568.215	-19.317.415	-19.747.115	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.535,37	-8.200	-12.590	-3.148	-12.590	-12.590	-12.590
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.535,37	-8.200	-12.590	-3.148	-12.590	-12.590	-12.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.535,37	-8.200	-12.590	-3.148	-12.590	-12.590	-12.590

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-5.535,37	-8.200	-12.590	-3.148	-12.590	-12.590	-12.590	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.535,37	-8.200	-12.590	-3.148	-12.590	-12.590	-12.590	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.535,37	-8.200	-12.590	-3.148	-12.590	-12.590	-12.590	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Organisationsentwicklung und –beratung, Organisationsentwicklungsprojekte, Geschäftsprozessoptimierung Übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung, zentral veranschlagter Personalaufwand Programmmanagement Verwaltung 2020
Leistungen	01 Organisationsentwicklung und –beratung (Organisationsuntersuchung, Stellenbewertung, Stellenbemessung, Geschäftsstelle Stellenplan), gesamtstädtische Regelungen 02 Übergreifende Personalangelegenheiten (Personalpolitische Grundsätze, Personalrecht, Personalcontrolling) und amtsinterne Steuerung 03 Gremienmanagement (Personal- und Organisationsausschuss, Vierteljahresgespräche/Erörterungen mit dem Personalrat, Gremien des Städtetags/der KGST) 04 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, Satzungen von Verbänden städtischer Mitgliedschaften (Kommunaler Arbeitgeberverband, Deutscher Städtetag etc.)
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-03) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01-03) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-04) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-04) Versorgungsempfängerinnen und –empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistung 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistung 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 02, 03) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03) Betriebe gewerblicher Art (Leistung 03)
Produktziele	01 Weiterentwicklung/Optimierung von Strukturen und Prozessen in der Verwaltung (Leistung 01) 02 Serviceorientierte Aufbereitung steuerungsrelevanter Daten aus dem Personal- und Organisationsbereich (Leistung 02) 03 Termingerechte Ausgabe von Sachbezügen (Leistung 04)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0		4,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0		30,18
P00358	Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)	0	0		23,52
P00359	Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent)	0	0		100

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Unfallkasse und KAV für Dritte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen der Pensionsanteile von städtischen Eigenbetrieben

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Jubiläen, Sachaufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für Rundfunkbeiträge, Büromaterial, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitrag zur Unfallkasse RW, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Mitgliedsbeiträge Deutscher Städtetag, Deutsches Institut für Urbanistik, KGST und Technische Akademie Wuppertal

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Kennzahlen:

P00358 Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)

Im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen im Haushalt

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	237.961	239.433	240.916	240.916	240.916
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	652.100	652.600	652.600	652.600	652.600
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	890.061	892.033	893.516	893.516	893.516
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-15.362.484	-15.099.966	-15.204.366	-15.347.166	-15.347.166
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.905.400	-1.615.200	-1.630.700	-1.642.700	-1.642.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-212.808	-232.711	-233.267	-233.267	-233.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-68.534	-76.250	-76.750	-77.250	-77.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.637.582	-1.691.553	-1.713.326	-1.713.326	-1.713.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-19.186.808	-18.715.680	-18.858.409	-19.013.709	-19.013.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-18.296.747	-17.823.647	-17.964.893	-18.120.193	-18.120.193
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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	-18.296.747	-17.823.647	-17.964.893	-18.120.193	-18.120.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches 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	-18.296.747	-17.823.647	-17.964.893	-18.120.193	-18.120.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-18.296.747	-17.823.647	-17.964.893	-18.120.193	-18.120.193

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	-75.458	-20.668	-82.674	-82.674	-82.674
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	-75.458	-20.668	-82.674	-82.674	-82.674
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-75.458	-20.668	-82.674	-82.674	-82.674

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-75.458	-20.668	-82.674	-82.674	-82.674	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.458	-20.668	-82.674	-82.674	-82.674	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.458	-20.668	-82.674	-82.674	-82.674	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Leipold, Wolfgang
Beschreibung	Gebäudeunterhalts- und Glasreinigung Beschaffung von Reinigungsmaterial- und Maschinen
Leistungen	01 Unterhalts- und Glasreinigung aller städtisch und städtisch angemieteten Gebäude 02 Grund- und Sondereinigungen 03 Beschaffung von Reinigungsgeräten, Reinigungsmitteln und Hygieneartikeln (Toilettenpapier und Handtuchpapier)
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Vergabeordnung, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Arbeitnehmer-Entsendegesetz, Interne Regelungen
Zielgruppen	Ämter, Institute und Dezernate, (Leistungen 01-03) Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art (Leistungen 01 u.03) Städtische Bädergesellschaft (Leistungen 01 u. 02) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Leistungen 01 u. 03) Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen (Leistungen 01-03) Besucher und Besucherinnen von Kultureinrichtungen (z.B. Oper) Leistungen 01-03) Kinder und Jugendliche in Jugendfreizeiteinrichtungen und Kindertagesstätten (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 Qualitativer und Quantitativer Service (Leistungen 01-03) 02 Bearbeitung von Beschwerden über Reinigungsmängel innerhalb von 3 Tagen (Leistung 01) 03 Bestellung von Materialien innerhalb einer Woche (Leistung 03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 11 111 18, 11 111 25, 11 111 26, 11 111 27, 11 111 28 und 11 111 29, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 11 111 18, 11 111 25, 11 111 26, 11 111 27, 11 111 28 und 11 111 29 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	0	0,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0	38,15

Erläuterungen

DEZ04
1111125

Dezernat 04
Gebäudereinigung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattungen für Reinigungsleistungen für Dritte

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, Reinigungsleistungen, Reinigungs- und Hygienematerial, Wartung, Reparatur und Unterhaltung von Reinigungsmaschinen und Fahrzeugen
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringfügige Wirtschaftsgüter, sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Schutzkleidung , Mieten und Pachten, Leasingraten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Reinigungsgeräten und -maschinen

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	175.070	179.296	179.296	179.296	179.296
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	175.070	179.296	179.296	179.296	179.296
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-6.931.450	-6.935.450	-6.998.350	-7.067.950	-7.067.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-156.900	-132.200	-133.400	-134.400	-134.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-17.032.150	-17.532.150	-17.532.150	-17.532.150	-17.532.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-45.808	-45.808	-45.808	-45.808	-45.808
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-83.766	-83.766	-83.766	-83.766	-83.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-24.250.074	-24.729.374	-24.793.474	-24.864.074	-24.864.074
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-24.075.004	-24.550.078	-24.614.178	-24.684.778	-24.684.778
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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	-24.075.004	-24.550.078	-24.614.178	-24.684.778	-24.684.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches 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	-24.075.004	-24.550.078	-24.614.178	-24.684.778	-24.684.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-24.075.004	-24.550.078	-24.614.178	-24.684.778	-24.684.778

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	-72.600	-18.150	-72.600	-72.600	-72.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.600	-18.150	-72.600	-72.600	-72.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-72.600	-18.150	-72.600	-72.600	-72.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-72.600	-18.150	-72.600	-72.600	-72.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.600	-18.150	-72.600	-72.600	-72.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.600	-18.150	-72.600	-72.600	-72.600	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111126

Dezernat 04
Stadtdruckerei

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Otto, Lothar
Beschreibung	Erstellung aller Druck- und Mediendesignprodukte für die Landeshauptstadt Düsseldorf Digitalisierung von Akten Archivbeständen
Leistungen	01 Betreuung der extern vergebenen Druck- und Artikelbeschaffungen 02 Mediendesignleistungen 03 Digital Print 04 Kuvertierungen und Postauflieferungen 05 Zentrale Adressverwaltung 06 Digitalisierung von Akten Archivbeständen
Auftr.Grundl.	Zuständigkeit aufgrund Geschäftsanweisung Vergabe
Zielgruppen	Alle Ämter, Institute, Stadttöchter, ITK Rheinland und deren Verbandsmitglieder
Produktziele	01 bis 06 Termingerechte Erstellung der Aufträge
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 11 111 18, 11 111 25, 11 111 26, 11 111 27, 11 111 28 und 11 111 29, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 11 111 18, 11 111 25, 11 111 26, 11 111 27, 11 111 28 und 11 111 29 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	0	5,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0	4,26

Erläuterungen

DEZ04
1111126

Dezernat 04
Stadtdruckerei

Teilergebnisplan:

Erträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattungen für Druckaufträge, Kopierer und Kopien durch Dritte
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen
Personalaufwendungen: 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, Maschinenmiete, Wartung und Reparatur des Anlagevermögens, Fremdleistungen für Fertigerzeugnisse, Rohstoffe und Fertigungsmaterialien, Betriebsstoffe, Entsorgung
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und immaterielle Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	71.564	71.748	71.748	71.748	71.748
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	71.564	71.748	71.748	71.748	71.748
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-993.074	-996.274	-1.005.474	-1.015.574	-1.015.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.200	-12.800	-12.900	-13.000	-13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-918.755	-886.283	-886.283	-886.283	-886.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-19.217	-19.217	-19.217	-19.217	-19.217
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-763.510	-803.510	-803.510	-803.510	-803.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.709.756	-2.718.084	-2.727.384	-2.737.584	-2.737.584
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-2.638.192	-2.646.336	-2.655.636	-2.665.836	-2.665.836
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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	-2.638.192	-2.646.336	-2.655.636	-2.665.836	-2.665.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches 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	-2.638.192	-2.646.336	-2.655.636	-2.665.836	-2.665.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	71.307	71.511	71.511	71.511	71.511
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-2.566.885	-2.574.825	-2.584.125	-2.594.325	-2.594.325

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	-29.900	-7.475	-29.900	-29.900	-29.900
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	0,00	0	-29.900	-7.475	-29.900	-29.900	-29.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-29.900	-7.475	-29.900	-29.900	-29.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-29.900	-7.475	-29.900	-29.900	-29.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.900	-7.475	-29.900	-29.900	-29.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.900	-7.475	-29.900	-29.900	-29.900	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111127

Dezernat 04
Postlogistik

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Otto, Lothar
Beschreibung	Umsetzung aller Leistungen im Hinblick auf Posteingang, internen Postumschlag und Postausgang und aller Aspekte der Digitalisierung der Sendungen in der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Postumschlag und Postbearbeitung der physischen Postsendungen 02 Digitalisierung von Posteingängen
Auftr.Grundl.	Anweisung für die Behandlung der Posteingänge und Postausgänge in der zentralen Poststelle und in den Amtspoststellen
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten der Landeshauptstadt Düsseldorf
Produktziele	01 und 02 Termingerechte Umsetzung der Aufträge
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 11 111 18, 11 111 25, 11 111 26, 11 111 27, 11 111 28 und 11 111 29, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 11 111 18, 11 111 25, 11 111 26, 11 111 27, 11 111 28 und 11 111 29 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	0	5,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0	7,97

Erläuterungen

DEZ04
1111127

Dezernat 04
Postlogistik

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen für Postleistungen durch Dritte
Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

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, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Wartung und Reparatur des Anlagevermögens und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Transportleistungen, Porto, Hygienematerial, Betriebsstoffe, Entsorgung
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	149.306	149.306	149.306	149.306	149.306
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	149.306	149.306	149.306	149.306	149.306
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-2.038.061	-2.043.661	-2.062.461	-2.083.061	-2.083.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-33.900	-28.500	-28.800	-29.000	-29.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-15.752	-15.752	-15.752	-15.752	-15.752
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.946.431	-2.946.431	-2.946.431	-2.946.431	-2.946.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.069.619	-5.069.819	-5.088.919	-5.109.719	-5.109.719
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-4.920.313	-4.920.513	-4.939.613	-4.960.413	-4.960.413
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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	-4.920.313	-4.920.513	-4.939.613	-4.960.413	-4.960.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches 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	-4.920.313	-4.920.513	-4.939.613	-4.960.413	-4.960.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	106.679	106.679	106.679	106.679	106.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-4.813.634	-4.813.834	-4.832.934	-4.853.734	-4.853.734

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	-22.050	-5.513	-22.050	-22.050	-22.050
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	0,00	0	-22.050	-5.513	-22.050	-22.050	-22.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-22.050	-5.513	-22.050	-22.050	-22.050

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-22.050	-5.513	-22.050	-22.050	-22.050	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.050	-5.513	-22.050	-22.050	-22.050	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.050	-5.513	-22.050	-22.050	-22.050	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111128

Dezernat 04
Mobilitätsmanagement

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Otto, Lothar
Beschreibung	Fahrzeugmanagement für den Fahrzeugpark der Stadtverwaltung (ohne Feuerwehr) Fahrservice für die Obersten Gemeindeorgane und Fahrdienstleistungen zur Personenbeförderung für die Verwaltung, sowie Transporte (Post- und Drucksachen, Medien, Fundsachen usw.). Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket und im Bereich Dienstreisen und -gänge, Genehmigung von dienstlich genutzten Privat-Pkw, Parkplatzangelegenheiten
Leistungen	01 Fahrzeugmanagement 02 Fahrservice und Fahrdienstleistungen 03 Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket 04 Beratung und Bearbeitung zu Kilometergeldabrechnungen 05 Beratung und Bearbeitung zu Dienstreisen und -gänge 06 Parkplatzangelegenheiten
Auftr.Grundl.	Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze und Tarifverträge zum Personalrecht
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-06) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 03-05) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-06) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-06) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-06) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 03 und 04), Zweckverbände (Leistungen 03-05) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-05) Lehrerinnen und Lehrer (Leistung 03)
Produktziele	01 Zeitnahe Beschaffung von Dienst-Kfz 02 Datenauswertung aus dem Fahrzeugpool 03 Transport von Personen und Sachen 04 kostenneutrale Bearbeitung des Firmentickets (Leistung 03) 05 Bearbeitung zu Dienstreisen und -gängen (Leistung 05)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 11 111 18, 11 111 25, 11 111 26, 11 111 27, 11 111 28 und 11 111 29, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 11 111 18, 11 111 25, 11 111 26, 11 111 27, 11 111 28 und 11 111 29 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	0	71,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0	12,58

Erläuterungen

DEZ04
1111128

Dezernat 04
Mobilitätsmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Fördermittel für Projekte im Bereich Elektromobilität

Erstattungen für gemietete Fahrzeuge, Fahr- und Transportleistungen durch Dritte

Erstattungen von Schäden bei fremdverursachten Unfällen

Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Fahrzeugen, Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	38.675	38.675	38.675	38.675	38.675
3	+ Sonstige 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	5.614.316	5.777.873	5.777.873	5.777.873	5.777.873
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.678.491	5.842.048	5.842.048	5.842.048	5.842.048
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-2.267.315	-2.250.915	-2.270.515	-2.293.015	-2.293.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-101.600	-85.700	-86.400	-86.900	-86.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-425.525	-425.525	-425.525	-425.525	-425.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-56.074	-56.092	-56.092	-56.092	-56.092
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.149.769	-5.245.128	-5.245.128	-5.245.128	-5.245.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.000.283	-8.063.360	-8.083.660	-8.106.660	-8.106.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-2.321.792	-2.221.312	-2.241.612	-2.264.612	-2.264.612
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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	-2.321.792	-2.221.312	-2.241.612	-2.264.612	-2.264.612
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches 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	-2.321.792	-2.221.312	-2.241.612	-2.264.612	-2.264.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	44.726	44.726	44.726	44.726	44.726
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-2.277.066	-2.176.586	-2.196.886	-2.219.886	-2.219.886

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.200	-25.050	-100.200	-100.200	-100.200
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	0	-100.200	-25.050	-100.200	-100.200	-100.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-100.200	-25.050	-100.200	-100.200	-100.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.200	-25.050	-100.200	-100.200	-100.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.200	-25.050	-100.200	-100.200	-100.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.200	-25.050	-100.200	-100.200	-100.200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111129

Dezernat 04
Zentraleinkauf

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Otto, Lothar
Beschreibung	Zentraleinkauf für die LHD für alle Einkaufsaktivitäten außer Bautätigkeiten Bedarfsammlung, Standardisierung der Produkte bzw. Produktgruppen, Kostenoptimierung bei der Beschaffung und der Bestellung der Produkte, Beratungsfunktion und Multiplikator für alle Themen um den Einkauf
Leistungen	01 Durchführung von Beschaffungen und Ausschreibungen 02 Durchführung von Bestellabrufe 03 Betrieb und Einrichtung der Bestellplattform
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03) Sonstige interne Kunden (Leistungen 01-03)
Produktziele Vermerke	Flächendeckende Elektronische Bestellabwicklung Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 11 111 18, 11 111 25, 11 111 26, 11 111 27, 11 111 28 und 11 111 29, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 11 111 18, 11 111 25, 11 111 26, 11 111 27, 11 111 28 und 11 111 29 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	0	4,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0	0,66

Erläuterungen

DEZ04
1111129

Dezernat 04
Zentraleinkauf

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

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, Wartung und Reparatur des Anlagevermögens und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büromaterial und Papier, IT-Verbrauchsmaterial, Aktenentsorgung

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	18.389	18.826	18.826	18.826	18.826
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	18.389	18.826	18.826	18.826	18.826
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-367.607	-356.607	-359.307	-362.707	-362.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-39.600	-33.400	-33.700	-33.900	-33.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-975	-975	-975	-975	-975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-302	-302	-302	-302	-302
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.764	-11.039	-11.039	-11.039	-11.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-419.248	-402.323	-405.323	-408.923	-408.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-400.859	-383.497	-386.497	-390.097	-390.097
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-400.859	-383.497	-386.497	-390.097	-390.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-400.859	-383.497	-386.497	-390.097	-390.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-400.859	-383.497	-386.497	-390.097	-390.097

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	-250	-63	-250	-250	-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	0,00	0	-250	-63	-250	-250	-250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-250	-63	-250	-250	-250

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-250	-63	-250	-250	-250	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250	-63	-250	-250	-250	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250	-63	-250	-250	-250	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1212201

Dezernat 04
Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	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

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	120,72	119,13	138,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,23	9,11	8,16
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	12	13	13
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	24	18	24
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	19	9	10
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	5	4	5
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	303.892	270.000	290.000
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	54.341	55.000	55.000
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung) (Anzahl n)	3.601	3.000	3.000

Erläuterungen

DEZ04
1212201

Dezernat 04
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, Führerscheintausche (EU-Format), Droschken- und Mietwagenkonzessionen, Ausnahmegenehmigungen sowie die Bearbeitungskosten zur Versagung dieser Erlaubnisse

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge:

Verkauf alter Kfz-Schilder, Vermietung von Werbeflächen in der Kfz-Zulassungsstelle
Kostenerstattungen aus verlorenen Rechtsstreitigkeiten
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)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,69	1.678	1.600	1.600	1.600	1.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.506.175,59	6.300.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.317,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.582,93	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	563.778,68	515.000	560.000	535.000	515.000	500.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.079.539,90	6.817.678	7.165.600	7.140.600	7.120.600	7.105.600	
11	- Personalaufwendungen	-4.366.927,38	-3.644.528	-3.798.628	-3.625.328	-3.649.128	-3.682.628	
12	- Versorgungsaufwendungen	-490.758,24	-430.200	-571.900	-480.400	-483.000	-484.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.538,88	-365.207	-439.102	-439.102	-439.102	-439.102	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.865,89	-30.300	-32.995	-33.695	-34.295	-34.195	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.914,63	-548.204	-342.785	-341.904	-341.904	-341.904	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.817.005,02	-5.018.439	-5.185.410	-4.920.429	-4.947.429	-4.982.729	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.262.534,88	1.799.239	1.980.190	2.220.171	2.173.171	2.122.871	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.262.534,88	1.799.239	1.980.190	2.220.171	2.173.171	2.122.871	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	1.262.534,88	1.799.239	1.980.190	2.220.171	2.173.171	2.122.871	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.648,32	-704.605	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.214.886,56	1.094.634	1.980.190	2.220.171	2.173.171	2.122.871	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.957,06	-26.000	-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	-16.957,06	-26.000	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.957,06	-26.000	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.957,06	-26.000	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.957,06	-26.000	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.957,06	-26.000	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

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) Erfüllung sonstiger „eigener“ Aufgaben (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)
Leistungen	01 Führung des Melderegisters (An-, Ab- und Ummeldungen) 02 Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z.B. Anwohnerparkausweise, Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Anträge auf Wohngeld und andere Serviceleistungen) 03 Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen 04 sonstige „eigene Aufgaben“ (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)
Auftr.Grundl.	Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz.
Zielgruppen	Einwohner/-innen der Stadt Düsseldorf
Produktziele	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistungen 01 und 03 bis 04) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistungen 01 bis 04)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und den Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,6	27,95		42,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,95	33,27		18,78
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	443.834	510.000		470.000
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	82	80		82
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	152.759	125.000		0
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	63.955	53.500		0
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	30.737	42.000		0

Erläuterungen

DEZ04
1212202

Dezernat 04
Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Verwaltungsgebühren
Umsatzbeteiligung als Mietzins für die Aufstellung von Passbildautomaten, Erträge für Zusatzleistungen wie z. B. Kopien, Telefon, Fax
Erstattungen anderer Behörden für Amtshilfen
Erträge aus Geldbußen für Verstöße gegen melderechtliche Bestimmungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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 von Auslagen bei fehlerhafter Bearbeitung von Anträgen, Instandhaltung von Gebäudeteilen, Reparatur- und Wartungsaufwendungen der Kassenautomaten für die Abwicklung der Barkassengeschäfte, Aufwendungen für die Personalausweis- und Reisepassherstellung, die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten, Herstellung und Bestückung der sog. Info-Mappe für neu nach Düsseldorf hinzugezogene Bürgerinnen und Bürger, Aufwendungen für Geldtransporte aus den Kassenautomaten
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Mieten und Abrechnungsaufwendungen für Electronic-Cash-Verfahren, Erstattung von Vor- und Verfahrenskosten an Widerspruchsführer, Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstrekenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.116,10	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946.820,54	5.700.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.237,41	64.000	51.200	51.200	51.200	51.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.126,62	10.000	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.405,89	71.000	30.700	30.700	30.700	30.700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.199.706,56	5.845.000	5.091.900	5.091.900	5.091.900	5.091.900	
11	- Personalaufwendungen	-14.520.735,55	-13.699.338	-8.167.938	-7.802.038	-7.860.338	-7.939.038	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.744.201,57	-1.481.900	-1.231.200	-1.040.800	-1.053.400	-1.064.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.731.876,78	-3.297.978	-2.367.446	-2.367.433	-2.367.433	-2.367.433	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.762,86	-88.800	-39.775	-45.675	-51.615	-60.898	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681.494,68	-482.162	-135.040	-133.617	-133.617	-133.617	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.775.071,44	-19.050.178	-11.941.399	-11.389.563	-11.466.403	-11.564.986	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.575.364,88	-13.205.178	-6.849.499	-6.297.663	-6.374.503	-6.473.086	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.575.364,88	-13.205.178	-6.849.499	-6.297.663	-6.374.503	-6.473.086	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.575.364,88	-13.205.178	-6.849.499	-6.297.663	-6.374.503	-6.473.086	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.569,73	-1.859.627	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.746.934,61	-15.064.805	-6.849.499	-6.297.663	-6.374.503	-6.473.086	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.151,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.151,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.180,04	-86.000	-31.000	-7.750	-31.000	-31.000	-56.000
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	-170.180,04	-86.000	-31.000	-7.750	-31.000	-31.000	-56.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-168.029,04	-86.000	-31.000	-7.750	-31.000	-31.000	-56.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.151,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.151,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.180,04	-86.000	-31.000	-7.750	-31.000	-31.000	-56.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.180,04	-86.000	-31.000	-7.750	-31.000	-31.000	-56.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.029,04	-86.000	-31.000	-7.750	-31.000	-31.000	-56.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

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

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,51	25,7		38,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,2	5,61		5,38
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	393	300		340
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	137	150		140
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	34.420	40.000		35.000
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	19.653	18.000		20.000

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Fortführungsbeurkundungen, Eheschließungen, Geburten- und Sterbebücher, Ausgabe einer Hochzeitsbroschüre
Verkauf von Familienstambüchern, Servicezuschlag für Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit, Beteiligung an den Umsätzen des Fotografen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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
Reparatur und Wartung der Aktenpaternoster, Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten bei Fachverlagen für das Familienstambuch, Dolmetschertätigkeiten
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Bekleidung und Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Vereinsbeiträge für die Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V., Fernsprechgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	875.576,83	825.621	1.192.621	1.254.121	1.254.121	1.254.121	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.337,00	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.911,25	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	975.825,08	905.621	1.322.621	1.384.121	1.384.121	1.384.121	
11	- Personalaufwendungen	-2.620.750,48	-2.489.437	-2.689.237	-2.487.537	-2.496.237	-2.514.937	
12	- Versorgungsaufwendungen	-511.996,72	-482.200	-639.400	-542.200	-542.300	-541.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.765,63	-26.877	-26.877	-26.877	-26.877	-26.877	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.660,00	-18.400	-18.600	-19.500	-20.300	-21.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.329,05	-90.729	-48.308	-47.971	-47.971	-47.971	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.282.501,88	-3.107.643	-3.422.422	-3.124.085	-3.133.685	-3.152.785	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.306.676,80	-2.202.022	-2.099.801	-1.739.964	-1.749.564	-1.768.664	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.306.676,80	-2.202.022	-2.099.801	-1.739.964	-1.749.564	-1.768.664	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-2.306.676,80	-2.202.022	-2.099.801	-1.739.964	-1.749.564	-1.768.664	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.648,26	-416.367	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.331.325,06	-2.618.389	-2.099.801	-1.739.964	-1.749.564	-1.768.664	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.275,38	-20.500	-50.500	-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	-6.275,38	-20.500	-50.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.275,38	-20.500	-50.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-6.275,38	-20.500	-50.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.275,38	-20.500	-50.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.275,38	-20.500	-50.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500	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)
Vermerke	01 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

3132202

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	76,15	78,24	80,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,17	1,12	1,07
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, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Dienstickets, Geschäftsaufwendungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung der Reisekosten und des Verdienstauffalls der zur Untersuchung vorgeladenen Beschädigten und Schwerbehinderten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobilien, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

3132202

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	639,06	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,29	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.269,59	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,47	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	565.157,41	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
11	- Personalaufwendungen	-231.230,54	-201.600	-185.100	-166.400	-168.000	-170.400	-170.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.907,91	-43.700	-59.500	-51.100	-52.400	-53.600	-53.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.400,18	-427.400	-427.400	-427.400	-427.400	-427.400	-427.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.009,89	-2.916	-2.094	-1.938	-1.720	-1.720	-1.720
15	- Transferaufwendungen	-656,64	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.307,77	-7.875	-5.948	-5.943	-5.943	-5.943	-5.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	-739.512,93	-683.491	-680.042	-652.781	-655.463	-659.063	-659.063
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-174.355,52	-133.491	-130.042	-102.781	-105.463	-109.063	-109.063
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-174.355,52	-133.491	-130.042	-102.781	-105.463	-109.063	-109.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-174.355,52	-133.491	-130.042	-102.781	-105.463	-109.063	-109.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.645,09	-19.483	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-177.000,61	-152.974	-130.042	-102.781	-105.463	-109.063	-109.063

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

3132202

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

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-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	0,00	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-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

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
4141201

Dezernat 04
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. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv). 05 Die durch Schließung der Methadon- und Drogenambulanz frei werdenden Mittel werden gesperrt. Über die Freigabe der Mittel zur bedarfsgerechten Ausweitung der psychosozialen Betreuung entscheidet der Fachausschuss.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	37,43	44,18	45,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,16	11,73	10,83
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,66	9,07	9,14
P00345	Psychosoziale Betreuung pro Patient (Tage)	0	50	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:

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, Honorarzahlungen 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, Geschäftsaufwendungen, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Dienstickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.410,25	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.683,17	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.064,19	135.100	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.704,30	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.299,19	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	615.161,10	609.380	589.280	589.280	589.280	589.280	589.280
11	- Personalaufwendungen	-2.800.074,97	-2.828.619	-2.841.819	-2.848.419	-2.874.819	-2.903.719	-2.903.719
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.034,69	-82.900	-51.100	-43.300	-43.900	-44.300	-44.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.166.657,85	-4.160.839	-3.954.403	-3.953.938	-3.953.938	-3.953.938	-3.953.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.653,74	-12.410	-12.778	-11.590	-10.828	-11.244	-11.244
15	- Transferaufwendungen	-5.507.495,64	-5.700.000	-5.808.700	-5.808.700	-5.808.700	-5.808.700	-5.808.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.618,19	-44.770	-22.702	-22.702	-22.702	-22.702	-22.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.646.535,08	-12.829.538	-12.691.502	-12.688.649	-12.714.887	-12.744.603	-12.744.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.031.373,98	-12.220.158	-12.102.222	-12.099.369	-12.125.607	-12.155.323	-12.155.323
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.031.373,98	-12.220.158	-12.102.222	-12.099.369	-12.125.607	-12.155.323	-12.155.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.031.373,98	-12.220.158	-12.102.222	-12.099.369	-12.125.607	-12.155.323	-12.155.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.388.358,65	5.166.176	5.166.176	5.166.176	5.166.176	5.166.176	5.166.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.142,76	-244.416	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.691.158,09	-7.298.398	-6.936.046	-6.933.193	-6.959.431	-6.989.147	-6.989.147

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.961,35	-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	-10.961,35	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-10.961,35	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.961,35	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.961,35	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.961,35	-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 stadtinterne und externe Gutachten 13 Eingliederungshilfeberatungen und -begutachtungen, Pflegebegutachtungen 14 AIDS - Beratung, Betreuung von HIV-Infizierten und Kranken 15 Beratungen bei Schwangerschaftskonflikten, Partnerproblemen, Lebenskrisen, Gewaltopferberatung 16 Vorsorge für Kinder mit erhöhtem Risiko in der gesundheitlichen Entwicklung 17 Sozialpsychiatrische / psychologische Hilfen, Rehabilitation und Begutachtung 18 betreutes Wohnen für psychisch Kranke 19 Überwachung der klinischen Prüfungen
Auftr.Grundl.	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Gefahrstoffverordnung, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelwerbegesetz, PTA (Pharmazeutischtechnische Assistent/innen)-Gesetz, Chemikaliengesetz, Heilpraktikergesetz, Trinkwasser VO, EU-Richtlinien für natürliche Badegewässer, Gesetz und Ausbildungs- und Prüfungsordnung der nichtärztlichen Hilfs- und Heilberufe, Internationale Gesundheitsvorschriften, Ordnungsbehördliche VO über das Leichenwesen zu § 26 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz OBG, Rderl. des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit zur Todesbescheinigung, Sozialgesetzbuch (SGB), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Allgemeine Schulordnung, Asylbewerberleistungsgesetz, Beihilfeverordnung (BVO), Schulverwaltungsgesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Richtlinien für die planmäßige Durchführung der Zahnpflege im öffentlichen Gesundheitsdienst für Kinder und Jugendliche, Bundesrahmenempfehlung der deutschen AG für Jugendzahnpflege in 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. 05 Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen des Amtes 51 - Jugendamt (Produkt 3636303 Kontierung 41410000) für das Projekt „Frühe Hilfen“ und den Folgeprojekten können für zweckentsprechende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen zu Amt 53 - Gesundheitsamt (Produkt 4141401) umgestellt werden. Für die Vereinnahmung und Verwendung der Fördermittel ist Amt 51 zuständig. 06 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,08	21,36		24,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	24,82	25,62		23,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,92	2,73		2,66
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	24,5	25		25
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	100	100		100
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	100	100		100
P00329	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	90,4	85		85
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	63	95		95
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	5,5	4		4
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	75,9	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, 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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.841,25	1.026.760	1.081.360	1.081.360	1.081.360	1.081.360	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622.573,68	1.704.400	1.718.700	1.718.700	1.718.700	1.718.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.857,84	235.028	255.128	255.128	255.128	255.128	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.222,43	798.800	851.600	851.600	851.600	851.600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.616,63	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.893.111,83	3.805.988	3.957.788	3.957.788	3.957.788	3.957.788	
11	- Personalaufwendungen	-13.245.643,84	-12.502.230	-12.901.530	-12.766.030	-12.883.530	-13.018.230	
12	- Versorgungsaufwendungen	-655.867,11	-570.800	-714.800	-609.600	-622.500	-633.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.556,63	-557.093	-594.149	-595.107	-598.218	-598.218	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.663,65	-184.018	-184.479	-186.262	-177.336	-152.457	
15	- Transferaufwendungen	-1.857.276,72	-1.712.816	-1.693.303	-1.638.303	-1.638.303	-1.638.303	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.875,31	-399.779	-305.271	-304.976	-304.976	-304.976	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.513.883,26	-15.926.736	-16.393.532	-16.100.278	-16.224.863	-16.346.084	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.620.771,43	-12.120.748	-12.435.744	-12.142.490	-12.267.075	-12.388.296	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.620.771,43	-12.120.748	-12.435.744	-12.142.490	-12.267.075	-12.388.296	
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.620.771,43	-12.120.748	-12.435.744	-12.142.490	-12.267.075	-12.388.296	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.802,38	-1.889.558	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.742.573,81	-14.010.306	-12.435.744	-12.142.490	-12.267.075	-12.388.296	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.107,74	-243.700	-143.700	-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	-218.107,74	-243.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-218.107,74	-243.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-218.107,74	-243.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.107,74	-243.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.107,74	-243.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700	0	0

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.247.587,04	214.923.012	212.268.886	215.305.988	219.959.695	228.528.448	
3	+ Sonstige Transfererträge	25.256.452,66	31.177.320	34.074.973	33.624.973	31.124.973	31.124.973	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.083.745,39	43.617.444	49.407.374	47.393.346	47.393.346	47.393.346	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.166.734,12	16.613.356	18.748.250	18.839.496	18.839.496	18.839.496	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.512.129,32	189.911.943	207.839.519	204.571.994	206.313.394	208.089.694	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.096.284,15	2.093.968	4.941.822	3.746.786	3.746.786	3.746.786	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	185.908,21	0	405.500	405.500	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	502.548.840,89	498.337.043	527.686.324	523.888.083	527.783.190	538.128.243	
11	- Personalaufwendungen	-189.619.893,56	-190.696.675	-203.072.675	-200.271.375	-201.990.575	-204.005.575	
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.279.637,15	-9.402.000	-12.884.200	-10.894.100	-11.014.300	-11.115.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.791.934,13	-174.930.120	-215.425.599	-212.780.372	-210.369.050	-202.670.608	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.030.783,04	-25.159.922	-51.616.894	-48.912.079	-47.612.798	-46.642.205	
15	- Transferaufwendungen	-624.424.755,35	-606.520.382	-646.503.590	-656.835.841	-675.857.241	-692.924.041	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.449.794,88	-207.413.071	-233.606.792	-240.193.297	-238.172.129	-226.340.747	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.204.596.798,11	-1.214.122.170	-1.363.109.750	-1.369.887.064	-1.385.016.093	-1.383.698.276	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-702.047.957,22	-715.785.127	-835.423.426	-845.998.981	-857.232.903	-845.570.033	
19	+ Finanzerträge	3.097.682,17	2.485.290	20.455.952	2.479.733	2.476.771	2.476.771	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.097.682,17	2.485.290	20.455.952	2.479.733	2.476.771	2.476.771	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-698.950.275,05	-713.299.837	-814.967.474	-843.519.248	-854.756.132	-843.093.262	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-698.950.275,05	-713.299.837	-814.967.474	-843.519.248	-854.756.132	-843.093.262	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.845.410,77	3.108.000	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.925.104,39	-33.554.864	-1.762.728	-1.671.532	-1.574.171	-1.470.228	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-704.029.968,67	-743.746.701	-816.730.202	-845.190.780	-856.330.303	-844.563.490	

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	6,61	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,72	2,58
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	0	968	1.000

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, Erwerb von Gebäuden

790000478 – SOM Gymnasien

Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	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	30.000	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	-100.000	-584.548	-1.944.821	-225.016		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-454.092	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.542.184	-1.261.017	-1.121.901	-1.121.901		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-454.092	-1.642.184	-1.845.565	-3.066.722	-1.346.917		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-424.092	-1.642.184	-1.845.565	-3.066.722	-1.346.917		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-424.092	-1.642.184	-1.845.565	-3.066.722	-1.346.917		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-424.092	-1.642.184	-1.845.565	-3.066.722	-1.346.917		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	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	-424.092	-1.642.184	-1.845.565	-3.066.722	-1.346.917		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500.000,00	0	1.500.000	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0	1.500.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-16.836.051	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.800.453,87	-22.038.672	-20.894.578	-3.893.453	-12.273.809	-4.400.000	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	-11.800.453,87	-22.038.672	-37.730.629	-3.893.453	-12.273.809	-4.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-10.300.453,87	-22.038.672	-36.230.629	-3.893.453	-12.273.809	-4.400.000	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Koch, Miriam
Beschreibung	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen
Leistungen	01 Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner (insbesondere Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen)
Auftr.Grundl.	Ausländergesetz, Asylgesetz, Verordnungen.
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Ausländer/-innen der Stadt Düsseldorf
Produktziele	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistung 01) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistung 01)
Vermerke	Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0		23,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0		13,54
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	0	0		160.000
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	0	0		62.000
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	0	0		31.000

Erläuterungen

DEZ06
1212213

Dezernat 06
Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen anderer Behörden für Amtshilfen
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus Geldbußen für Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattung an das Land und an Gemeinden in ausländerrechtlichen Angelegenheiten, Erstattung von Auslagen bei fehlerhafter Bearbeitung von Anträgen, Instandhaltung von Gebäudeteilen, Leistungen der AWISTA GmbH für die Dienstfahrzeuge der Kommunalen Ausländerbehörde, Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Text
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstreckenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten, Fahrzeuge

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.063.100	2.063.100	2.063.100	2.063.100	2.063.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-6.651.600	-6.442.400	-6.494.000	-6.559.300	-6.559.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-753.200	-636.700	-644.500	-651.000	-651.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.041.251	-1.041.251	-1.041.251	-1.041.251	-1.041.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-32.730	-32.730	-32.690	-32.607	-32.607
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-130.192	-130.192	-130.192	-130.192	-130.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.608.973	-8.283.273	-8.342.633	-8.414.350	-8.414.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-6.545.873	-6.220.173	-6.279.533	-6.351.250	-6.351.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-6.545.873	-6.220.173	-6.279.533	-6.351.250	-6.351.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-6.545.873	-6.220.173	-6.279.533	-6.351.250	-6.351.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-6.545.873	-6.220.173	-6.279.533	-6.351.250	-6.351.250

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	-15.000	-25.000	-100.000	-15.000	-85.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-25.000	-100.000	-15.000	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-15.000	-25.000	-100.000	-15.000	-85.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-15.000	-25.000	-100.000	-15.000	-85.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-25.000	-100.000	-15.000	-85.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-25.000	-100.000	-15.000	-85.000	0	0

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	46,96	54,36		40,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	41,36	73,06		91,96
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	590,43	1.045,7		1.638,56
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	86	87		86
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	20.826	20.039		21.076
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	827	861		833
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25	23		25
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	604,02	1.581,25		1.732,17

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 und Rückforderungen von den Schulgirokonten,
Auflösung Rückstellungen

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, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto, Aufwendungen im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700030001 – eSchool

Beschaffung von Hard- und Software für den Schulbetrieb

700090001 – Integrative Beschulung

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

700140001 – Beschaffungen

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

700230046 – Masterplan Schulen

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

790000458 – Schulorganisatorische Maßnahmen

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischen Maßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.901.736,44	19.859.449	20.913.842	20.896.288	20.868.655	20.843.987	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.500.000	250.000	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.044,51	1.658.829	1.658.829	1.658.829	1.658.829	1.658.829	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.181,20	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	603.536,15	626.101	695.137	101	101	101	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.742,71	0	405.500	405.500	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.888.241,01	23.644.679	23.923.608	22.961.018	22.933.385	22.908.717	
11	- Personalaufwendungen	-8.069.777,10	-7.516.040	-9.234.140	-9.134.940	-9.212.840	-9.303.240	
12	- Versorgungsaufwendungen	-328.850,47	-303.100	-500.000	-420.800	-424.100	-426.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.732.807,99	-31.686.621	-36.507.115	-35.516.999	-35.640.491	-35.640.491	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.706.260,36	-3.934.681	-10.307.888	-9.953.385	-9.644.254	-9.387.822	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.364.713,06	-2.247.525	-1.908.750	-3.237.457	-3.237.457	-3.237.457	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.202.408,98	-45.687.967	-58.457.893	-58.263.581	-58.159.142	-57.995.610	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.314.167,97	-22.043.288	-34.534.285	-35.302.563	-35.225.757	-35.086.893	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.314.167,97	-22.043.288	-34.534.285	-35.302.563	-35.225.757	-35.086.893	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-15.314.167,97	-22.043.288	-34.534.285	-35.302.563	-35.225.757	-35.086.893	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.599,27	1.316.500	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.415,64	-228.042	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.946.984,34	-20.954.830	-34.534.285	-35.302.563	-35.225.757	-35.086.893	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,00	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	-767.611,84	-2.000.000	-5.509.436	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.306.417,88	-4.598.807	-3.457.240	-443.165	-1.772.657	-1.411.507	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.074.029,72	-6.598.807	-8.966.676	-943.165	-3.772.657	-3.411.507	-3.411.507
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.073.769,72	-6.598.806	-8.966.675	-943.165	-3.772.656	-3.411.506	-3.411.506

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06
2121101

Dezernat 06
Grundschule

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR										
700030001: eSchool-Grundschule										
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	-304.910,85	-1.676.941	-426.941	-44.235	-176.941	-176.941	-176.941	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.910,85	-1.676.941	-426.941	-44.235	-176.941	-176.941	-176.941	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.910,85	-1.676.940	-426.940	-44.235	-176.940	-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 Baumaßnahmen	-1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.327,04	-725.573	-725.573	-181.393	-725.573	-725.573	-725.573	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.231,04	-725.573	-725.573	-181.393	-725.573	-725.573	-725.573	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.231,04	-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	-6.116,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321.920,42	-372.100	-372.100	-93.025	-372.100	-372.100	-372.100	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.036,59	-372.100	-372.100	-93.025	-372.100	-372.100	-372.100	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.036,59	-372.100	-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	-759.591,67	-2.000.000	-5.509.436	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-413.311,17	-585.990	-669.632	-32.873	-131.490	-131.490	-131.490	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172.902,84	-2.585.990	-6.179.068	-532.873	-2.131.490	-2.131.490	-2.131.490	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.172.902,84	-2.585.990	-6.179.068	-532.873	-2.131.490	-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	-175.041,72	-1.232.800	-1.257.591	-90.288	-361.150	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.041,72	-1.232.800	-1.257.591	-90.288	-361.150	0	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.041,72	-1.232.800	-1.257.591	-90.288	-361.150	0	0	0	0	

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-996.906,68	-5.403	-5.403	-1.351	-5.403	-5.403	-5.403	-12.109	-12.109
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-996.906,68	-5.403	-5.403	-1.351	-5.403	-5.403	-5.403	-12.109	-12.109
Saldo aus Investitionstätigkeit	-996.646,68	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,17	18,89		5,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,09	7,04		9,49
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	498,47	1.504,04		2.398,11
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	18	10		9
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	5.934	2.387		2.387
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	280	103		103
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21,2	23		23
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	323,05	373,8		751,44

Erläuterungen

DEZ06
2121201

Dezernat 06
Hauptschule

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 und Rückforderungen von Schulgirokonten

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:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Reparatur und Entsorgung von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter, Anschaffung Mobiliar unter 60 EUR netto

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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:

Beschaffung von Hard- und Software für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.475,91	26.450	105.627	105.272	102.552	102.406	102.406
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.694,09	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,60	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.388,57	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.103,55	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.213.752,72	228.539	307.716	307.361	304.641	304.495	304.495
11	- Personalaufwendungen	-1.269.458,76	-2.015.440	-2.080.440	-2.066.940	-2.085.640	-2.106.940	-2.106.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.380,19	-77.800	-90.300	-76.800	-78.100	-79.200	-79.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.359,12	-892.271	-1.793.678	-1.586.398	-1.554.201	-1.554.201	-1.554.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-391.317,83	-725.963	-1.733.569	-1.433.163	-1.447.421	-1.472.083	-1.472.083
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.049,80	-665.573	-334.027	-333.837	-333.837	-333.837	-333.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.223.565,70	-4.377.047	-6.032.014	-5.497.138	-5.499.199	-5.546.261	-5.546.261
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.009.812,98	-4.148.508	-5.724.298	-5.189.777	-5.194.558	-5.241.766	-5.241.766
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.009.812,98	-4.148.508	-5.724.298	-5.189.777	-5.194.558	-5.241.766	-5.241.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.009.812,98	-4.148.508	-5.724.298	-5.189.777	-5.194.558	-5.241.766	-5.241.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.659,46	607.500	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.896,05	-49.130	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.774.049,57	-3.590.138	-5.724.298	-5.189.777	-5.194.558	-5.241.766	-5.241.766

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	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	3.000,00	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	-22.228,57	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.804,96	-923.518	-1.212.518	-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	-255.033,53	-923.518	-1.212.518	-158.129	-632.518	-632.518	-632.518
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-252.033,53	-923.517	-1.212.517	-158.129	-632.517	-632.517	-632.517

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700230047: MP Schulen, Hauptschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.228,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.472,98	-591.000	-880.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.701,55	-591.000	-880.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.701,55	-591.000	-880.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.331,98	-332.518	-332.518	-83.129	-332.518	-332.518	-332.518	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.331,98	-332.518	-332.518	-83.129	-332.518	-332.518	-332.518	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.331,98	-332.517	-332.517	-83.129	-332.517	-332.517	-332.517	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121501

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,49	9,87		5,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,77	7,13		12,31
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	433,71	548,05		1.001,74
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	26	14		14
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	14.382	7.371	7.371	7.371
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	506	257	257	257
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	28,42	29	29	29
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	266,72	145,1		337,85

Erläuterungen

DEZ06
2121501

Dezernat 06
Realschule

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 und Rückforderungen von den Schulgirokonten

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:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparaturen der Anlagegüter, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700230048 – Masterplan Schulen

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Hard- und Software für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.151,17	39.136	265.535	265.393	262.683	258.129	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.277,39	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.637,53	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.420.066,09	213.785	440.184	440.042	437.332	432.778	
11	- Personalaufwendungen	-1.706.604,91	-1.882.770	-1.997.770	-1.983.270	-2.001.270	-2.021.670	
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.622,70	-76.300	-91.000	-77.300	-78.600	-79.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.919.486,34	-1.069.558	-2.490.306	-2.214.280	-2.202.673	-2.202.673	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-557.637,18	-844.603	-2.763.318	-2.452.286	-2.465.357	-2.474.204	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.701,19	-529.686	-481.587	-481.325	-481.325	-481.325	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.925.052,32	-4.402.917	-7.823.981	-7.208.461	-7.229.225	-7.259.572	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.504.986,23	-4.189.132	-7.383.797	-6.768.419	-6.791.893	-6.826.794	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.504.986,23	-4.189.132	-7.383.797	-6.768.419	-6.791.893	-6.826.794	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-3.504.986,23	-4.189.132	-7.383.797	-6.768.419	-6.791.893	-6.826.794	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.695,91	228.500	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.405,46	-79.010	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.286.695,78	-4.039.642	-7.383.797	-6.768.419	-6.791.893	-6.826.794	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	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	22.500,00	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	-300.540,23	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-410.021,51	-810.179	-930.659	-121.164	-484.659	-484.659	-484.659
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	-710.561,74	-810.179	-930.659	-121.164	-484.659	-484.659	-484.659
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-688.061,74	-810.178	-930.658	-121.164	-484.658	-484.658	-484.658

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700230048: MP Schulen, Realschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.540,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.351,66	-449.000	-569.480	-30.870	-123.480	-123.480	-123.480	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.891,89	-449.000	-569.480	-30.870	-123.480	-123.480	-123.480	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.891,89	-449.000	-569.480	-30.870	-123.480	-123.480	-123.480	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345.669,85	-361.179	-361.179	-90.294	-361.179	-361.179	-361.179	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.669,85	-361.179	-361.179	-90.294	-361.179	-361.179	-361.179	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.169,85	-361.178	-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	vorläufige Ist-Zahlen 2016	Plan-Zahlen 2017	2018
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.

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,28	10,1		4,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,29	14,04		28,62
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	447,53	521,31		1.107,23
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	18	18		19
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	14.919	15.210		15.724
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	622	658		650
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	24	24		24
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	333,72	151,91		347,51

Erläuterungen

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

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 und Rückforderungen von den Schulgirokonten

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:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Fahrzeugmanagement, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700030004 – eSchool

Beschaffung von Hard- und Software für den Schulbetrieb

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“

79000483 – Schulorganisatorische Maßnahmen

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.320.823,49	56.147	527.575	526.499	521.314	519.558	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.066,53	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.565,16	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.572,98	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.897.028,16	312.226	783.654	782.578	777.393	775.637	
11	- Personalaufwendungen	-3.433.532,17	-3.651.590	-4.431.890	-4.381.990	-4.420.990	-4.465.890	
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.237,86	-164.500	-251.700	-213.600	-216.800	-219.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.514.812,63	-2.310.559	-5.464.178	-5.290.481	-5.303.247	-5.401.911	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.025.308,96	-1.352.741	-6.874.274	-7.322.871	-6.518.644	-6.305.942	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.474.604,74	-1.218.378	-1.171.710	-2.861.341	-3.311.474	-3.311.474	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.595.496,36	-8.697.768	-18.193.752	-20.070.283	-19.771.155	-19.704.817	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.698.468,20	-8.385.542	-17.410.098	-19.287.705	-18.993.762	-18.929.180	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.698.468,20	-8.385.542	-17.410.098	-19.287.705	-18.993.762	-18.929.180	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-7.698.468,20	-8.385.542	-17.410.098	-19.287.705	-18.993.762	-18.929.180	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.816,73	579.000	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.151,33	-122.629	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.409.802,80	-7.929.171	-17.410.098	-19.287.705	-18.993.762	-18.929.180	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	296.894	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	296.894	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	-823.434,52	-2.876.130	-470.607	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.268.202,77	-1.223.545	-2.919.523	-1.059.135	-4.236.538	-1.152.658	-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	-2.091.637,29	-4.099.675	-3.390.130	-1.059.135	-4.236.538	-1.152.658	-912.245
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.091.637,29	-3.802.781	-3.390.129	-1.059.135	-4.236.537	-1.152.657	-912.244

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-252.722,83	-265.863	-265.863	-66.466	-265.863	-265.863	-265.863	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.722,83	-265.863	-265.863	-66.466	-265.863	-265.863	-265.863	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.722,83	-265.862	-265.862	-66.466	-265.862	-265.862	-265.862	0	0
700140004: Beschaffungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371.945,01	-334.580	-334.580	-83.645	-334.580	-334.580	-334.580	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.945,01	-334.580	-334.580	-83.645	-334.580	-334.580	-334.580	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.945,01	-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	296.893	0	0	0	0	0	296.893	296.893
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	296.893	0	0	0	0	0	296.893	296.893
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-463.456	0	0	0	0	0	-2.278.888	-2.278.888
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-463.456	0	0	0	0	0	-2.278.888	-2.278.888
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-166.563	0	0	0	0	0	-1.981.995	-1.981.995
700180047: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.370,10	-2.347.197	-470.607	0	0	0	0	-4.359.199	-4.829.806
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.370,10	-2.347.197	-470.607	0	0	0	0	-4.359.199	-4.829.806
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.370,10	-2.347.197	-470.607	0	0	0	0	-4.359.199	-4.829.806
700230049: MP Schulen, Gymnasium									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.064,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.660,25	-605.600	-1.608.617	-76.200	-304.800	-304.800	-304.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-945.724,67	-605.600	-1.608.617	-76.200	-304.800	-304.800	-304.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-945.724,67	-605.600	-1.608.617	-76.200	-304.800	-304.800	-304.800	0	0

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701370011: Schule, Ellerstr. 84-94, Neubau Ganzttag

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.477	0	0	0	0	0	-626.772	-626.772
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.477	0	0	0	0	0	-626.772	-626.772
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.477	0	0	0	0	0	-626.772	-626.772

790000483: Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-457.013,73	-10.500	-703.461	-831.074	-3.324.293	-240.413	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457.013,73	-10.500	-703.461	-831.074	-3.324.293	-240.413	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-457.013,73	-10.500	-703.461	-831.074	-3.324.293	-240.413	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.860,95	-7.002	-7.002	-1.750	-7.002	-7.002	-7.002	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.860,95	-7.002	-7.002	-1.750	-7.002	-7.002	-7.002	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.860,95	-7.002	-7.002	-1.750	-7.002	-7.002	-7.002	0	0

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,64	7,56	3,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,83	6,15	13,47
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	505,81	465,87	1.527,1
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	6	5	6
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	5.091	5.388	5.278
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	200	154	209
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26	35	26
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	415,08	197,14	567,86

Erläuterungen

DEZ06
2121801

Dezernat 06
Gesamtschule

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 und Rückforderungen von den Schulgirokonten

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:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700230050 – Masterplan Schulen

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

79000487 – Schulorganisatorische Maßnahmen

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Hard- und Software für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.399,85	5.353	185.675	185.675	185.675	185.675	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.864,82	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.520,17	101	101	101	101	101	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.436,33	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.425.221,17	154.722	335.044	335.044	335.044	335.044	
11	- Personalaufwendungen	-1.300.114,06	-1.326.020	-1.629.420	-1.614.420	-1.628.920	-1.645.620	
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.406,28	-48.300	-83.100	-70.600	-71.700	-72.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209.122,89	-1.062.168	-3.059.646	-3.126.242	-3.388.421	-3.511.291	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-410.275,31	-983.688	-3.009.603	-2.852.528	-2.783.730	-2.209.980	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.042,00	-404.316	-781.292	-1.466.089	-2.670.964	-3.180.089	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.330.960,54	-3.824.492	-8.563.061	-9.129.879	-10.543.735	-10.619.680	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.905.739,37	-3.669.770	-8.228.017	-8.794.835	-10.208.691	-10.284.636	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.905.739,37	-3.669.770	-8.228.017	-8.794.835	-10.208.691	-10.284.636	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-2.905.739,37	-3.669.770	-8.228.017	-8.794.835	-10.208.691	-10.284.636	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.561,27	137.500	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.154,24	-39.995	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.751.332,34	-3.572.265	-8.228.017	-8.794.835	-10.208.691	-10.284.636	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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	-93.747,70	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-382.579,27	-1.140.197	-3.106.652	-627.018	-2.508.067	-1.324.223	-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	-476.326,97	-1.140.197	-3.106.652	-627.018	-2.508.067	-1.324.223	-534.455
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-476.326,97	-1.140.196	-3.106.651	-627.018	-2.508.066	-1.324.222	-534.454

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700230050: MP Schulen, Gesamtschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.747,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-843,01	-869.222	-1.036.000	-65.870	-263.480	-263.480	-263.480	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.590,71	-869.222	-1.036.000	-65.870	-263.480	-263.480	-263.480	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.590,71	-869.222	-1.036.000	-65.870	-263.480	-263.480	-263.480	0	0

790000487: 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	-1.799.677	-493.403	-1.973.612	-789.768	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.799.677	-493.403	-1.973.612	-789.768	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.799.677	-493.403	-1.973.612	-789.768	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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-381.736,26	-270.975	-270.975	-67.745	-270.975	-270.975	-270.975	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.736,26	-270.975	-270.975	-67.745	-270.975	-270.975	-270.975	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.736,26	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,94	9,53	5,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,98	4,88	7,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,04	0,04
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.777,29	1.761,85	2.793,07
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14	8	8
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.446	1.587	1.587
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	120	133	133
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	12,05	12	12
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	883,77	349,65	804,79

Erläuterungen

DEZ06
2122101

Dezernat 06
Förderschule

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 und Rückforderungen von den Schulgirokonten

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:

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, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Angebote des Jugendamtes im Rahmen der Düsselferien

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

-

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.388,52	26.158	125.648	125.569	118.595	114.427	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.672,09	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.362,40	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.620,83	101	101	101	101	101	101
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	881.043,84	149.047	248.537	248.458	241.484	237.316	
11	- Personalaufwendungen	-1.831.251,82	-1.742.480	-1.887.280	-1.885.380	-1.902.680	-1.921.780	
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.537,10	-38.100	-51.800	-43.900	-44.600	-45.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.506,49	-554.893	-1.277.203	-1.199.580	-1.182.272	-1.182.272	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-326.099,45	-412.224	-1.182.960	-1.098.520	-1.092.482	-1.097.980	
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.136,82	-270.735	-259.345	-259.114	-259.114	-259.114	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.808.531,68	-3.040.979	-4.681.135	-4.509.041	-4.503.695	-4.528.793	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.927.487,84	-2.891.932	-4.432.598	-4.260.583	-4.262.211	-4.291.477	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.927.487,84	-2.891.932	-4.432.598	-4.260.583	-4.262.211	-4.291.477	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.927.487,84	-2.891.932	-4.432.598	-4.260.583	-4.262.211	-4.291.477	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.743,08	145.500	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.970,85	-49.620	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.719.715,61	-2.796.052	-4.432.598	-4.260.583	-4.262.211	-4.291.477	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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	-6.854,23	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.818,11	-649.612	-413.614	-63.104	-252.414	-252.414	-252.414
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	-187.672,34	-649.612	-413.614	-63.104	-252.414	-252.414	-252.414
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-187.672,34	-649.611	-413.613	-63.104	-252.413	-252.413	-252.413

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.854,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.818,11	-649.612	-413.614	-63.104	-252.414	-252.414	-252.414	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.672,34	-649.612	-413.614	-63.104	-252.414	-252.414	-252.414	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.672,34	-649.611	-413.613	-63.104	-252.413	-252.413	-252.413	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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,22	22,85		29,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,77	27,65		37,55
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	281,87	519,66		652,6
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10	10		10
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	24.575	25.800		25.000
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.187	1.200		1.200
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21	22		21
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	178,15	250,87		410,36

Erläuterungen

DEZ06
2123101

Dezernat 06
Berufskolleg

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen

Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe, Entgelte von Teilnehmern, die den „Lernort Studio“ nicht als Pflichtfachteilnehmer nutzen

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto, Honorare „Lernort Studio“

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700030007 – eSchool

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“, Erwerb von Gebäuden

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.139.591,86	12.412	164.898	164.719	164.468	162.738	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000.000	6.000.000	6.000.000	3.500.000	3.500.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.568,19	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.401,22	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.052,64	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.674.613,91	3.878.311	7.030.797	7.030.618	4.530.367	4.528.637	
11	- Personalaufwendungen	-3.025.291,73	-3.246.310	-3.144.310	-3.117.410	-3.145.510	-3.177.510	
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.566,72	-192.500	-154.600	-131.300	-133.400	-135.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.667.408,86	-6.472.562	-10.587.401	-10.023.520	-7.523.520	-4.023.520	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.665.301,42	-6.230.638	-6.781.045	-5.254.303	-5.333.313	-5.369.912	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.769.240,59	-1.153.226	-3.200.627	-5.997.630	-5.997.630	-5.997.630	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.269.809,32	-17.295.236	-23.867.983	-24.524.163	-22.133.373	-18.703.772	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.595.195,41	-13.416.925	-16.837.186	-17.493.545	-17.603.006	-14.175.135	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.595.195,41	-13.416.925	-16.837.186	-17.493.545	-17.603.006	-14.175.135	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-7.595.195,41	-13.416.925	-16.837.186	-17.493.545	-17.603.006	-14.175.135	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.335,05	93.500	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.298,49	-83.870	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.431.158,85	-13.407.295	-16.837.186	-17.493.545	-17.603.006	-14.175.135	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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	-15.400.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.213,63	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497.440,34	-8.324.680	-4.690.706	-581.245	-2.324.976	-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	-1.960.653,97	-8.324.680	-20.090.706	-581.245	-2.324.976	-2.324.976	-2.324.976
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.960.653,97	-8.324.679	-20.090.705	-581.245	-2.324.975	-2.324.975	-2.324.975

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-611.539,04	-896.020	-896.020	-224.005	-896.020	-896.020	-896.020	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-611.539,04	-896.020	-896.020	-224.005	-896.020	-896.020	-896.020	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.539,04	-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	-557.991,36	-893.825	-893.825	-223.457	-893.825	-893.825	-893.825	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.991,36	-893.825	-893.825	-223.457	-893.825	-893.825	-893.825	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.991,36	-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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.400.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.213,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.746,17	-6.466.860	-2.832.886	-116.789	-467.156	-467.156	-467.156	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694.959,80	-6.466.860	-18.232.886	-116.789	-467.156	-467.156	-467.156	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-694.959,80	-6.466.860	-18.232.886	-116.789	-467.156	-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	-96.163,77	-67.975	-67.975	-16.994	-67.975	-67.975	-67.975	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.163,77	-67.975	-67.975	-16.994	-67.975	-67.975	-67.975	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.163,77	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,75	1,96		2,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,72	18,37		17,64
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)	5.968.710,34	5.865.000		5.643.718
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	497	489		470
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	2.228.836,94	2.659.000		2.937.280
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	101	121		134
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	1.846.355,69	2.165.000		2.148.320
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	2.638	3.093		3.069

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:

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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,01	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	186.519,89	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464	
11	- Personalaufwendungen	-432.587,16	-643.420	-403.320	-380.720	-383.220	-386.820	
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.872,17	-94.000	-72.900	-61.400	-61.900	-62.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.128.878,87	-10.729.666	-10.729.666	-10.729.666	-10.729.666	-10.729.666	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,40	-400	-400	-400	-400	-400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.435,19	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.625.878,79	-11.472.666	-11.211.466	-11.177.366	-11.180.366	-11.184.466	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.439.358,90	-11.246.202	-10.985.002	-10.950.902	-10.953.902	-10.958.002	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.439.358,90	-11.246.202	-10.985.002	-10.950.902	-10.953.902	-10.958.002	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-10.439.358,90	-11.246.202	-10.985.002	-10.950.902	-10.953.902	-10.958.002	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.244,12	-68.901	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.443.603,02	-11.315.103	-10.985.002	-10.950.902	-10.953.902	-10.958.002	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,37	8,95		3,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,8	1,71		2,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,5	0		1,87
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	52.165	52.000		53.700
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	20	30		20
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	322	380		320
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	3.500	3.850		3.500

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

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“

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beträge an das Riehl-Kolleg, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.433,48	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.189,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.515,12	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,36	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	515.671,46	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
11	- Personalaufwendungen	-466.225,94	-466.780	-434.780	-405.180	-407.980	-412.080	-412.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.941,30	-75.800	-94.300	-79.800	-80.900	-81.800	-81.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.785,51	-38.388	-296.184	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-686	-528.288	-528.288	-528.288	-528.288	-528.288
15	- Transferaufwendungen	-316.802,18	-1.600	-1.186.353	-1.431.353	-1.431.353	-1.431.353	-1.431.353
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.341,29	-441.674	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.454.096,22	-1.024.928	-2.542.648	-2.735.133	-2.739.033	-2.744.033	-2.744.033
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-938.424,76	-950.328	-2.468.048	-2.660.533	-2.664.433	-2.669.433	-2.669.433
19	+ Finanzerträge	0,00	21.725	19.006	16.168	13.206	13.206	13.206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	21.725	19.006	16.168	13.206	13.206	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-938.424,76	-928.603	-2.449.042	-2.644.365	-2.651.227	-2.656.227	-2.656.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-938.424,76	-928.603	-2.449.042	-2.644.365	-2.651.227	-2.656.227	-2.656.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.873,21	-51.091	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-942.297,97	-979.694	-2.449.042	-2.644.365	-2.651.227	-2.656.227	-2.656.227

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	61.998	64.716	0	67.554	70.516	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.998	64.716	0	67.554	70.516	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	61.898	64.616	-25	67.454	70.416	-100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700350005: Schulgebäude Griechische Schulen

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	61.998	64.716	0	67.554	70.516	0	61.998	264.784
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.998	64.716	0	67.554	70.516	0	61.998	264.784
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	61.998	64.716	0	67.554	70.516	0	61.998	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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,58	26,5		30,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,26	1,17		0,99
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,24	0,22		0,23
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	66	66		66
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	160	160		162
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	121	125		125
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	35	40		40
L00077	Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n)	5.547	7.000		8.000
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	56	45		47
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	2.080	2.000		2.000
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n)	30	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 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 Kommunalen Arbeitgeberverband

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.115,85	230.580	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.345,42	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.461,27	230.580	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
11	- Personalaufwendungen	-568.597,36	-411.900	-394.600	-379.200	-382.200	-386.100	-386.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.031,29	-47.000	-53.600	-45.400	-46.000	-46.600	-46.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.782,80	-183.223	-180.103	-180.103	-180.103	-180.103	-180.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93,38	-1.203	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
15	- Transferaufwendungen	-153.345,97	-136.220	-143.960	-143.960	-143.960	-143.960	-143.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.942,59	-671	-671	-671	-671	-671	-671
17	= Ordentliche Aufwendungen	-953.793,39	-780.217	-774.052	-750.452	-754.052	-758.552	-758.552
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-632.332,12	-549.637	-538.852	-515.252	-518.852	-523.352	-523.352
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-632.332,12	-549.637	-538.852	-515.252	-518.852	-523.352	-523.352
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-632.332,12	-549.637	-538.852	-515.252	-518.852	-523.352	-523.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.506,17	-89.923	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-635.838,29	-639.560	-538.852	-515.252	-518.852	-523.352	-523.352

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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
2124203

Dezernat 06
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 63 % 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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	58,39	54,03		59,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	59,76	64,81		62,91
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n)	89	89		89
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	850	900		900
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	2.213	2.000		2.000
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	568	568		568
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	19	19		19
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	14.100	14.200		14.550
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	63	63		63
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	3.387	4.935		4.935
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	25	21		21
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	38	48		48
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	450	500		500
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	4.900	5.150		5.000

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“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren „Offene Ganztagschule“

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Beiträge der Essensteilnehmer für die Mittagsverpflegung

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:

Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.083.161,68	13.553.032	13.988.649	14.425.491	14.771.171	14.776.946	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.879.044,00	8.143.091	9.342.691	9.037.691	9.037.691	9.037.691	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.866,96	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	36.747,33	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	22.182.819,97	22.005.218	23.640.435	23.772.277	24.117.957	24.123.732	
11	- Personalaufwendungen	-598.825,08	-1.179.711	-763.211	-729.011	-735.011	-742.811	
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.848,92	-143.800	-116.600	-99.100	-100.700	-102.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.167.851,72	-39.264.997	-39.092.190	-40.106.816	-40.325.461	-40.932.853	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,84	-235	-235	-235	-235	-235	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.941,90	-20.089	-19.182	-19.182	-19.182	-19.182	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.984.603,46	-40.608.832	-39.991.418	-40.954.344	-41.180.589	-41.797.281	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.801.783,49	-18.603.614	-16.350.983	-17.182.067	-17.062.632	-17.673.549	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.801.783,49	-18.603.614	-16.350.983	-17.182.067	-17.062.632	-17.673.549	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-15.801.783,49	-18.603.614	-16.350.983	-17.182.067	-17.062.632	-17.673.549	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.320,24	-120.548	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.807.103,73	-18.724.162	-16.350.983	-17.182.067	-17.062.632	-17.673.549	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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

2124203

Ganztagsangebote

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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
2124210

Dezernat 06
BAföG

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,28	2,93	2,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,91	1,07	1,23
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,02	0
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	0	1.900	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.430,67	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	7.430,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-482.067,51	-567.300	-635.400	-590.000	-593.600	-599.400	-599.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.931,47	-102.600	-142.700	-120.300	-121.600	-122.600	-122.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.210,61	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,68	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-2.605	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.535,59	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.808,86	-683.112	-783.917	-716.091	-720.991	-727.791	-727.791
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-568.378,19	-663.112	-763.917	-696.091	-700.991	-707.791	-707.791
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-568.378,19	-663.112	-763.917	-696.091	-700.991	-707.791	-707.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-568.378,19	-663.112	-763.917	-696.091	-700.991	-707.791	-707.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.789,13	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-573.167,32	-663.112	-763.917	-696.091	-700.991	-707.791	-707.791

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 Unterstützungsbedarfs 06 Durchführung des Verfahrens zur Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Verordnungen, Verfügungen der Bezirksregierung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen Ausländische bzw. ausgesiedelte Schüler/-innen
Produktziele	01 Optimale Bearbeitung der Personalien der Lehrkräfte an Grundschulen (Leistung 01) 02 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Seiteneinsteiger-/Spätaussiedlerklassen, sofern das Land NRW entsprech. Ressourcen bereitstellt (Leistung 02) 03 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an herkunftssprachlichem Unterricht, sofern das Land NRW entspr. Ressourcen bereitstellt (Leistung 03) 04 Ahndung von Schulversäumnissen durch Bußgeldverfahren (Leistung 04) 05 Zeitnahe Bearbeitung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (Leistung 05) 06 Feststellung ausreichender Sprachkenntnisse für die Einschulung (Leistung 06)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,88	8,4		10,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,44	1,61		1,26
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	5.699	5.700		5.940
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	2.100	1.600		1.400
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	330	410		420
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	5.652	5.300		6.000
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	1.872	1.950		1.980
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	762	650		750

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Zuweisungen vom Land für Nichtschülerprüfung

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, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Honorare

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.668,42	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	87.873,56	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.541,98	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-703.791,86	-701.160	-647.460	-615.060	-617.660	-622.160	-622.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.524,70	-91.100	-108.900	-92.600	-92.000	-91.400	-91.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168,37	-817	-817	-817	-817	-817	-817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,22	-843	-843	-843	-843	-843	-843
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.027,08	-45.333	-45.170	-45.170	-45.170	-45.170	-45.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.912,23	-839.253	-803.190	-754.490	-756.490	-760.390	-760.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-798.370,25	-754.253	-718.190	-669.490	-671.490	-675.390	-675.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-798.370,25	-754.253	-718.190	-669.490	-671.490	-675.390	-675.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-798.370,25	-754.253	-718.190	-669.490	-671.490	-675.390	-675.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.552,98	-172.788	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-804.923,23	-927.041	-718.190	-669.490	-671.490	-675.390	-675.390

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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-

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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 4040 Zentrum für Schulpsychologie bewirt.: A 4040 Zentrum für Schulpsychologie
Verantwortlich	Niebuhr, Anja
Beschreibung	Erfüllung der schulpsychologischen Beratungs- und Unterstützungsleistungen auf der Grundlage der Aufgabenbeschreibung im Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen vom 8.1.2007
Leistungen	01 Schulpsychologische individuelle Diagnostik und Beratung 02 Prävention und Beratung in Schulen 03 Supervision und Coaching für Lehrkräfte, Schulleitungen und pädagogische Fachkräfte 04 Maßnahmen zur Gewaltprävention an Schulen 05 Maßnahmen zur Begabtenförderung 06 Fachliche Begleitung von Projekten zur Schulentwicklung 07 Beratung von Schulen zu Fragen des Kinderschutzes 08 Krisenintervention in Schulen 09 Schulpsychologische Fortbildungen für Lehr- und pädagogische Fachkräfte
Auftr.Grundl.	Rats- und Schulausschussbeschlüsse, Kooperationsvereinbarung mit dem Jugendamt vom 17.03.2014, Vereinbarungen zwischen dem Land NRW und der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 06.08.2007, 05.10.2009, 03.09.2011 und 17.09.2014, 06.02.2017 und vom 30.05.2017.
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Eltern Familien Lehrerinnen und Lehrer Schulleiterinnen und Schulleiter Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im schulischen Umfeld Kooperationspartner in Schule und Jugendhilfe bei schulbezogenen Fragestellungen Sonstige am Schulleben beteiligte Personen
Produktziele	01 Optimierung der Lern- und Bildungschancen sowie der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern (Leistungen 01-09) 02 Stärkung eines sozialen Klassen- und Schulklimas (Leistungen 01-09) 03 Minimierung von Risikobedingungen für die Entwicklung psychischer Erkrankungen (Leistungen 01 – 09) 04 Weiterentwicklung der psychologischen Kompetenz und psychischen Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern (Leistungen 01-09)

Kennzahlen

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0,35		0,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,58	3,37		2,97
P00086	Schüler (bis 12/2016) (Anzahl n)	86.464	0		0
P00087	Dipl.-Psycholog. (bis 12/2016) (Anzahl n,n)	19	0		0
P00088	Schüler pro Dipl.-Psychol. (bis 12/2016) (Anzahl n)	5.086	0		0
P00089	Versorgungsgrad (bis 12/2016) (Prozent)	98,31	0		0
P00090	Schulen (bis 12/2016) (Anzahl n)	175	0		0
P00091	Schulen pro Psychol. (bis 12/2016) (Anzahl n)	13	0		0
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	0	1.200		1.200
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	0	260		260
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	0	90		90
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	0	200		200
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	0	75		75

Erläuterungen

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land
Erträge aus Verkauf

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	2.500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-1.822.810,97	-1.628.691	-1.646.891	-1.631.391	-1.648.391	-1.667.491	-1.667.491
12	- Versorgungsaufwendungen	-285.095,22	-73.200	-92.600	-81.000	-84.600	-87.900	-87.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.394,50	-109.177	-114.177	-114.177	-114.177	-114.177	-114.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.119,50	-8.924	-11.426	-10.384	-10.215	-9.469	-9.469
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.327,92	-37.300	-20.781	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.258.748,11	-1.857.292	-1.885.875	-1.857.635	-1.878.066	-1.899.720	-1.899.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.258.660,11	-1.849.792	-1.880.375	-1.852.135	-1.872.566	-1.894.220	-1.894.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.258.660,11	-1.849.792	-1.880.375	-1.852.135	-1.872.566	-1.894.220	-1.894.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.258.660,11	-1.849.792	-1.880.375	-1.852.135	-1.872.566	-1.894.220	-1.894.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.276,20	-262.469	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.274.936,31	-2.112.261	-1.880.375	-1.852.135	-1.872.566	-1.894.220	-1.894.220

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.201,88	-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	-6.201,88	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.201,88	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-6.201,88	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.201,88	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.201,88	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,13	0,14		0,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,57	1,47		1,11
P00092	Anz. Schulen mit OGS-Gruppen (Anzahl n)	13	10		10
L00070	Anzahl der Führungen im Schulgarten (Anzahl n)	193	180		180
L00071	Anzahl TN an Führungen durch Schulgarten (Anzahl n)	5.112	4.500		4.500
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	52	40		40
L00088	Anz. neuproduzierter/ archivierter Fotos (Anzahl n)	4.529	4.000		4.000
L00089	Anzahl der Beratungen im Medienzentrum (Anzahl n)	3.262	2.550		2.550
L00090	Anzahl der Views in EDMOND (Anzahl n)	1.037	2.500		55.000

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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,14	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,08	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.305,22	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
11	- Personalaufwendungen	-300.327,55	-358.100	-95.200	-95.600	-96.500	-97.400	-97.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.172,80	-6.100	-1.300	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.506,54	-556.173	-596.348	-603.851	-611.707	-619.674	-619.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.066,97	-6.265	-14.261	-14.749	-15.160	-12.674	-12.674
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.678,30	0	-223	-223	-223	-223	-223
17	= Ordentliche Aufwendungen	-996.752,16	-926.638	-707.332	-715.523	-724.690	-731.171	-731.171
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-995.446,94	-925.373	-706.067	-714.258	-723.425	-729.906	-729.906
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-995.446,94	-925.373	-706.067	-714.258	-723.425	-729.906	-729.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-995.446,94	-925.373	-706.067	-714.258	-723.425	-729.906	-729.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.181,79	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-997.628,73	-925.373	-706.067	-714.258	-723.425	-729.906	-729.906

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.131,31	-4.090	-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	-10.131,31	-4.090	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-10.131,31	-4.090	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.131,31	-4.090	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.131,31	-4.090	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.131,31	-4.090	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131201

Dezernat 06
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Buschhausen, Roland
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 Soziales und dem Jobcenter, richtet sich auf die Begrenzung des Anstieges bei den Kosten der Unterkunft und Heizung und bezieht sich auf Steuerungsmaßnahmen wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none">- die Umsetzung der Richtlinienkompetenz im Bereich der Kosten der Unterkunft (Definition der angemessenen Unterkunftskosten)- die Vereinbarung lokaler Zielvereinbarungen mit unmittelbarer Wirkung auf Integrationserfolg in Arbeit und damit auf eine direkte Entlastung der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. <p>Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien, können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.</p> <p>Weitere Leistungen ergeben sich auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung (§ 2 Abs. 2 b) über die Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit und der Stadt Düsseldorf:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schuldnerberatung im Rahmen der Leistung zur Eingliederung in Arbeit nach § 16a SGB II. Wenn die Klienten im Jobcenter eine Eingliederungsvereinbarung erhalten haben, wird die Beratung ausschließlich von der städtischen Schuldnerberatungsstelle vorgenommen. Alle anderen SGB II-Klienten mit Schuldnerproblematik werden vom Verbund der Schuldnerberatungsstellen beraten.- die Arbeitsmarktintegration von Menschen, deren Vermittlungshemmnis „Schulden“ durch die städtische Schuldnerberatung beseitigt wurde.
Leistungen	01 Wirtschaftliche Hilfen 02 Leistungen für Bildung und Teilhabe 03 Schuldner- und Insolvenzberatung nach SGB II
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II; § 2 Abs. 2 b Kooperationsvereinbarung; § 28 ff. SGB II (Bildung und Teilhabe); § 22 Abs. 8 SGB II; §§ 1, 3, 16a Nr. 2 SGB II
Produktziele	01 Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und die mindestens drei Stunden täglich arbeiten können, sowie weitere mit dieser Person in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen (Leistung 01) 02 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im SGB II-Bezug (Leistung 02) 03 Personen im SGB II-Bezug mit und ohne Eingliederungsvereinbarung, die Hilfen zur Bewältigung ihrer Schuldenproblematik benötigen (Leistung 03)
	01 Einhaltung der angemessenen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft (Leistung 01) 02 Regulierung der Schuldenproblematik zur Beseitigung des Vermittlungshemmnisses (Leistung 03) 03 Einhaltung einer angemessenen Abbruchquote SGB II (Leistung 03)

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Vermerke

Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkte 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden zu einem Budget zusammengefasst.

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,48	39,22	42,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	321,87	341,6	329,34
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,96	0,01	0,01
P00333	Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro)	0	422	425
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	0	6,5	6
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	0	34.360	33.824
L00202	Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insolv. (Anzahl n)	0	2.500	2.400

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.092.908,06	6.200.000	7.285.000	8.285.000	7.285.000	7.285.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	-279.597,39	26.800	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	67.694.608,97	77.972.242	82.354.775	77.519.950	77.519.950	77.519.950	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	581.378,94	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	75.089.298,58	84.199.042	89.639.775	85.804.950	84.804.950	84.804.950	
11	- Personalaufwendungen	-13.016.862,71	-13.727.915	-13.949.115	-13.097.615	-13.185.115	-13.315.215	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.988.283,88	-2.155.300	-2.737.400	-2.312.600	-2.338.500	-2.360.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.055.879,40	-8.275.407	-9.354.316	-9.354.316	-9.354.316	-9.354.316	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.302,78	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	
15	- Transferaufwendungen	-1.243.946,66	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.416.351,44	-189.641.687	-183.320.695	-184.361.482	-184.361.482	-184.361.482	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.723.626,87	-213.810.969	-209.372.186	-209.136.673	-209.250.073	-209.401.873	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-130.634.328,29	-129.611.927	-119.732.411	-123.331.723	-124.445.123	-124.596.923	
19	+ Finanzerträge	-35,34	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-35,34	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-130.634.363,63	-129.611.927	-119.732.411	-123.331.723	-124.445.123	-124.596.923	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-130.634.363,63	-129.611.927	-119.732.411	-123.331.723	-124.445.123	-124.596.923	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.907,71	-873.779	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-130.769.271,34	-130.485.706	-119.732.411	-123.331.723	-124.445.123	-124.596.923	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131202

Schuldnerberatung

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für Soziales
bewirt.: A 5000 Amt für Soziales

Verantwortlich

Beschreibung

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

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für Soziales
bewirt.: A 5000 Amt für Soziales

Verantwortlich

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

vorläufige Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2016

2017

2018

A00001

Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)

-153.542,56

0

0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131301

Dezernat 06
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration 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 seit dem 01.04.2016 mit Ausnahme von wenigen durch das Amt für Soziales erbrachten Einzelleistungen (z.B. Neuversorgung mit Zahnersatz) in Kooperation mit der AOK Rheinland/Hamburg über die elektronische Gesundheitskarte – eGK – abgewickelt. Nach Ablauf von 15 Monaten können die oben Genannten bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, was dem Leistungsspektrum SGB XII entspricht. Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach den §§ 2, 3 AsylbLG im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden. Neben den wirtschaftlichen Hilfen werden Arbeitsgelegenheiten bei kommunalen oder gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt.</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	01 Personen, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 01 - 03) 02 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 04)
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Leistung 01 - 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	144,2	84,31	101,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,36	6,46	8,91
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	66,73	71,3	34,15
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	0	202	212
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	0	12.150	1.200
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	0	293	258
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	0	1.760	1.750
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	0	613	613
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	0	13.865	2.950

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.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.184.164,94	41.098.610	26.977.632	26.977.632	26.977.632	26.977.632	
3	+ Sonstige Transfererträge	424.661,97	99.265	424.000	424.000	424.000	424.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.891.235,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.703,75	0	305.000	305.000	305.000	305.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	68.838.765,66	41.197.875	27.706.632	27.706.632	27.706.632	27.706.632	
11	- Personalaufwendungen	-2.215.837,31	-1.253.822	-1.149.022	-1.128.422	-1.140.522	-1.154.322	
12	- Versorgungsaufwendungen	-340.442,82	-187.900	-94.500	-82.600	-86.100	-89.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.539.927,69	-2.518.736	-4.410.387	-4.410.387	-4.410.387	-4.410.387	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-882,40	-247	-247	-247	-247	-247	
15	- Transferaufwendungen	-42.420.931,87	-44.807.180	-21.708.601	-21.414.601	-21.414.601	-21.414.601	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.632,28	-37.687	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.702.654,37	-48.805.572	-27.374.639	-27.048.139	-27.063.739	-27.080.639	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.136.111,29	-7.607.697	331.993	658.493	642.893	625.993	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.136.111,29	-7.607.697	331.993	658.493	642.893	625.993	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.136.111,29	-7.607.697	331.993	658.493	642.893	625.993	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.544,26	-61.804	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.101.567,03	-7.669.501	331.993	658.493	642.893	625.993	

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 bis April 2016, 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
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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	185,08	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,97	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Dölling, Günter
Beschreibung	<p>Gesetzliche Aufgabe des Amtes für Soziales ist es, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.</p> <p>Hierzu zählen die Sicherstellung und Weiterentwicklung folgender Angebote:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung der offenen Seniorenarbeit der Träger der freien Wohlfahrtspflege in den "zentren plus" (inkl. Dependancen) im Rahmen von Beratungen, Veranstaltungen und ehrenamtlichem Engagement- Unterstützung des Seniorenrates als Interessenvertreter der älteren Generation (Geschäftsstelle)- Weiterentwicklung der seniorengerechten Versorgungsstrukturen z.B. haushaltsnahe Dienstleistungen etc. <p>Die Hilfe soll auch vorbereitend auf das Alter und unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt werden.</p>
Leistungen	01 Beratungen, Veranstaltungen, ehrenamtliches Engagement (zentren plus)
Auftr.Grundl.	Ausschuss- und Ratsbeschlüsse; Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben, Zuwendungs- und Einzelverträge
Zielgruppen	01 Alle Personen ab dem 55. Lebensjahr
Produktziele	01 Förderung der Eigeninitiative und der selbstbestimmten Lebensführung 02 Erhalt der eigenen Häuslichkeit 03 Förderung sozialer Netzwerke
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,69	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,21	0,97	0,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,45	6,59	6,64
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	0	16.000	14.000
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	0	620.000	500.000
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	0	1.400	1.000

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.220,85	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306,13	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.526,98	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-567.257,49	-309.172	-353.672	-312.872	-313.972	-316.772	-316.772
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.015,35	-99.400	-122.800	-103.500	-104.400	-105.200	-105.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.296,72	0	-62.000	-62.000	-62.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254,72	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.098.861,06	-4.141.657	-4.224.132	-4.224.132	-4.224.132	-4.224.132	-4.224.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.751,36	-79.548	-22.050	-21.849	-21.849	-21.849	-21.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.861.436,70	-4.629.777	-4.784.654	-4.724.353	-4.726.353	-4.667.953	-4.667.953
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.827.909,72	-4.629.777	-4.784.654	-4.724.353	-4.726.353	-4.667.953	-4.667.953
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.827.909,72	-4.629.777	-4.784.654	-4.724.353	-4.726.353	-4.667.953	-4.667.953
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.827.909,72	-4.629.777	-4.784.654	-4.724.353	-4.726.353	-4.667.953	-4.667.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.602,69	-118.509	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.835.512,41	-4.748.286	-4.784.654	-4.724.353	-4.726.353	-4.667.953	-4.667.953

Produktbeschreibung

DEZ06
3131502

Dezernat 06
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
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> <p>Im Rahmen der Anerkennungs- und Förderungsverordnung (AnFöVO) wird die Anerkennung niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsangebote geprüft. Durch diese Angebote werden Pflegepersonen entlastet und Pflegebedürftige können möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung leben, soziale Kontakte aufrechterhalten und ihren Alltag selbständig gestalten.</p>
Leistungen	01 Allgemeine Pflegeberatung 02 Demenz-Servicezentrum 03 Investitionskosten für Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen 04 Beratung und Prüfung von Pflegeeinrichtungen 05 Angebote zur Unterstützung im Alltag
Auftr.Grundl.	SGB XII und SGB XI, Alten- und Pflegegesetz (APG) NRW einschl. VO, Wohn- und Teilhabegesetz (WTG einschl. VO), Anerkennungs- und Förderungsverordnung (AnFöVO)
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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,24	3,58		11,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,17	2,8		2,75
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	37,3	0,33		0,34
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	0	100		100
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	0	60		60
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	0	7.500		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
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.700,50	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	134.766,32	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.887,50	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.986,97	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	676.642,37	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.064.983,66	70.600	220.600	220.600	220.600	220.600	
11	- Personalaufwendungen	-1.106.730,30	-1.150.657	-1.427.657	-1.378.157	-1.389.157	-1.403.357	
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.738,58	-86.900	-175.700	-148.900	-151.000	-152.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.175,80	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.121,79	-44.967	-44.967	-44.967	-44.967	-44.967	
15	- Transferaufwendungen	-23.712.663,59	-208.789	-213.019	-213.019	-213.019	-213.019	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.250,22	-100.858	-87.049	-87.001	-87.001	-87.001	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.084.680,28	-1.604.227	-1.960.448	-1.884.100	-1.897.200	-1.913.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.019.696,62	-1.533.627	-1.739.848	-1.663.500	-1.676.600	-1.692.600	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.019.696,62	-1.533.627	-1.739.848	-1.663.500	-1.676.600	-1.692.600	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.019.696,62	-1.533.627	-1.739.848	-1.663.500	-1.676.600	-1.692.600	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.040,12	-367.258	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.029.736,74	-1.900.885	-1.739.848	-1.663.500	-1.676.600	-1.692.600	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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	-84.520,54	-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	-84.520,54	-48.992	-48.992	-12.249	-48.992	-48.992	-48.992
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-84.520,54	-48.991	-48.991	-12.249	-48.991	-48.991	-48.991

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.520,54	-48.992	-48.992	-12.249	-48.992	-48.992	-48.992	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.520,54	-48.992	-48.992	-12.249	-48.992	-48.992	-48.992	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.520,54	-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 Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,88	0,66	0,75
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,05	1,97	2,04
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	0	3.800	3.800
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	0	109.983	160.390

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,42	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8,42	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-437.749,75	-362.600	-416.700	-405.700	-409.200	-413.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.655,34	-13.600	-41.900	-35.600	-36.300	-36.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.406,28	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191,04	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-1.305.256,47	-1.237.143	-1.297.360	-1.297.079	-1.297.079	-1.297.079	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.049,45	-28.746	-17.934	-17.934	-17.934	-17.934	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.861.308,33	-1.644.036	-1.775.841	-1.758.260	-1.762.460	-1.767.260	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.861.299,91	-1.644.036	-1.775.841	-1.758.260	-1.762.460	-1.767.260	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.861.299,91	-1.644.036	-1.775.841	-1.758.260	-1.762.460	-1.767.260	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.861.299,91	-1.644.036	-1.775.841	-1.758.260	-1.762.460	-1.767.260	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.399,10	-5.293	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.867.699,01	-1.649.329	-1.775.841	-1.758.260	-1.762.460	-1.767.260	

Produktbeschreibung

DEZ06
3131504

Dezernat 06
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Lorch, Peter
Beschreibung	<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)- 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 Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge 02 Soziale Betreuung in den Unterkünften 03 Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
Auftr.Grundl.	§§ 1 und 14 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG), §§ 1 und 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG), § 3 Landesaufnahmegesetz NRW (LaufG); §§ 23, 24 Aufenthaltsgesetz i.V.m. § 10a LaufG; §§ 11,12 Teilhabe- und Integrationsgesetz
Zielgruppen	01 Obdachlose Personen, die in Notschlafstellen übernachten 02 Obdachlose Personen, die in Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebracht sind 03 Nach Düsseldorf zugewiesene Flüchtlinge
Produktziele	01 Vermittlung von akut obdachlosen Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 02) 02 Herausvermittlung der in den Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebrachten Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 03) 03 Herausvermittlung der in den Unterkünften untergebrachten Flüchtlinge mit Obdachlosenstatus in Wohnungen (z.B. anerkannte Flüchtlinge oder § 2 AsylbLG) (Zielgr. 04) 04 Stabilisierung der jeweiligen Lebenssituation (Zielgruppe 04)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3131504

Dezernat 06
Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2016	2017	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,99	16,43	13,21	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	29,98	47,87	100,41	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	25,93	22,75	7,41	
P00119	Quote der nicht erreichten Personen(ZG3) (Prozent)	0	25	25	
P00120	Quote Direktvermittl i adäq Wohnf (ZG 2) (Prozent)	0	14	19	
P00121	Quote Herausvermittl d ZG 3 i adäq Wohnf (Prozent)	0	15	15	
P00343	Erfolgsq Herausv Flüchtl m ObdlSt (ZG4) (Prozent)	0	15	12	
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	0	2.500	2.100	
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	0	56	55	
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	0	1	1	
L00137	Anz d akut obdachl Pers (ZG 2) (Anzahl n)	0	1.700	1.400	
L00138	Anz d i Unterk untergeb Pers (ZG 3) (Anzahl n)	0	900	1.200	
L00219	Anz d untergebrachten Flüchtlinge (ZG 4) (Anzahl n)	0	12.105	900	
L00220	Anz Flüchtl m ObdlSt i Unterk (ZG4) (Anzahl n)	0	2.345	5.100	

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:

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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	4.063.578,60	7.242.840	8.996.400	7.938.000	7.938.000	7.938.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.661,35	50.656	56.656	56.656	56.656	56.656	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.187,26	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.362,07	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	5.682.789,28	7.293.496	9.053.056	7.994.656	7.994.656	7.994.656	
11	- Personalaufwendungen	-9.036.833,14	-9.995.400	-9.353.700	-9.276.700	-9.361.600	-9.458.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	-609.996,40	-414.400	-455.200	-387.400	-394.800	-401.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.978.696,00	-11.716.787	-20.461.392	-19.994.284	-19.097.133	-16.925.273	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-836.308,80	-1.990.797	-8.134.597	-7.954.598	-7.954.598	-7.954.598	
15	- Transferaufwendungen	-16.486.779,98	-14.297.650	-4.710.784	-4.710.784	-4.710.784	-4.710.784	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.472,75	-838.264	-25.428.258	-24.522.609	-20.985.549	-8.645.042	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.404.087,07	-39.253.298	-68.543.931	-66.846.375	-62.504.464	-48.095.197	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.721.297,79	-31.959.802	-59.490.875	-58.851.719	-54.509.808	-40.100.541	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.721.297,79	-31.959.802	-59.490.875	-58.851.719	-54.509.808	-40.100.541	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-29.721.297,79	-31.959.802	-59.490.875	-58.851.719	-54.509.808	-40.100.541	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.708,53	-5.129.584	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.865.006,32	-37.089.386	-59.490.875	-58.851.719	-54.509.808	-40.100.541	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.296.962,27	-2.347.546	-807.040	-149.995	-547.040	-547.040	-547.040
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.296.962,27	-2.347.546	-807.040	-149.995	-547.040	-547.040	-547.040
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.296.962,27	-2.347.546	-807.040	-149.995	-547.040	-547.040	-547.040

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000086: Beschaffungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.296.962,27	-2.347.546	-807.040	-149.995	-547.040	-547.040	-547.040	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.296.962,27	-2.347.546	-807.040	-149.995	-547.040	-547.040	-547.040	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.296.962,27	-2.347.546	-807.040	-149.995	-547.040	-547.040	-547.040	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Buschhausen, Roland
Beschreibung	<p>Förderung und Bezuschussung von Beratungs- und Betreuungsangeboten 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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,34	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,43	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,67	3,97	3,96
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	0	2.427.251	2.475.797

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

- Frauenhaus „Frauen helfen Frauen e. V.“
- Frauenberatungsstelle e. V.
- Internationales Frauenhaus Arbeiterwohlfahrt (AWO)
- Beratungsstellen für Haftentlassene

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Beratungsstelle für Haftentlassene

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.909,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.909,87	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-195.513,23	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.089,36	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822,25	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318,40	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.333.535,00	-2.494.324	-2.515.918	-2.515.826	-2.515.826	-2.515.826	-2.515.826
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.369,02	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.601.647,26	-2.494.324	-2.515.918	-2.515.826	-2.515.826	-2.515.826	-2.515.826
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.592.737,39	-2.494.324	-2.515.918	-2.515.826	-2.515.826	-2.515.826	-2.515.826
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.592.737,39	-2.494.324	-2.515.918	-2.515.826	-2.515.826	-2.515.826	-2.515.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.592.737,39	-2.494.324	-2.515.918	-2.515.826	-2.515.826	-2.515.826	-2.515.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.166,94	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.600.904,33	-2.494.324	-2.515.918	-2.515.826	-2.515.826	-2.515.826	-2.515.826

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. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52431000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,52	13,63		17,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,43	4,19		4,3
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0		0
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	282.694	281.000		281.000
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	6.351	7.550		7.550
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und JgdI. (Teilnehmer)	108.350	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 OGS, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte,
Andere sonstige ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge aus der Abrechnung von Girokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.911,05	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.196,38	354.500	466.051	466.051	466.051	466.051	466.051
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.641,56	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	495.748,99	358.700	470.251	470.251	470.251	470.251	470.251
11	- Personalaufwendungen	-1.456.896,14	-1.328.392	-1.342.892	-1.345.892	-1.358.192	-1.371.692	-1.371.692
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.712,38	-32.700	-24.300	-20.500	-20.700	-20.900	-20.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.358,94	-567.871	-918.045	-910.021	-910.021	-715.021	-715.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.965,62	-47.011	-47.011	-47.011	-47.011	-47.011	-47.011
15	- Transferaufwendungen	-22.038,98	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.855,93	-50.066	-403.399	-403.333	-403.333	-403.333	-403.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.189.827,99	-2.026.040	-2.735.647	-2.726.757	-2.739.257	-2.557.957	-2.557.957
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.694.079,00	-1.667.340	-2.265.396	-2.256.506	-2.269.006	-2.087.706	-2.087.706
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.694.079,00	-1.667.340	-2.265.396	-2.256.506	-2.269.006	-2.087.706	-2.087.706
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.694.079,00	-1.667.340	-2.265.396	-2.256.506	-2.269.006	-2.087.706	-2.087.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700,39	-604.752	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.705.779,39	-2.272.092	-2.265.396	-2.256.506	-2.269.006	-2.087.706	-2.087.706

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.211,91	-59.540	-89.540	-89.885	-84.540	-84.540	-84.540
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	-42.211,91	-59.540	-1.089.540	-2.089.885	-2.084.540	-84.540	-84.540
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-42.211,91	-59.540	-1.089.540	-2.089.885	-2.084.540	-84.540	-84.540

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120011: Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.000.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.211,91	-59.540	-89.540	-89.885	-84.540	-84.540	-84.540	0	-105.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.211,91	-59.540	-89.540	-89.885	-84.540	-84.540	-84.540	0	-105.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.211,91	-59.540	-89.540	-89.885	-84.540	-84.540	-84.540	0	-105.000

Produktbeschreibung

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,56	50,03	47,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,9	1,08	1,19
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,21	1,08	1,07
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	0	320	360

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.411,37	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
3	+ Sonstige Transfererträge	646,63	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	2,77	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000.060,77	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
11	- Personalaufwendungen	-682.969,25	-500.499	-578.199	-522.099	-524.699	-529.699	-529.699
12	- Versorgungsaufwendungen	-116.532,03	-124.000	-171.800	-145.000	-146.600	-147.900	-147.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.843.474,48	-112	-112	-112	-112	-112	-112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.827,07	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-768.548,46	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.537,81	-10.589	-5.315	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.421.889,10	-1.315.200	-1.435.426	-1.352.508	-1.356.708	-1.363.008	-1.363.008
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.421.828,33	-635.200	-755.426	-672.508	-676.708	-683.008	-683.008
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.421.828,33	-635.200	-755.426	-672.508	-676.708	-683.008	-683.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.421.828,33	-635.200	-755.426	-672.508	-676.708	-683.008	-683.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.174,79	-44.110	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.428.003,12	-679.310	-755.426	-672.508	-676.708	-683.008	-683.008

Produktbeschreibung

DEZ06
3132201

Dezernat 06
Schwerbehindertenausweise SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Dölling, Günter
Beschreibung	<p>Das Amt für Soziales stellt auf Basis ärztlicher Befundberichte den Grad der Behinderung fest. Hierbei wird die Auswirkung der Behinderung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft als Behinderungsgrad ermittelt. Ein Schwerbehindertenausweis wird ausgestellt, wenn ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 % vorliegt. Der Ausweis berechtigt zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen und Hilfen für behinderte Menschen (z. B. Kündigungsschutz, begleitende Hilfen im Arbeitsleben, steuerliche Nachteilsausgleiche).</p> <p>Je nach den festgestellten gesundheitlichen Merkzeichen liegt die Berechtigung für die Inanspruchnahme z. B. folgender Leistungen vor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr, Kfz-Steuerermäßigung oder Mehrbedarf in der Grundsicherung- EU-einheitlicher Parkausweis (Amt 32)- Blindengeld (LVR Rheinland in Köln)- Ermäßigung von der Rundfunk- und Fernsehgebührenpflicht- Vergünstigungen im Telefondienst (je nach Anbieter) <p>Es wird umfassend über das Leistungsangebot zur Integration von Menschen mit Behinderung in Düsseldorf informiert</p>
Leistungen	01 Schwerbehindertenausweise SGB IX
Auftr.Grundl.	§ 69 SGB IX; § 6 Gesetz zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwBR)
Zielgruppen	01 Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, körperlich oder seelisch behindert sind
Produktziele	01 Einhaltung der angemessenen Laufzeit (NRW-Durchschnitt) 02 Einhaltung der angemessenen Abhilfequote (Bearbeitungsqualität)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	49,54	42,93		40,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,26	4,95		5,22
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	0	3,1		3
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	0	32		35
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	0	64.000		65.500

Erläuterungen

DEZ06
3132201

Dezernat 06
Schwerbehindertenausweise SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Umlagen vom Land
	Pauschale fachbezogener Aufwendungen für Kosten nach § 193 Sozialgerichtsgesetz
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:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mieten und Pachten
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
	- Reisekosten
	- Fortbildung
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
	- Befundberichte nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG)
	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Sachkosten für die Erstellung von Schwerbehindertenausweisen
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	2.424,56	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.620,37	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,53	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	1.343.050,46	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
11	- Personalaufwendungen	-1.510.263,76	-1.545.013	-1.791.513	-1.630.313	-1.639.513	-1.656.013	-1.656.013
12	- Versorgungsaufwendungen	-311.716,72	-374.300	-498.100	-421.000	-426.100	-430.400	-430.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086,41	-843	-843	-843	-843	-843	-843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127,36	-289	-289	-289	-289	-289	-289
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873.400,82	-1.052.800	-1.026.368	-1.026.101	-1.026.101	-1.026.101	-1.026.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.696.595,07	-2.973.245	-3.317.113	-3.078.546	-3.092.846	-3.113.646	-3.113.646
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.353.544,61	-1.638.245	-1.982.113	-1.743.546	-1.757.846	-1.778.646	-1.778.646
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.353.544,61	-1.638.245	-1.982.113	-1.743.546	-1.757.846	-1.778.646	-1.778.646
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.353.544,61	-1.638.245	-1.982.113	-1.743.546	-1.757.846	-1.778.646	-1.778.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.640,54	-136.515	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.368.185,15	-1.774.760	-1.982.113	-1.743.546	-1.757.846	-1.778.646	-1.778.646

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Buschhausen, Roland
Beschreibung	Die Stadt Düsseldorf finanziert einen Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Verbände der freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritasverband, DPWV, DRK, Diakonie und Jüdische Gemeinde). Die Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen (zum Beispiel für Erhalt und Renovierung von Gebäuden) werden vom Träger auf die Bewohner umgelegt. Diese bewohnerbezogenen Kosten werden in Form des Pflegewohngeldes bzw. des Aufwendungszuschusses für die Tages- und Kurzzeitpflege übernommen und den Pflegeeinrichtungen erstattet. Im ambulanten Bereich erhalten die Pflegedienste einen vom Klienten unabhängigen Zuschuss für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.
Leistungen	01 Zuschuss an die Träger
Auftr.Grundl.	AGS-Beschlüsse, Einzel- und Zuwendungsverträge auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben
Zielgruppen	01 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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,07	0,09	3,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,43	0,01	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,42	36,7	39,78
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	0	695.520	881.865

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge: Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche und private Unternehmen

- Pflegewohngeld

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche

- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Diakonie Düsseldorf

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e.V.

- Der Paritätische

- Jüdische Gemeinde Düsseldorf

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

- Fonds für Auslaufkosten der freien Träger

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	786,00	0	975.000	675.000	675.000	675.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	786,00	20.000	995.000	695.000	695.000	695.000	
11	- Personalaufwendungen	-195.513,23	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.089,36	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822,25	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318,40	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-905.804,70	-23.065.249	-25.288.875	-25.524.347	-25.524.347	-25.524.347	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.366,02	-1.300	-151	-151	-151	-151	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.173.913,96	-23.066.549	-25.289.026	-25.524.498	-25.524.498	-25.524.498	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.173.127,96	-23.046.549	-24.294.026	-24.829.498	-24.829.498	-24.829.498	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.173.127,96	-23.046.549	-24.294.026	-24.829.498	-24.829.498	-24.829.498	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.173.127,96	-23.046.549	-24.294.026	-24.829.498	-24.829.498	-24.829.498	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.166,94	-5.293	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.181.294,90	-23.051.842	-24.294.026	-24.829.498	-24.829.498	-24.829.498	

Produktbeschreibung

DEZ06
3133201

Dezernat 06
Hilfe zum Lebensunterhalt

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb und innerhalb von Einrichtungen für alle Düsseldorfer Einwohnerinnen und Einwohner, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Einzelne Leistungen können auch Personen erhalten, die keine laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, da sie mit ihrem Einkommen über dem Bedarf der Hilfe zum Lebensunterhalt 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, um im Idealfall die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen.</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> <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 In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich war, erfolgt durch die Zentrale Fachstelle die ordnungsrechtliche Unterbringung in einer städtischen Unterkunft.
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen außerhalb von Einrichtungen 03 Wirtschaftliche Hilfen innerhalb von Einrichtungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe 05 Beratung für Wohnungsnotfälle
Auftr.Grundl.	§ 11 SGB XII; 2. Kapitel SGB XII; §§ 27 - 40 SGB XII; § 34 ff. SGB XII (Bildung und Teilhabe), § 22 SGB II, § 36 SGB XII
Zielgruppen	01 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) 02 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt (Leistung 04) 03 Haushalte, die wegen fristloser Kündigung, Räumungsklage oder Zwangsräumung von Obdachlosigkeit bedroht sind (Leistung 05)
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen 02 Allen Personen soll Wohnraum erhalten oder vermittelt werden (Zielgruppe 03) 03 Die Quote der im Obdachlosenbereich untergebrachten Personen soll 1 % nicht übersteigen (Zielgruppe 03)

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

04 Reduzierung der Anzahl der Personen, die von der Fachstelle nicht erreicht werden können (Zielgruppe 03)

Vermerke

Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden jeweils für die PSK 44810000 und 53182300 zu einem Budget zusammengefasst.

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,96	2,11	3
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,72	3,21	1,26
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	15,09	18,33	18,44
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	0	500	541
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	0	1.448	1.535

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	229.853,76	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.896,45	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	316.750,21	286.000	376.000	376.000	376.000	376.000	
11	- Personalaufwendungen	-789.342,32	-1.220.459	-638.359	-608.159	-612.759	-619.059	
12	- Versorgungsaufwendungen	-186.475,98	-656.300	-101.100	-85.600	-86.800	-87.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.472,61	-114	-114	-114	-114	-114	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-382,08	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-9.590.651,60	-11.516.575	-11.723.829	-11.931.413	-11.931.413	-11.931.413	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.694,45	-85.710	-63.901	-63.901	-63.901	-63.901	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.671.019,04	-13.479.158	-12.527.303	-12.689.187	-12.694.987	-12.702.287	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.354.268,83	-13.193.158	-12.151.303	-12.313.187	-12.318.987	-12.326.287	
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)	-10.354.268,83	-13.193.158	-12.151.303	-12.313.187	-12.318.987	-12.326.287	
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)	-10.354.268,83	-13.193.158	-12.151.303	-12.313.187	-12.318.987	-12.326.287	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.285,99	-52.242	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.369.554,82	-13.245.400	-12.151.303	-12.313.187	-12.318.987	-12.326.287	

Produktbeschreibung

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des Lebensunterhaltes für alle in Düsseldorf außerhalb und innerhalb von Einrichtungen lebende Menschen, die 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 Erstaussstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen- Übernahme von Miet- und Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen <p>Neben den wirtschaftlichen Hilfen steht die Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie Unterstützung zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Aktivierung der Leistungsberechtigten im Vordergrund. Mittelfristig sollen persönliche Hemmnisse überwunden und geeignete Rahmenbedingungen für eine selbstbestimmte, eigenständige Lebensführung gefördert werden.</p> <p>Soweit 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	01 Personen, die das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen
Vermerke	<p>Die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Sozialhilfe für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingenzflüchtlinge 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.</p> <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>

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	95,48	96,11	95,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,51	5,59	7,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	130,67	135,17	142,44
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	0	548	569
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	0	12.212	12.503

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung und Umlage vom Land

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:

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

- Erstattung an das Integrationsamt

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlingen

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab 65 Jahren

- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Alters

- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Erwerbsunfähigkeit

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

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung unter 65 Jahre

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.027.032,75	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	3.165.813,06	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	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.250,00	82.410.520	88.007.010	89.714.310	91.455.710	93.232.010	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.078,67	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	83.257.174,48	85.015.760	90.612.250	92.319.550	94.060.950	95.837.250	
11	- Personalaufwendungen	-3.252.762,69	-2.847.871	-3.702.371	-3.497.571	-3.522.471	-3.557.971	
12	- Versorgungsaufwendungen	-535.841,89	-88.500	-669.400	-566.300	-573.400	-579.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.654,20	-67.059	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.961,05	-2.702	-2.702	-2.702	-2.702	-2.702	
15	- Transferaufwendungen	-83.065.017,27	-84.944.750	-90.552.650	-92.259.950	-94.001.350	-95.777.650	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.728,25	-194.134	-139.072	-138.880	-138.880	-138.880	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.166.965,35	-88.145.016	-95.157.254	-96.556.462	-98.329.862	-100.147.562	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.909.790,87	-3.129.256	-4.545.004	-4.236.912	-4.268.912	-4.310.312	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.909.790,87	-3.129.256	-4.545.004	-4.236.912	-4.268.912	-4.310.312	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-3.909.790,87	-3.129.256	-4.545.004	-4.236.912	-4.268.912	-4.310.312	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.838,93	-312.610	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.945.629,80	-3.441.866	-4.545.004	-4.236.912	-4.268.912	-4.310.312	

Produktbeschreibung

DEZ06
3133401

Dezernat 06
Hilfen zur Gesundheit

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
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 Soziales 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	01 Nicht krankenversicherte Personen mit einem Leistungsanspruch nach SGB XII
Produktziele	01 Sicherstellung der Finanzierung der Krankenversorgung unter Berücksichtigung sachgerechter Abrechnungen
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,2	4,67	3,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,55	26,05	32,26
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0,08	0,08
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	0	762	975
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	0	1.777	1.669

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	576.861,47	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.537,85	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	582.399,32	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	
11	- Personalaufwendungen	-773.572,85	-613.804	-834.504	-802.304	-809.204	-818.004	
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.328,07	-15.800	-113.700	-96.900	-98.700	-100.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.169.859,92	-15.621.804	-19.553.008	-18.745.623	-17.973.423	-17.973.423	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.318,34	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	
15	- Transferaufwendungen	-38.840,53	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.274,80	-23.957	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.179.194,51	-16.329.690	-20.559.085	-19.702.700	-18.939.200	-18.949.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.596.795,19	-15.562.690	-19.792.085	-18.935.700	-18.172.200	-18.182.700	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.596.795,19	-15.562.690	-19.792.085	-18.935.700	-18.172.200	-18.182.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-17.596.795,19	-15.562.690	-19.792.085	-18.935.700	-18.172.200	-18.182.700	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.191,69	-96.243	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.607.986,88	-15.658.933	-19.792.085	-18.935.700	-18.172.200	-18.182.700	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Dölling, Günter
Beschreibung	<p>Die Eingliederungshilfe umfasst folgende einzelfallbezogene Leistungen: Für Kinder und Jugendliche beispielsweise die Frühförderung und die Hilfen zur angemessenen Schulbildung Für Erwachsene, z. B. :</p> <ul style="list-style-type: none">- vollstationäre Eingliederungshilfe für Personen unter 65 Jahre- ambulantes betreutes Wohnen- zeitintensive Schwerstbehindertenversorgung- Körperersatzstücke, orthopädische und andere Hilfsmittel <p>Die einzelfallbezogenen Hilfen können auch als Leistung in Form des Persönlichen Budgets bewilligt werden.</p>
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	01 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	<p>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.</p>

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,15	36,97		26,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,74	1,65		2,86
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	30,02	27,55		38,24
L00111	Anzahl der Schulassistenzen (Anzahl n,n)	0	520		470
L00113	Anzahl d Personen mit ambulanten Hilfen (Anzahl n)	0	1.600		1.600
L00196	Anzahl d Menschen in amb. betr. Wohnen (Anzahl n)	0	1.800		1.800
L00197	Anzahl d Menschen i d Schwerstbeh.-Vers. (Anzahl n)	0	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), 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

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.638.987,68	6.786.015	6.836.733	6.836.733	6.836.733	6.836.733	
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	4.527,75	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	1.645.909,43	6.786.015	6.836.733	6.836.733	6.836.733	6.836.733	
11	- Personalaufwendungen	-878.102,27	-735.302	-1.517.402	-1.430.502	-1.440.302	-1.454.602	
12	- Versorgungsaufwendungen	-187.929,55	-124.400	-281.900	-238.100	-240.800	-243.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.525,85	-876	-876	-876	-876	-876	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,58	-530	-530	-530	-530	-530	
15	- Transferaufwendungen	-19.086.757,98	-17.315.913	-24.307.500	-19.807.500	-19.807.500	-19.807.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.991,33	-34.225	-17.625	-17.567	-17.567	-17.567	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.184.068,56	-18.211.246	-26.125.833	-21.495.075	-21.507.575	-21.524.175	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.538.159,13	-11.425.231	-19.289.100	-14.658.342	-14.670.842	-14.687.442	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.538.159,13	-11.425.231	-19.289.100	-14.658.342	-14.670.842	-14.687.442	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.538.159,13	-11.425.231	-19.289.100	-14.658.342	-14.670.842	-14.687.442	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.790,60	-143.860	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.548.949,73	-11.569.091	-19.289.100	-14.658.342	-14.670.842	-14.687.442	

Produktbeschreibung

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Dölling, Günter
Beschreibung	<p>Aufgabe des Amtes für Soziales ist die Beratung der Klientinnen und Klienten über die Ausgestaltung des Pflegesettings und über die Gewährung von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen bei Pflegebedürftigkeit nach SGB XII. Es werden einzelfallorientierte Leistungen gewährt:</p> <p>a) Ambulante Pflegeleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Finanzielle Hilfen zur Erhaltung der Pflegebereitschaft von nahestehenden Personen bzw. Nachbarinnen und Nachbarn (Pflegegeld)- Übernahme der Kosten einer Pflegekraft z. B. eines Pflegedienstes (Pflegesachleistungen)- Sonstige Leistungen für Pflegebedürftige<ul style="list-style-type: none">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
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2016	2017	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,72	18,63	21,22	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,27	7,13	7,96	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	76,07	72,95	72,02	
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	0	44	42	
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	0	597	550	
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	0	1.454	1.600	
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	0	1.900	1.750	
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	0	3.150	3.050	
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	0	38	37	
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	0	1.132	1.200	

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
- Pflegesachleistungen
- sonstige Leistungen, z. B. Ersatzpflegekraft, technische Hilfsmittel
- Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge
- Hilfe zur Pflege, ambulantes betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 106 SGB XII
- Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 108 SGB XII
- Hilfe zur teilstationären Pflege
- Hilfe zur Pflege -vollstationär-
- Leistungen nicht überörtlicher Träger, Hilfe zur Pflege, vollstationär

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	9.886.786,80	9.375.000	9.214.000	9.214.000	9.214.000	9.214.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.618.934,50	0	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.505.721,30	9.375.000	10.789.000	10.789.000	10.789.000	10.789.000	
11	- Personalaufwendungen	-3.532.203,56	-3.307.577	-4.023.777	-3.738.877	-3.759.177	-3.793.277	
12	- Versorgungsaufwendungen	-753.380,67	-624.300	-899.800	-760.100	-765.600	-770.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.031,61	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.963,71	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954	
15	- Transferaufwendungen	-48.355.469,66	-45.841.980	-45.782.180	-47.156.458	-47.156.458	-47.156.458	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.960,37	-190.312	-131.183	-130.976	-130.976	-130.976	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.933.009,58	-49.968.455	-50.841.226	-51.790.697	-51.816.497	-51.854.997	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.427.288,28	-40.593.455	-40.052.226	-41.001.697	-41.027.497	-41.065.997	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.427.288,28	-40.593.455	-40.052.226	-41.001.697	-41.027.497	-41.065.997	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-41.427.288,28	-40.593.455	-40.052.226	-41.001.697	-41.027.497	-41.065.997	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.125,34	-356.111	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-41.469.413,62	-40.949.566	-40.052.226	-41.001.697	-41.027.497	-41.065.997	

Produktbeschreibung

DEZ06
3133701

Dezernat 06
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration 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, Wohn- und Betreuungsleistungen für Menschen über 65 Jahre übernommen, die zunächst nicht durch andere vorrangige Leistungen versorgt werden können.</p> <p>Es werden Menschen unterstützt, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg regelmäßige Hilfen zur Überwindung ihrer sozialen Schwierigkeiten benötigen.</p>
Leistungen	01 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Auftr.Grundl.	§ 67 SGB XII
Zielgruppen	01 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sich aus eigener Kraft nicht überwinden können
Produktziele	01 Stabilisierung der Person und Veränderung der aktuellen Lebenslage, so dass die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft möglich wird 02 Der Einzelne soll befähigt werden, durch Beratung und Anleitung ein normales, selbst organisiertes Leben in einer eigenen Wohnung , mit eigenem hinreichendem Einkommen, mit einer regelmäßigen Beschäftigung zu führen
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,25	0		0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,48	0,47		0,23
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,85	1,39		1,66
L00198	Anz städt finanz unterm Pers i Wohn/Betr (Anzahl n)	0	23		30
L00199	Anzahl Übernahmen Miet/NebenK für Häftl (Anzahl n)	0	60		50
L00200	Anzahl der Entrümpelungen (Anzahl n)	0	22		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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	2.070,02	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,77	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	2.072,79	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-258.501,70	-265.848	-130.248	-126.548	-127.648	-128.948	
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.076,09	-7.600	-13.600	-11.500	-11.700	-11.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199,98	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,68	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-537.265,96	-874.125	-1.053.273	-1.053.273	-1.053.273	-1.053.273	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.573,60	-10.552	-4.648	-4.627	-4.627	-4.627	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839.681,01	-1.158.125	-1.201.769	-1.195.948	-1.197.248	-1.198.648	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-837.608,22	-1.158.125	-1.201.769	-1.195.948	-1.197.248	-1.198.648	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-837.608,22	-1.158.125	-1.201.769	-1.195.948	-1.197.248	-1.198.648	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-837.608,22	-1.158.125	-1.201.769	-1.195.948	-1.197.248	-1.198.648	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.803,05	-11.950	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-840.411,27	-1.170.075	-1.201.769	-1.195.948	-1.197.248	-1.198.648	

Produktbeschreibung

DEZ06
3133801

Dezernat 06
Sonstige Hilfen des SGB XII

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	-
Beschreibung	<p>Hilfe in anderen Lebenslagen (Schwierigkeiten aufgrund besonderer Lebensverhältnisse) können auch Personen mit keinem oder geringen Einkommen und Vermögen erhalten, die nicht laufende Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen. Es geht dabei um Leistungen, die nicht in einem Regelsatz enthalten sind. Die Leistungen können aber auch parallel zum monatlich laufenden Lebensunterhalt erbracht werden. Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 lebenden Menschen, unabhängig davon, ob sie Transferleistungen beziehen, wird sowohl vom Amt für Soziales als auch von den Verbänden und der Verbraucherzentrale in einem gemeinsamen Beratungsverbund angeboten und umfasst folgende Dienstleistungen:</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.	§§ 70, 73, 74 SGB XII, § 11 Abs. 5 SGB XII, Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben
Zielgruppen	01 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und deren Einkommen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten nicht ausreicht (Leistung 01– 02) 02 Personen, die Hilfen zur Bewältigung ihrer Schuldenproblematik benötigen (Leistung 03) 03 Personen, die Beratungsbedarf zum Thema Schuldenprävention haben (Leistung 04)
Produktziele	01 Einhaltung der angemessenen Bestattungskosten pro Fall 02 Regulierung und Vermeidung von Schuldenproblematik 03 Einhaltung 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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,02	0,81	0,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,21	0,92	1,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,52	2,7	4,3
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	0	2.184	2.228
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	0	4	4
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	0	351	351
L00203	Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	0	4.100	4.100

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen

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

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Übernahme von Bestattungskosten

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Wertveränderung Umlaufvermögen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.134,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
3	+ Sonstige Transfererträge	30.815,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,42	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	47.958,83	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
11	- Personalaufwendungen	-621.868,27	-479.184	-725.684	-657.884	-657.584	-660.284		
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.128,15	-11.300	-196.300	-161.800	-159.800	-157.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493,36	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,87	-130	-130	-130	-130	-130		
15	- Transferaufwendungen	-1.600.464,24	-1.697.149	-2.731.092	-2.746.732	-2.746.732	-2.746.732		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.293,47	-26.141	-8.939	-8.880	-8.880	-8.880		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.361.432,36	-2.215.055	-3.663.296	-3.576.577	-3.574.277	-3.574.977		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.313.473,53	-2.196.555	-3.644.796	-3.558.077	-3.555.777	-3.556.477		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.313.473,53	-2.196.555	-3.644.796	-3.558.077	-3.555.777	-3.556.477		
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)	-2.313.473,53	-2.196.555	-3.644.796	-3.558.077	-3.555.777	-3.556.477		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.482,78	-62.816	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.321.956,31	-2.259.371	-3.644.796	-3.558.077	-3.555.777	-3.556.477		

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Unterhaltsvorschussleistungen dienen der teilweisen Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter. Rechtsgrundlage hierfür ist das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Leistungen werden für Kinder im Alter von bis zu 17 Jahren gewährt, die bei einem allein erziehenden Elternteil (Status: ledig, geschieden, verwitwet oder von dem Ehegatten dauernd getrennt), leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten. Ab dem 01.07.2017 wird für den Personenkreis der 12 bis 17 Jährigen Unterhaltsvorschuss nur geleistet wenn:</p> <ul style="list-style-type: none">- das Kind nicht auf SGB II Leistungen angewiesen ist oder- trotz des Leistungsbezuges die/der Alleinerziehende eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt. <p>Bei nicht freizügigkeitsberechtigten ausländischen Kindern müssen zudem entweder sie selbst oder der allein erziehende Elternteil im Besitz einer Niederlassungs- oder Aufenthaltserlaubnis im Sinne des § 1 Abs. 2 a UVG sein.</p>
Leistungen	01 Leistungen nach dem UVG
Auftr.Grundl.	UVG; Richtlinien zur Durchführung des UVG
Zielgruppen	01 Kinder im Alter von bis zu 17 Jahren, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten
Produktziele	01 Sicherung des anteiligen Mindestunterhaltes von Kindern allein erziehender Elternteile und Realisierung von vorrangigen Unterhaltsansprüchen 02 Realisierung einer angemessenen Rückholquote
Vermerke	Die 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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	76,1	52,93		71,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,76	3,92		5,34
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,02	11,43		25,52
P00129	Rückholquote UVG (Prozent)	0	10		10
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	0	3.200		6.390

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	3.340.953,78	1.800.000	2.800.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.329.715,95	3.305.517	11.214.070	11.074.070	11.074.070	11.074.070	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,65	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	6.670.735,38	5.105.517	14.014.070	14.674.070	14.674.070	14.674.070	
11	- Personalaufwendungen	-801.792,41	-1.005.900	-1.294.400	-1.277.600	-1.288.900	-1.301.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.326,62	-63.000	-79.500	-67.300	-68.300	-69.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.187,80	-358.368	-600.825	-700.825	-700.825	-700.825	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386,86	-542	-542	-542	-542	-542	
15	- Transferaufwendungen	-7.007.865,84	-7.183.200	-16.220.100	-16.220.100	-16.220.100	-16.220.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.363,20	-903.494	-1.420.954	-1.820.909	-1.820.909	-1.820.909	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.761.922,73	-9.514.504	-19.616.321	-20.087.276	-20.099.576	-20.113.376	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.091.187,35	-4.408.987	-5.602.251	-5.413.206	-5.425.506	-5.439.306	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.091.187,35	-4.408.987	-5.602.251	-5.413.206	-5.425.506	-5.439.306	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-2.091.187,35	-4.408.987	-5.602.251	-5.413.206	-5.425.506	-5.439.306	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.266,77	-131.530	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.094.454,12	-4.540.517	-5.602.251	-5.413.206	-5.425.506	-5.439.306	

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,37	0,15		0,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,41	0,89		0,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,75	0,8		0,8
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	20	20		20
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	42	40		40
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	1,1	1,3		1,3
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	7.013	7.000		7.000
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	37,5	38,7		38,7
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	1.673	1.500		1.500
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	1.071	850		850
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	590	500		500
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	541	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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	5.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-819.681,90	-475.816	-468.516	-443.216	-446.216	-450.516	-450.516
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.217,85	-61.800	-82.300	-69.500	-70.200	-70.800	-70.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.512,47	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183,28	-304	-304	-304	-304	-304	-304
15	- Transferaufwendungen	-473.937,00	-500.163	-510.164	-510.164	-510.164	-510.164	-510.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.355,02	-9.481	-7.354	-7.354	-7.354	-7.354	-7.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.361.887,52	-1.051.530	-1.072.604	-1.034.504	-1.038.204	-1.043.104	-1.043.104
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.356.887,52	-1.049.930	-1.071.004	-1.032.904	-1.036.604	-1.041.504	-1.041.504
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.356.887,52	-1.049.930	-1.071.004	-1.032.904	-1.036.604	-1.041.504	-1.041.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.356.887,52	-1.049.930	-1.071.004	-1.032.904	-1.036.604	-1.041.504	-1.041.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.432,88	-7.697	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.362.320,40	-1.057.627	-1.071.004	-1.032.904	-1.036.604	-1.041.504	-1.041.504

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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 Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Wohngeld oder den Kindergeldzuschlag erhalten, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden (Leistung 01).</p> <p>Als gesamtstädtisches Angebot 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 Soziales 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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,26	4,26	3,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,6	2,98	4,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,22	6,35	6,6
L00147	Anzahl der ausgegebenen Düsseldorfspässe (Anzahl n)	0	67.000	83.000

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.031,57	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	233.435,17	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.216,68	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.374,14	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	510.057,56	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	-1.304.919,33	-1.231.676	-1.887.176	-1.802.276	-1.811.176	-1.825.176	-1.825.176
12	- Versorgungsaufwendungen	-185.048,01	-213.900	-287.100	-243.100	-241.800	-240.300	-240.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.494,30	-1.626	-391.430	-371.430	-371.430	-1.430	-1.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.796,03	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098
15	- Transferaufwendungen	-2.047.853,68	-3.990.434	-4.194.302	-4.194.302	-4.194.302	-4.194.302	-4.194.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.409.047,36	-207.381	-124.368	-124.182	-124.182	-124.182	-124.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.953.158,71	-5.648.115	-6.887.474	-6.738.388	-6.745.988	-6.388.488	-6.388.488
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.443.101,15	-5.398.115	-6.677.474	-6.528.388	-6.535.988	-6.178.488	-6.178.488
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.443.101,15	-5.398.115	-6.677.474	-6.528.388	-6.535.988	-6.178.488	-6.178.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.443.101,15	-5.398.115	-6.677.474	-6.528.388	-6.535.988	-6.178.488	-6.178.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.201,37	-216.026	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.460.302,52	-5.614.141	-6.677.474	-6.528.388	-6.535.988	-6.178.488	-6.178.488

Produktbeschreibung

DEZ06
3135102

Dezernat 06
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Koch, Miriam
Beschreibung	<p>Das Kommunale Integrationszentrum (KI) hat vorrangig den Auftrag, durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems (Kindertageseinrichtungen, Schulen etc.) in der Kommune im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Das Kommunale Integrationszentrum bestimmt jeweils für zwei Jahre Handlungsschwerpunkte in den Bereichen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe."</p> <p>Das Kommunale Integrationszentrum entwickelt unterstützende Angebote entlang der Bildungskette - von der frühen Förderung über die Elementarerziehung, die Schule bis hin zum Übergang von der Schule zu Studium und Beruf. Hierzu zählen Konzepte, Programme sowie Fortbildungen zu den Themen interkulturelle Erziehung, Sprachbildung und Zusammenarbeit mit Eltern. Des Weiteren berät das Kommunale Integrationszentrum alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, die ohne ausreichende Deutschkenntnisse aus dem Ausland nach Düsseldorf einreisen und weist sie in Kooperation mit dem Schulamt einer ihren Voraussetzungen entsprechenden Schule zu.</p> <p>Das Kommunale Integrationszentrum regt verwaltungsintern andere Ämter und zur Umsetzung der Zielsetzungen des gesamtstädtischen Integrationskonzeptes an und berät diese fachlich. Außerdem werden durch Beratung und finanzielle Förderung von Trägern integrative Angebote für Migranten und Migrantinnen realisiert. Hierzu arbeitet das Kommunale Integrationszentrum mit den vom Integrationsausschuss als förderfähig anerkannten Migrantenorganisationen sowie den Wohlfahrtsverbänden zusammen. Die Projektanträge der Migrantenorganisationen werden unter Einbindung einer Kommission des Integrationsrates (IntRa) durch diesen beschlossen.</p> <p>Mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege wurden Produkt- und Aufgabenbeschreibungen erarbeitet, welche Bestandteil des Rahmenvertrages zur Sicherung von sozialen Diensten sind.</p>
Leistungen	<ol style="list-style-type: none">01 Förderung von Migrantenorganisationen02 Beratung und Vermittlung von Beratung durch die Wohlfahrtsverbände03 Initiierung und Förderung von Kooperationen, Aufbau von Netzwerken04 Initiierung und Durchführung von (schulübergreifenden) Projekten05 Beteiligung an der Einrichtung von Förderklassen für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger
Auftr.Grundl.	Gesamtstädtisches Integrationskonzept, Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW) und des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) vom 25.06.2012
Zielgruppen	<ol style="list-style-type: none">01 Migrantinnen und Migranten sowie Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und deren Eltern02 Multiplikatoren und Institutionen in allen kommunalen Handlungsfeldern03 Migrantenorganisationen, zivilgesellschaftliche Initiativen
Produktziele	<ol style="list-style-type: none">01 Zuwanderinnen und Zuwanderer haben gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt und Bildungswesen, bestreiten ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln, können in der deutschen Sprache kommunizieren, beteiligen sich an gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen und haben gleiche Zugangschancen zum Bildungswesen02 Im Bereich der Seiteneinsteigerförderung erhalten alle erfassten zugezogenen Schülerinnen und Schüler eine passgenaue Beratung03 Für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Fachkräfte werden mindestens acht Foren durchgeführt04 Im kommenden Schuljahr werden 35 Gruppen aus den Eltern-Angeboten entlang der Bildungskette stattfinden05 Im kommenden Schuljahr werden 35 Qualifizierungsangebote für pädagogische und soziale Fachkräfte entlang der Bildungskette stattfinden

Produktbeschreibung

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 54, 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 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3135102

Dezernat 06
Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,75	9,74	13,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,97	1,36	1,9
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,57	1,42	1,18
P00307	Ant d nicht-dtschen SGB II-Bez (Prozent)	0	36	0
P00308	Ant d nicht-dt arbeitsföh SGB II-Bezieh (Prozent)	0	38	0
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	0	2.000	2.220
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	0	15.000	14.585
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	0	4	4
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	0	35	32
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	0	35	31
P00338	Quote der beratenen Seiteneinsteiger (Prozent)	0	75	0

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

- Förderung von verschiedenen Ausländervereinen
- Förderung der Integrationsarbeit der Verbände
- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)
Caritasverband Düsseldorf e. V.

Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

Diakonie Düsseldorf

Jüdische Gemeinde Düsseldorf

Interkulturelles Migrantinnenzentrum

- Umsetzung der städtischen Integrationsarbeit

- Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von sonstigen Sachanlagen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.991,27	170.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
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	3.336,10	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	354.327,37	170.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
11	- Personalaufwendungen	-639.980,36	-681.793	-1.074.393	-1.060.093	-1.069.393	-1.080.193	
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.110,87	-55.900	-67.000	-56.800	-57.500	-58.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.242,23	-7.765	-27.247	-27.245	-27.245	-27.245	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-878,49	-936	-936	-936	-936	-936	
15	- Transferaufwendungen	-998.721,78	-890.727	-751.641	-751.641	-751.641	-751.641	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.454,65	-45.895	-38.596	-38.561	-38.561	-38.561	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.245.388,38	-1.683.016	-1.959.813	-1.935.276	-1.945.276	-1.956.776	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.891.061,01	-1.513.016	-1.689.813	-1.665.276	-1.675.276	-1.686.776	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.891.061,01	-1.513.016	-1.689.813	-1.665.276	-1.675.276	-1.686.776	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.891.061,01	-1.513.016	-1.689.813	-1.665.276	-1.675.276	-1.686.776	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.643,42	-61.729	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.895.704,43	-1.574.745	-1.689.813	-1.665.276	-1.675.276	-1.686.776	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342,71	-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	-342,71	-400	-400	-100	-400	-400	-400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-342,71	-400	-400	-100	-400	-400	-400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-342,71	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342,71	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-342,71	-400	-400	-100	-400	-400	-400	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,25	1,98	1,84
P00139	Anteil d. v. BSD betr. Person (bis 2016) (Prozent)	1,56	0	0
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	1.774	1.500	1.500
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	2.047	2.000	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	-1.381.962,89	-1.211.887	-1.159.387	-1.167.487	-1.178.387	-1.190.187	-1.190.187
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.733,16	-4.700	-5.700	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414,02	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17,04	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.087,08	-11.176	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.422.214,19	-1.227.763	-1.172.009	-1.179.209	-1.190.109	-1.202.009	-1.202.009
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.422.214,19	-1.227.763	-1.172.009	-1.179.209	-1.190.109	-1.202.009	-1.202.009
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.422.214,19	-1.227.763	-1.172.009	-1.179.209	-1.190.109	-1.202.009	-1.202.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.422.214,19	-1.227.763	-1.172.009	-1.179.209	-1.190.109	-1.202.009	-1.202.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.695,20	-16.801	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.431.909,39	-1.244.564	-1.172.009	-1.179.209	-1.190.109	-1.202.009	-1.202.009

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,57	26,53		23,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,34	3,79		2,7
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	59,88	51,82		65,11
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	2.772	3.000		3.450
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	28,8	29,8		32,1
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	12,8	14,1		15,2
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	2.261	2.500		2.850
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	1.042	1.020		1.150
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	10.688	8.485		7.497

Erläuterungen

DEZ06
3636101

Dezernat 06
Förderung in Tagespflege und Kita

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, 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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.007.007,72	4.559.239	4.182.000	4.372.000	4.572.000	4.772.000	4.772.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.517.348,80	4.285.250	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.836,93	320.010	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	9.874.193,45	9.270.299	10.107.810	10.297.810	10.497.810	10.697.810	10.697.810
11	- Personalaufwendungen	-1.362.543,18	-724.753	-706.653	-689.953	-695.953	-703.053	-703.053
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.704,83	-54.900	-65.200	-55.400	-56.200	-57.000	-57.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.777,53	-1.490.338	-811.987	-811.314	-811.314	-811.314	-811.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.567,68	-49.320	-49.320	-49.320	-49.320	-49.320	-49.320
15	- Transferaufwendungen	-38.066.375,14	-32.567.160	-41.390.231	-44.035.231	-46.745.231	-49.455.231	-49.455.231
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.878,47	-50.684	-86.162	-103.079	-103.079	-103.079	-103.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.069.846,83	-34.937.155	-43.109.553	-45.744.297	-48.461.097	-51.178.997	-51.178.997
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.195.653,38	-25.666.856	-33.001.743	-35.446.487	-37.963.287	-40.481.187	-40.481.187
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.195.653,38	-25.666.856	-33.001.743	-35.446.487	-37.963.287	-40.481.187	-40.481.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.195.653,38	-25.666.856	-33.001.743	-35.446.487	-37.963.287	-40.481.187	-40.481.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.169,88	-11.193	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.315.823,26	-25.678.049	-33.001.743	-35.446.487	-37.963.287	-40.481.187	-40.481.187

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.052.045,00	20.000	1.113.400	0	932.200	932.200	932.200
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.820,42	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.865,42	20.000	1.113.400	0	932.200	932.200	932.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.641,14	-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	-1.121.318,12	-22.000	-1.242.300	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.483,15	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.221.442,41	-71.000	-1.291.300	-272.550	-1.090.200	-1.090.200	-1.090.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-136.576,99	-51.000	-177.900	-272.550	-158.000	-158.000	-158.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000314: Ausbau Tagespflege									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.052.984,94	20.000	1.113.400	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	32.820,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.805,36	20.000	1.113.400	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.121.318,12	-22.000	-1.242.300	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.483,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146.801,27	-22.000	-1.242.300	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.995,91	-2.000	-128.900	-260.300	-109.000	-109.000	-109.000	0	0
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-939,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-939,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.641,14	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.641,14	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.581,08	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Dutenhöfer, Wendelin
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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,95	5,02		5,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,55	2,11		2,26
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,7	6,39		6,38
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	1	1		1
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	41	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Jugendgebäude

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.587,49	75.000	124.000	124.000	24.000	24.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.306,23	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	148.061,94	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	349.955,66	267.956	316.956	316.956	216.956	216.956	
11	- Personalaufwendungen	-880.946,12	-548.401	-590.001	-553.201	-556.801	-562.301	
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.983,23	-89.100	-117.500	-99.100	-100.200	-101.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.857,21	-434.441	-486.156	-486.150	-411.150	-411.150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.700,35	-17.802	-17.802	-17.802	-17.802	-17.802	
15	- Transferaufwendungen	-4.261.017,92	-4.015.594	-4.054.526	-3.921.526	-3.811.526	-3.811.526	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.335,17	-227.278	-224.087	-223.963	-223.963	-223.963	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.841.840,00	-5.332.616	-5.490.072	-5.301.742	-5.121.442	-5.127.842	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.491.884,34	-5.064.660	-5.173.116	-4.984.786	-4.904.486	-4.910.886	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.491.884,34	-5.064.660	-5.173.116	-4.984.786	-4.904.486	-4.910.886	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-5.491.884,34	-5.064.660	-5.173.116	-4.984.786	-4.904.486	-4.910.886	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.054,42	-8.474	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.531.938,76	-5.073.134	-5.173.116	-4.984.786	-4.904.486	-4.910.886	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.791,66	-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	-4.791,66	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.791,66	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-4.791,66	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.791,66	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.791,66	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Dutenhöfer, Wendelin
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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,66	15,81		16,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,38	3,54		2,79
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	20,56	21,4		21,09
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	83	80		80
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	689	700	700	700
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	58	60		60
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	90	88		88
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	77	75		75
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	78	65		65
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	63	50		50

Erläuterungen

DEZ06
3636301

Dezernat 06
Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Rahmenvertrag Schulsozialarbeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, an Jugendberufshilfe Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rahmenvertrag Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rahmenvertrag Schulsozialarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656.908,81	2.477.945	2.573.735	327.680	327.680	327.680	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,40	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.933,85	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	2.840.245,06	2.477.945	2.573.735	327.680	327.680	327.680	
11	- Personalaufwendungen	-2.006.713,26	-1.732.344	-1.654.844	-1.666.744	-1.682.444	-1.699.344	
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.084,20	-5.900	-7.100	-6.000	-6.100	-6.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.387,57	-56.394	-56.394	-56.394	-56.394	-56.394	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-368,91	-170	-170	-170	-170	-170	
15	- Transferaufwendungen	-13.071.115,05	-13.448.438	-13.404.461	-11.145.406	-11.145.406	-11.145.406	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.132,04	-45.991	-53.243	-53.185	-53.185	-53.185	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.193.801,03	-15.289.237	-15.176.212	-12.927.899	-12.943.699	-12.960.599	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.353.555,97	-12.811.292	-12.602.477	-12.600.219	-12.616.019	-12.632.919	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.353.555,97	-12.811.292	-12.602.477	-12.600.219	-12.616.019	-12.632.919	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-12.353.555,97	-12.811.292	-12.602.477	-12.600.219	-12.616.019	-12.632.919	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.033,69	-382.763	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.378.589,66	-13.194.055	-12.602.477	-12.600.219	-12.616.019	-12.632.919	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	-109.410,62	-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	-109.410,62	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-109.410,62	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-109.410,62	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.410,62	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.410,62	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,96	1,16	1,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,3	1,23	1,15
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,6	6,59	6,76
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	315	400	400
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	755	800	800
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	18,26	13	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, 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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.272,07	56.875	56.875	56.875	56.875	56.875	56.875
3	+ Sonstige 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	48.272,07	56.875	56.875	56.875	56.875	56.875	56.875
11	- Personalaufwendungen	-690.331,97	-571.035	-592.035	-587.935	-592.935	-598.735	-598.735
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.321,10	-21.100	-25.700	-21.700	-21.800	-21.900	-21.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.334,57	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.382,32	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
15	- Transferaufwendungen	-4.195.937,55	-4.142.441	-4.295.862	-4.212.862	-4.212.862	-4.212.862	-4.212.862
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.736,65	-97.392	-78.247	-78.156	-78.156	-78.156	-78.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.017.044,16	-4.865.895	-5.025.771	-4.934.580	-4.939.680	-4.945.580	-4.945.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.968.772,09	-4.809.020	-4.968.896	-4.877.705	-4.882.805	-4.888.705	-4.888.705
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.968.772,09	-4.809.020	-4.968.896	-4.877.705	-4.882.805	-4.888.705	-4.888.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.968.772,09	-4.809.020	-4.968.896	-4.877.705	-4.882.805	-4.888.705	-4.888.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.519,45	-51.373	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.975.291,54	-4.860.393	-4.968.896	-4.877.705	-4.882.805	-4.888.705	-4.888.705

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.342,95	-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	-4.666,05	-355.000	-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	-7.009,00	-362.500	-362.500	-3.125	-12.500	-12.500	-12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.009,00	-362.500	-362.500	-3.125	-12.500	-12.500	-12.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018		2019	2020	2021		

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	-4.666,05	-355.000	-355.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.666,05	-355.000	-355.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.666,05	-355.000	-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	-2.342,95	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.342,95	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.342,95	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,26	22,39		21,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	34,19	30,81		28,85
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	164,64	154,34		158,06
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n)	2.585	2.000		2.000
P00159	Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote)	90,43	85		85
P00160	HZE-Fälle zu jugendwohnern (Prozent)	2,76	2,8		2,8
P00161	HZE-Kosten pro jugendwohner (Euro)	885,07	850		900
P00162	ambulante Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	48,15	49		49
P00163	teil/stationäre Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	51,85	51		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:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636303

Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.272,81	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.133.739,90	4.662.000	4.662.000	3.662.000	3.662.000	3.662.000	3.662.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,08	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.847.022,11	21.389.425	21.389.425	21.389.425	21.389.425	21.389.425	21.389.425
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	528.487,24	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	26.871.451,14	26.051.567	26.051.567	25.051.567	25.051.567	25.051.567	25.051.567
11	- Personalaufwendungen	-13.637.691,66	-11.295.174	-11.512.074	-11.446.674	-11.548.174	-11.663.374	-11.663.374
12	- Versorgungsaufwendungen	-496.378,75	-405.000	-465.200	-392.700	-396.500	-399.700	-399.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.005.597,64	-5.924.848	-6.044.848	-6.044.848	-6.044.848	-5.924.848	-5.924.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.105,71	-625	-625	-625	-625	-625	-625
15	- Transferaufwendungen	-104.660.836,98	-96.992.130	-100.478.473	-99.465.473	-99.465.473	-99.465.473	-99.465.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487.555,22	-395.471	-319.956	-319.602	-319.602	-319.602	-319.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.289.165,96	-115.013.248	-118.821.176	-117.669.922	-117.775.222	-117.773.622	-117.773.622
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-99.417.714,82	-88.961.681	-92.769.609	-92.618.355	-92.723.655	-92.722.055	-92.722.055
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-99.417.714,82	-88.961.681	-92.769.609	-92.618.355	-92.723.655	-92.722.055	-92.722.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-99.417.714,82	-88.961.681	-92.769.609	-92.618.355	-92.723.655	-92.722.055	-92.722.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.631,68	-1.340.949	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-99.525.346,50	-90.302.630	-92.769.609	-92.618.355	-92.723.655	-92.722.055	-92.722.055

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,54	4		4,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,7	1,94		1,96
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	33	30		30
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	431	650		650
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	2.298	2.500		2.500
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	153	160		160
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	1.910	1.900		1.900

Erläuterungen

DEZ06
3636304

Dezernat 06
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	140,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	140,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.842.005,53	-2.109.762	-2.312.662	-2.175.262	-2.189.562	-2.210.662	
12	- Versorgungsaufwendungen	-312.897,65	-329.300	-441.700	-372.600	-376.300	-379.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.894,57	-108	-108	-108	-108	-108	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204,03	-269	-269	-269	-269	-269	
15	- Transferaufwendungen	-1.082.518,70	-1.220.152	-1.244.471	-1.244.471	-1.244.471	-1.244.471	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.462,26	-40.365	-30.002	-30.002	-30.002	-30.002	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.311.982,74	-3.699.956	-4.029.212	-3.822.712	-3.840.712	-3.864.912	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.311.842,74	-3.699.956	-4.029.212	-3.822.712	-3.840.712	-3.864.912	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.311.842,74	-3.699.956	-4.029.212	-3.822.712	-3.840.712	-3.864.912	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-3.311.842,74	-3.699.956	-4.029.212	-3.822.712	-3.840.712	-3.864.912	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.205,81	-33.673	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.335.048,55	-3.733.629	-4.029.212	-3.822.712	-3.840.712	-3.864.912	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Mitwirkung an Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Leistungen	01 Beratung 02 Beteiligung am Strafverfahren 03 Nachbetreuung 04 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 50, 52 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Strafmündige Kinder bis 14 Jahre Strafmündige Jugendliche von 14 bis 18 Jahre Heranwachsende von 18 bis 21 Jahre (§ 105 JGG)
Produktziele	01 Wiedereingliederung und Verhinderung weiterer Straftaten
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,16	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,22	0,98	1,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,1	1,05	1,05
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	3,9	6	6
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	40,15	32	32

Erläuterungen

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	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	640,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.290,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-665.235,97	-524.290	-563.990	-545.590	-549.890	-555.490	
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.197,54	-49.800	-65.900	-55.700	-56.500	-57.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.341,89	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18,48	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-701.280,00	-657.268	-670.413	-670.413	-670.413	-670.413	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.802,13	-10.071	-4.753	-4.753	-4.753	-4.753	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.457.876,01	-1.260.760	-1.324.387	-1.295.787	-1.300.887	-1.307.087	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.455.586,01	-1.260.760	-1.324.387	-1.295.787	-1.300.887	-1.307.087	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.455.586,01	-1.260.760	-1.324.387	-1.295.787	-1.300.887	-1.307.087	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.455.586,01	-1.260.760	-1.324.387	-1.295.787	-1.300.887	-1.307.087	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.130,65	-15.300	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.472.716,66	-1.276.060	-1.324.387	-1.295.787	-1.300.887	-1.307.087	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Knuff, Judith.
Beschreibung	Vermittlung von Kindern in Vollzeitpflegestellen sowie Durchführung des Adoptionsverfahrens
Leistungen	01 Beratung 02 Prüfung der Eignung der Pflegeeltern bzw. Adoptionsbewerber 03 Pflegestellen- bzw. Adoptionsvermittlung 04 Durchführung des formellen Adoptionsverfahrens 05 Adoptionsbegleitung bzw. Begleitung des Pflegekindes, der Eltern und der Pflegefamilie
Auftr.Grundl.	§§ 31, 51 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder Pflegeeltern- und Adoptionsbewerber
Produktziele	01 Realisierung der Aufgaben gemäß Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) 02 Sicherstellung des Bedarfes an Pflegefamilien in Düsseldorf
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,89	39,13	38,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,84	1,41	1,45
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,36	0,9	0,89
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	85	100	100
P00173	Fälle / MA Fremdpflege (Relation)	35	35	35
P00348	Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation)	28	28	28

Erläuterungen

DEZ06
3636306

Dezernat 06
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Verwaltungsgebühren
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche, soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	10.290,13	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,54	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.164,61	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852	
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	208.469,28	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652	
11	- Personalaufwendungen	-1.066.007,84	-819.669	-860.969	-857.369	-865.169	-873.869	
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.822,11	-23.900	-31.500	-26.700	-27.000	-27.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.719,14	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338,35	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-228.126,95	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.605,41	-15.861	-11.607	-11.588	-11.588	-11.588	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.391.619,80	-1.440.066	-1.484.712	-1.476.293	-1.484.393	-1.493.393	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.183.150,52	-872.414	-917.060	-908.641	-916.741	-925.741	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.183.150,52	-872.414	-917.060	-908.641	-916.741	-925.741	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.183.150,52	-872.414	-917.060	-908.641	-916.741	-925.741	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.760,06	-10.770	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.191.910,58	-883.184	-917.060	-908.641	-916.741	-925.741	

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. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52431000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig

Kennzahlen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2016	2017	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,21	52,31	51,84	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	131,47	163,65	151,66	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	255,61	265,06	301,53	
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	16.495	16.970	17.321	
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	99	102	103,2	
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	4.991	5.259	5.381	
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	28,2	29,7	28,7	
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	7.843	8.383	8.881	
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	44,3	47,4	47,4	
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	86	86	89	
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	69	69	71	
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	7.412	7.431	7.753	
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	13.165	13.079	13.667	

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden, Ertrag aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung, Nachholung unterlassener Instandhaltung bei Gebäuden

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, 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

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:

Außenanlagen und Einrichtung von Kitas

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.557.245,39	118.186.210	125.675.910	129.421.910	134.675.410	143.075.410	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.555.587,31	15.216.000	15.216.000	15.216.000	15.216.000	15.216.000	15.216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.221.408,14	4.115.168	5.231.587	5.231.587	5.231.587	5.231.587	5.231.587
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.757,62	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054.296,73	876.482	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.019.295,19	140.927.170	149.356.807	152.902.807	158.156.307	166.556.307	
11	- Personalaufwendungen	-71.237.570,09	-78.879.206	-77.483.106	-77.734.706	-78.450.306	-79.234.306	
12	- Versorgungsaufwendungen	-713.953,34	-954.600	-1.185.100	-999.600	-1.007.900	-1.014.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.116.197,56	-8.524.780	-10.902.255	-10.838.980	-10.838.980	-10.838.980	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.175.248,98	-910.053	-1.170.053	-910.053	-910.053	-910.053	
15	- Transferaufwendungen	-162.494.881,31	-166.574.946	-191.685.038	-203.671.384	-218.351.384	-230.961.384	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.602.203,91	-2.489.023	-5.673.385	-5.492.208	-5.492.208	-5.492.208	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.340.055,19	-258.332.608	-288.098.937	-299.646.931	-315.050.831	-328.451.531	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.320.760,00	-117.405.438	-138.742.130	-146.744.124	-156.894.524	-161.895.224	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.320.760,00	-117.405.438	-138.742.130	-146.744.124	-156.894.524	-161.895.224	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-119.320.760,00	-117.405.438	-138.742.130	-146.744.124	-156.894.524	-161.895.224	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-732.024,04	-11.084.537	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-120.052.784,04	-128.489.975	-138.742.130	-146.744.124	-156.894.524	-161.895.224	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.091.820,34	1.569.000	6.842.800	0	6.842.800	6.842.800	6.842.800
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	724.258,63	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.816.078,97	1.569.000	6.842.800	0	6.842.800	6.842.800	6.842.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.651.228,62	-1.173.160	-1.613.160	-403.290	-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	-10.931.164,89	-10.834.000	-15.633.200	-3.900.000	-15.633.200	-15.633.200	-15.633.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-216.282,97	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.798.676,48	-12.007.160	-17.246.360	-4.303.290	-16.806.360	-16.806.360	-16.806.360
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.982.597,51	-10.438.160	-10.403.560	-4.303.290	-9.963.560	-9.963.560	-9.963.560

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.911.044,14	1.559.000	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	724.258,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635.302,77	1.559.000	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.931.164,89	-10.834.000	-15.633.200	-3.900.000	-15.633.200	-15.633.200	-15.633.200	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-212.169,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.143.334,03	-10.834.000	-15.633.200	-3.900.000	-15.633.200	-15.633.200	-15.633.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.508.031,26	-9.275.000	-8.800.400	-3.900.000	-8.800.400	-8.800.400	-8.800.400	0	0
790000034: wertverbessernde Maßnahmen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.100.615,97	-599.900	-859.900	-214.975	-599.900	-599.900	-599.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.615,97	-599.900	-859.900	-214.975	-599.900	-599.900	-599.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.099.815,97	-599.900	-859.900	-214.975	-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	-265.068,39	-357.260	-537.260	-134.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.068,39	-357.260	-537.260	-134.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.068,39	-357.260	-537.260	-134.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.976,20	10.000	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	179.976,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	223.725	223.725
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285.544,26	-216.000	-216.000	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.113,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.658,09	-216.000	-216.000	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.681,89	-206.000	-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	Dutenhöfer, Wendelin
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. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52413000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,43	23,82		25,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,41	30,95		30,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,03	10,9		11,12
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	65	66		66
P00183	tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n)	4.170	2.800	3.800	
P00184	Öfn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n)	205	205		205
P00185	Öfn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n)	237	220		220
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	11,7	11,5		11,5

Erläuterungen

DEZ06
3636601

Dezernat 06
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden OGS, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen OGS

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte, Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte OGS

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge Abrechnung von Girokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Girokonten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, 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, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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.

701120014 - Kommunikationszentrum Wittenberger Weg

Hochbaumaßnahmen.

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Wertverbessernde Maßnahmen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Zuschüsse für Abenteuerspielplätze, Beschaffungen, Hochbaumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920.895,85	5.114.920	5.173.384	5.103.084	5.103.084	5.103.084	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195,14	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.917,18	1.075.020	1.518.234	1.622.184	1.622.184	1.622.184	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.490,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.087,10	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	5.954.585,27	6.263.610	6.765.288	6.798.938	6.798.938	6.798.938	
11	- Personalaufwendungen	-11.651.018,55	-11.012.694	-10.939.494	-10.970.694	-11.071.594	-11.182.294	
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.412,89	-152.500	-179.600	-151.700	-153.200	-154.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.770.895,57	-4.894.465	-5.998.297	-6.023.138	-5.932.068	-5.535.398	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.795,56	-514.012	-352.992	-375.228	-375.228	-375.228	
15	- Transferaufwendungen	-6.375.716,02	-6.848.026	-7.072.055	-7.044.555	-7.044.555	-7.015.055	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.111,58	-288.014	-1.637.089	-1.636.865	-1.636.865	-1.636.865	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.424.950,17	-23.709.711	-26.179.527	-26.202.180	-26.213.510	-25.899.240	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.470.364,90	-17.446.101	-19.414.239	-19.403.242	-19.414.572	-19.100.302	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.470.364,90	-17.446.101	-19.414.239	-19.403.242	-19.414.572	-19.100.302	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.470.364,90	-17.446.101	-19.414.239	-19.403.242	-19.414.572	-19.100.302	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.804,65	-2.589.392	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.572.169,55	-20.035.493	-19.414.239	-19.403.242	-19.414.572	-19.100.302	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120010: Neubau JFE Lüderitzstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000

701120014: Kommunikationszentrum Wittenberger Weg

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

790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-257.205,71	-387.000	-527.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.205,71	-387.000	-527.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.205,71	-387.000	-527.000	-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	-150.000	-151.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-821.496	-273.832	-68.458	-273.832	-273.832	-273.832	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-971.496	-424.832	-80.958	-323.832	-323.832	-323.832	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-971.496	-424.832	-80.958	-323.832	-323.832	-323.832	0	0

790000545: Spieloase Brunnenstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	-600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	-600.000

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.897,81	-16.605	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.797,89	-108.020	-124.625	-31.156	-124.625	-124.625	-124.625	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.062,00	-12.150	-12.150	-3.038	-12.150	-12.150	-12.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.757,70	-136.775	-136.775	-34.194	-136.775	-136.775	-136.775	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.577,70	-136.775	-136.775	-34.194	-136.775	-136.775	-136.775	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636701

Dezernat 06
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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,56	2		2,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,57	1,65		1,39
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,9	6,96		7,01
P00187	einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	92	80		80
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	92	80		80

Erläuterungen

DEZ06
3636701

Dezernat 06
Beratungsstellen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.150,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	84.150,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
11	- Personalaufwendungen	-854.870,15	-759.767	-790.867	-780.367	-787.567	-795.867	
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.848,13	-34.100	-50.100	-42.800	-43.700	-44.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.461,33	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,63	-100	-100	-100	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	-4.389.356,13	-4.375.796	-4.456.438	-4.337.943	-4.337.943	-4.337.943	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.279,09	-14.329	-7.947	-7.925	-7.925	-7.925	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.379.825,46	-5.215.703	-5.337.063	-5.200.746	-5.208.846	-5.218.046	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.295.675,46	-5.107.703	-5.229.063	-5.092.746	-5.100.846	-5.110.046	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.295.675,46	-5.107.703	-5.229.063	-5.092.746	-5.100.846	-5.110.046	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-5.295.675,46	-5.107.703	-5.229.063	-5.092.746	-5.100.846	-5.110.046	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.432,88	-195.556	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.301.108,34	-5.303.259	-5.229.063	-5.092.746	-5.100.846	-5.110.046	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	-5.916,07	-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	-5.916,07	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.916,07	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-5.916,07	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.916,07	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.916,07	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Knuff, Judith
Beschreibung	Kommunale Einrichtung mit individuellen ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten im Rahmen der Hilfe zur Erziehung, der Hilfe für junge Volljährige sowie kurzfristige Inobhutnahme zur Krisenintervention
Leistungen	01 Wohngruppen 02 Inobhutnahme 03 Ambulante Familienhilfen und soziale Gruppenarbeit 04 Betreutes Wohnen für Familien 05 Bereitschaftsstellen 06 Verselbständigungshilfen für Jugendliche und junge Erwachsene
Auftr.Grundl. 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. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52413000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	101,62	112,8	100,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,08	11,5	12,53
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,14	0,84	0,82
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	93,5	95	96
P00191	Auslastung teilstationär (Prozent)	94	100	100
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	157	95	95

Erläuterungen

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.950,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.995.331,41	8.652.963	8.304.983	7.654.355	7.654.355	7.654.355	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.502,57	77.692	178.438	142.090	142.090	142.090	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.889,48	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	11.124.664,25	8.750.709	8.503.475	7.816.499	7.816.499	7.816.499	
11	- Personalaufwendungen	-7.137.731,73	-5.278.791	-6.179.891	-6.219.891	-6.277.891	-6.340.691	
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.163,87	-31.700	-38.500	-32.500	-32.700	-32.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.649.378,81	-1.056.032	-1.280.722	-1.279.544	-1.279.544	-1.279.544	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.077,07	-48.557	-48.557	-48.557	-48.557	-48.557	
15	- Transferaufwendungen	-725.025,01	-530.384	-518.990	-363.070	-363.070	-363.070	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.956,72	-130.883	-417.788	-417.788	-417.788	-417.788	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.874.333,21	-7.076.347	-8.484.448	-8.361.350	-8.419.550	-8.482.550	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	250.331,04	1.674.362	19.027	-544.851	-603.051	-666.051	
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)	250.331,04	1.674.362	19.027	-544.851	-603.051	-666.051	
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)	250.331,04	1.674.362	19.027	-544.851	-603.051	-666.051	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.143,61	-681.615	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	177.187,43	992.747	19.027	-544.851	-603.051	-666.051	

Teilfinanzplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.894,74	-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	-107.894,74	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-107.894,74	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-107.894,74	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.894,74	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.894,74	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636703

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	46,53	34,01	45,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,41	2,24	1,67
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	592	480	550
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	4.348	3.830	3.830

Erläuterungen

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	416.509,39	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	0,94	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	416.510,33	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	
11	- Personalaufwendungen	-782.208,87	-1.158.044	-820.144	-809.244	-816.544	-824.944	
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.886,83	-38.600	-51.400	-43.700	-44.400	-45.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.290,73	-156.508	-156.508	-156.508	-156.508	-156.508	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.707,10	-16.862	-16.862	-16.862	-16.862	-16.862	
15	- Transferaufwendungen	-940,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.921,14	-21.906	-16.596	-16.578	-16.578	-16.578	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-890.954,67	-1.391.920	-1.061.510	-1.042.892	-1.050.892	-1.059.892	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-474.444,34	-913.773	-583.363	-564.745	-572.745	-581.745	
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)	-474.444,34	-913.773	-583.363	-564.745	-572.745	-581.745	
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)	-474.444,34	-913.773	-583.363	-564.745	-572.745	-581.745	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.280,79	-14.025	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-478.725,13	-927.798	-583.363	-564.745	-572.745	-581.745	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.020,45	-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	-6.020,45	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.020,45	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-6.020,45	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.020,45	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.020,45	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Feldmann, Thomas
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>Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes am 27.07.2015 erfolgen keine Betreuungsgeldbewilligungen mehr.</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 "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	39,46	33,8	31,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,3	1,11	1,16
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Monate)	0	1	1
P00340	Bearbeitungsdauer Betreuungsgeld (Monate)	0	1	0
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	0	8.600	8.600
L00212	Anzahl Pers die Betreuungsgeld erhalten (Anzahl n,n)	0	3.500	0

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	324.652,20	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,60	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	325.009,80	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	
11	- Personalaufwendungen	-665.283,98	-525.500	-615.000	-583.200	-588.000	-594.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.706,79	-65.700	-106.900	-91.100	-92.800	-94.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.700,07	-375	-375	-375	-375	-375	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,78	-128	-128	-128	-128	-128	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.248,27	-45.980	-14.046	-13.934	-13.934	-13.934	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.002,89	-637.683	-736.449	-688.737	-695.237	-703.237	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-492.993,09	-402.483	-501.249	-453.537	-460.037	-468.037	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-492.993,09	-402.483	-501.249	-453.537	-460.037	-468.037	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-492.993,09	-402.483	-501.249	-453.537	-460.037	-468.037	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.664,94	-58.201	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-498.658,03	-460.684	-501.249	-453.537	-460.037	-468.037	

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 11 Organisation Sport im Park
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses Düsseldorfer Sportvereine Schulen Kindertageseinrichtungen Sportverbände Leistungsstützpunkte NRW Sportschule nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	01 Verfügbarkeit flächendeckender aussagekräftiger Informationen zur sportmotorischen Leistungsfähigkeit Düsseldorfer Schulkinder (Leistung 01) 02 Nachhaltige Verbesserung der sportmotorischen Fitness der getesteten Kinder (Leistungen 01 bis 03) 03 Reduzierung der Zahl Düsseldorfer Schulkinder mit Bewegungsdefiziten (Leistungen 01 bis 03) 04 Steigerung des Organisationsgrades von Kindern und Jugendlichen in Düsseldorfer Sportvereinen (Leistungen 03, 04, 07 und 09) 05 Verbesserung der Vereinbarkeit schulischer und sportlicher Anforderungen an jugendliche Leistungssportler und sportlerinnen (Leistung 05) 06 Erhöhung der Zahl der Kaderathleten und –athletinnen aus Düsseldorfer Vereinen in Sportarten mit Stützpunktförderung (Leistungen 03, 05 und 06) 07 Erhöhung der Teilnehmerzahlen von Maßnahmen der Bewegungsförderung und Folgemaßnahmen des Düsseldorfer Modells (Leistungen 03, 04 und 10) 08 Optimale Durchführung von Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler (Leistung 09)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,05	1,33		0,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,29	1,46		0,89
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,75	8,12		5,22
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	0	9		9
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	0	11		11
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)	0	80.000		80.000
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	0	6.000		6.000
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	42	35		35
L00155	Angebote Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	0	35		35

Erläuterungen

DEZ06
4242101

Dezernat 06
Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuschüsse und Spenden Dritter

Aufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für 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., Allgemeiner Rather Turnverein 77/90 Düsseldorf e. V. (Handball und Leichtathletik), Düsseldorfer Giants e. V (Basketball), Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e. V., Judo-Club 71 Düsseldorf e. V., Düsseldorfer Hockey Club 1905 e. V., Sportwerk Düsseldorf e. V.(Taekwondo), Düsseldorfer Schwimmclub 1898 e.V.(Wasserball), Boston-Club Düsseldorf e.V.(Tanzen), Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss e.V., TV Unterbach (Trampolin), Leistungszentrum Sportakrobatik Düsseldorf sowie Tennis-Bezirk 3 e.V.

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,

700150038 - Multifunktionale Sportflächen in den Stadtteilen und Grünflächen für den Individualsport
Tiefbau

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.115,00	80.000	30.000	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	3.696,10	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	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	270.411,10	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
11	- Personalaufwendungen	-314.595,65	-246.820	-240.620	-230.920	-232.620	-234.920	
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.480,46	-29.800	-33.100	-28.000	-28.200	-28.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.591,99	-592.898	-266.665	-306.538	-306.538	-306.538	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.391,75	-20.600	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	
15	- Transferaufwendungen	-3.652.837,53	-5.102.500	-3.317.000	-3.317.000	-3.317.000	-3.317.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.537,04	-19.966	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.467.434,42	-6.012.584	-3.883.910	-3.908.983	-3.910.883	-3.913.483	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.197.023,32	-5.932.584	-3.853.910	-3.878.983	-3.880.883	-3.883.483	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.197.023,32	-5.932.584	-3.853.910	-3.878.983	-3.880.883	-3.883.483	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-4.197.023,32	-5.932.584	-3.853.910	-3.878.983	-3.880.883	-3.883.483	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.068,26	-4.926	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.201.091,58	-5.937.510	-3.853.910	-3.878.983	-3.880.883	-3.883.483	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.142,41	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-881,56	-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	-8.023,97	-108.100	-108.100	-27.025	-108.100	-108.100	-108.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.023,97	-108.100	-108.100	-27.025	-108.100	-108.100	-108.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.142,41	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-881,56	-8.100	-8.100	-2.025	-8.100	-8.100	-8.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.023,97	-108.100	-108.100	-27.025	-108.100	-108.100	-108.100	-135.434	-135.434
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.023,97	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,15	1,47	1,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,73	5,73	4,98
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,15	0,3	0,29

Erläuterungen

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinsportanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Verpachtung von Reklameflächen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstleistungspool, Unterhaltung der technischen Anlagen, Reinigen der Vereinsportanlagen, Serviceleistungen AWISTA, Fahrzeugmanagement, Bauunterhalt

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibung auf Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen für Vermögenserwerb

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Leasing, Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 10, Service Amt 62

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700150032 – Kunstrasenplatz Woermannstraße
Tiefbau

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Planung / Fortführung von Baumaßnahmen auf Vereinsportanlagen, Beschaffung von Spiel-, Sport- und Sportplatzpflegegeräten

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.735,36	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	67.362,52	22.000	28.036	28.036	28.036	28.036	28.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.976,59	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.074,47	55.750	61.786	61.786	61.786	61.786	61.786
11	- Personalaufwendungen	-299.672,59	-170.890	-185.190	-177.690	-179.090	-180.790	-180.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.034,59	-20.600	-25.500	-21.500	-21.700	-21.900	-21.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.837,41	-1.946.755	-1.541.813	-1.803.701	-1.803.701	-1.803.701	-1.803.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.505.353,52	-1.420.701	-1.386.401	-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	-54.618,04	-36.649	-29.917	-29.896	-29.896	-29.896	-29.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.457.065,38	-3.781.041	-3.354.267	-3.604.634	-3.606.234	-3.608.134	-3.608.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.354.990,91	-3.725.291	-3.292.481	-3.542.848	-3.544.448	-3.546.348	-3.546.348
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.354.990,91	-3.725.291	-3.292.481	-3.542.848	-3.544.448	-3.546.348	-3.546.348
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.354.990,91	-3.725.291	-3.292.481	-3.542.848	-3.544.448	-3.546.348	-3.546.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.875,28	-4.693	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.358.866,19	-3.729.984	-3.292.481	-3.542.848	-3.544.448	-3.546.348	-3.546.348

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-493.466,08	-40.500	-40.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.950,80	-43.202	-43.202	-10.800	-43.202	-43.202	-43.202
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.743,37	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.160,25	-83.702	-83.702	-20.925	-83.702	-83.702	-83.702
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-570.160,25	-83.702	-83.702	-20.925	-83.702	-83.702	-83.702

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700150017: VSA Nagelsweg									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	505.745	505.745
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	505.745	505.745
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.581,22	0	0	0	0	0	0	-1.717.172	-1.717.172
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.581,22	0	0	0	0	0	0	-1.717.172	-1.717.172
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.581,22	0	0	0	0	0	0	-1.211.427	-1.211.427

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.884,86	-40.500	-40.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500	-17.118	-17.118
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.950,80	-43.202	-43.202	-10.800	-43.202	-43.202	-43.202	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.743,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.579,03	-83.702	-83.702	-20.925	-83.702	-83.702	-83.702	-17.118	-17.118
Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.579,03	-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 Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 05) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport-/Veranstaltungsstätten (Leistungen 01 - 05)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,21	12,08	11,36	11,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,79	1,01	1,86	1,86

Erläuterungen

DEZ06
4242402

Dezernat 06
BgA Sportpark Niederheid

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten für Hallennutzung, Mieten für Sportübungsplätze, Verpachtung von Reklameflächen, Miet- und Pächterträge aus der Nutzung des Sportparks Niederheid, Mieten für den Restaurationsbetrieb sowie für die dazugehörige Wohnung, Schadensersatzleistungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Verbesserung und Bewirtschaftung von Sportanlagen, für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten und Maschinen, Bauunterhalt, für die Reinigung sowie für Serviceleistungen der AWISTA und für das Fahrzeugmanagement

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	720	57.520	57.520	57.520	57.520	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.113,04	75.918	76.960	76.960	76.960	76.960	
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	81.113,04	76.638	134.480	134.480	134.480	134.480	
11	- Personalaufwendungen	-206.640,20	-158.591	-467.091	-456.491	-460.191	-464.791	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-41.300	-34.800	-35.200	-35.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.258,29	-107.527	-447.596	-446.703	-446.703	-446.703	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.040,58	-98.741	-224.074	-224.074	-224.074	-224.074	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.031,88	-1.812	-3.663	-3.662	-3.662	-3.662	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.970,95	-366.671	-1.183.724	-1.165.730	-1.169.830	-1.174.730	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-339.857,91	-290.033	-1.049.244	-1.031.250	-1.035.350	-1.040.250	
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)	-339.857,91	-290.033	-1.049.244	-1.031.250	-1.035.350	-1.040.250	
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)	-339.857,91	-290.033	-1.049.244	-1.031.250	-1.035.350	-1.040.250	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.496,15	-267.873	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-419.354,06	-557.906	-1.049.244	-1.031.250	-1.035.350	-1.040.250	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.777,74	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.295,19	-5.141	-5.141	-210	-841	-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	-52.072,93	-5.141	-5.141	-210	-841	-841	-841
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-52.072,93	-5.141	-5.141	-210	-841	-841	-841

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.777,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.295,19	-5.141	-5.141	-210	-841	-841	-841	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.072,93	-5.141	-5.141	-210	-841	-841	-841	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.072,93	-5.141	-5.141	-210	-841	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,78	62,72	98,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,37	27,68	31,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	16,21	0	15,58
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 Bootsliegplätze, für die Überlassung von Büroräumen, Mieten aus Veranstaltungen, Vermietung von Parkplätzen, 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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Verbesserung und Bewirtschaftung von Sportanlagen, für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Maschinen, Bauunterhalt, für Fahrzeugmanagement, für Reinigung, die Unterhaltung von Bezirkssportanlagen und für Serviceleistungen der AWISTA, Aufwendungen zum Betrieb des Deutschen Tischtennis Zentrums, 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, Ausführungsgebühren und ähnliche Abgaben, Rundfunk- und Fernsehgebühren im Eisstadion, veranstaltungsbedingte Aufwendungen, Gestattungsentgelt Hafenstraße, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Anmietung von Büroräumen, Miet- und Pachtzahlungen für den ISS DOME, Leasing; Bauunterhalt sowie für Betriebskosten (BgA Sporthallen); Innere Verrechnung Rechtsamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

79000538 - Neubau Funktionalgebäude Kammerrathsfeldstr. / Woermannstr.
Hochbau

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.666,09	2.027.897	2.133.302	2.133.302	2.133.302	2.133.302	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.831.698,98	6.346.310	6.685.396	6.709.040	6.709.040	6.709.040	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.752.812,53	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.501.177,60	8.447.484	8.891.975	8.915.619	8.915.619	8.915.619	
11	- Personalaufwendungen	-2.385.792,77	-2.482.959	-2.554.759	-2.519.659	-2.540.959	-2.566.059	
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.052,86	-132.000	-160.500	-135.500	-136.900	-138.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.007.201,24	-7.881.177	-10.432.881	-9.451.056	-9.448.704	-9.448.704	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.978.656,24	-2.132.090	-3.969.677	-3.968.780	-3.751.152	-3.751.152	
15	- Transferaufwendungen	-10.301.791,00	0	-9.906.575	-10.406.575	-10.406.575	-10.406.575	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.684.818,99	-2.685.046	-2.634.997	-2.634.901	-2.634.901	-2.634.901	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.465.313,10	-15.313.272	-29.659.389	-29.116.471	-28.919.191	-28.945.391	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.964.135,50	-6.865.788	-20.767.414	-20.200.852	-20.003.572	-20.029.772	
19	+ Finanzerträge	3.091.923,76	2.463.565	20.436.946	2.463.565	2.463.565	2.463.565	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.091.923,76	2.463.565	20.436.946	2.463.565	2.463.565	2.463.565	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.872.211,74	-4.402.223	-330.468	-17.737.287	-17.540.007	-17.566.207	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.872.211,74	-4.402.223	-330.468	-17.737.287	-17.540.007	-17.566.207	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.413.342,07	-2.084.015	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.285.553,81	-6.486.238	-370.268	-17.777.087	-17.579.807	-17.606.007	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.340.791,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.184,87	0	1.000.000	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	1.342.975,87	0	1.000.000	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	-3.553.416,55	-176.379	-1.128.218	-8.525	-34.100	-34.100	-34.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-409.046,17	-154.230	-154.230	-38.558	-154.230	-154.230	-154.230
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.962.462,72	-330.609	-1.282.448	-47.083	-188.330	-188.330	-188.330
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.619.486,85	-330.609	-282.448	-47.083	-188.330	-188.330	-188.330

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-14.991,87	0	0	0	0	0	0	-294.735	-294.735
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.991,87	0	0	0	0	0	0	-294.735	-294.735
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.991,87	0	0	0	0	0	0	-294.735	-294.735

790000361: Grundstücksangelegenheiten

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0

790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.340.791,00	0	0	0	0	0	0	1.340.791	1.340.791
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.791,00	0	0	0	0	0	0	1.340.791	1.340.791
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.671.002,13	-142.279	0	0	0	0	0	-4.723.650	-4.723.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.671.002,13	-142.279	0	0	0	0	0	-4.723.650	-4.723.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.330.211,13	-142.279	0	0	0	0	0	-3.382.859	-3.382.859

790000538: Funktionalgebäude Woermannstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.094.118	0	0	0	0	0	-1.094.118
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.094.118	0	0	0	0	0	-1.094.118
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.094.118	0	0	0	0	0	-1.094.118

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.184,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-882.414,42	-34.100	-34.100	-8.525	-34.100	-34.100	-34.100	-271.010	-271.010
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.054,30	-154.230	-154.230	-38.558	-154.230	-154.230	-154.230	-71.894	-71.894
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.276.468,72	-188.330	-188.330	-47.083	-188.330	-188.330	-188.330	-342.904	-342.904
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.274.283,85	-188.330	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,39	0,16		0,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,8	24,38		19,75
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,55	5,38		5,31
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	0	224		224
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	0	2.100.000	2.100.000	

Erläuterungen

DEZ06
4242404

Dezernat 06
Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kostenbeteiligung der Vereine an den Kosten für die Nutzung der Lehrschwimmb Becken in städtischen Schulen sowie der städtischen Bäder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und 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

790000542 – Neubau Hallenbad Benrath

Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	22.684,64	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	16.104,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.677,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-297.454,23	-109.686	-106.886	-102.586	-103.286	-104.286	-104.286
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.819,66	-13.200	-14.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.886.086,44	-7.675.829	-7.677.873	-7.680.178	-7.682.530	-7.682.530	-7.682.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.796.192,68	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501
15	- Transferaufwendungen	-3.529.090,37	-3.378.474	-3.378.474	-3.378.474	-3.378.474	-3.378.474	-3.378.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.045,13	-172.661	-164.307	-164.287	-164.287	-164.287	-164.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.676.688,51	-14.217.351	-14.209.741	-14.205.426	-14.208.578	-14.209.678	-14.209.678
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.613.010,69	-14.187.351	-14.179.741	-14.175.426	-14.178.578	-14.179.678	-14.179.678
19	+ Finanzerträge	5.793,75	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.793,75	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.607.216,94	-14.187.351	-14.179.741	-14.175.426	-14.178.578	-14.179.678	-14.179.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.607.216,94	-14.187.351	-14.179.741	-14.175.426	-14.178.578	-14.179.678	-14.179.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.344.620,15	-4.481.008	-1.722.928	-1.631.732	-1.534.371	-1.430.428	-1.430.428
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.951.837,09	-18.668.359	-15.902.669	-15.807.158	-15.712.949	-15.610.106	-15.610.106

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	83.569,55	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.569,55	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	-4.756.619,02	-9.410.720	-18.230.760	-14.316.360	-13.083.950	-1.232.410	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	-659.365,21	-1.796.710	-3.094.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.415.984,23	-11.207.430	-21.325.470	-14.765.538	-14.880.660	-3.029.120	-1.796.710
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.332.414,68	-11.193.060	-21.311.100	-14.765.538	-14.866.290	-3.014.750	-1.782.340

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR										
790000055: Investitionskosten Städtische Bäder										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.502.736,09	-2.000.000	-1.215.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.502.736,09	-2.000.000	-1.215.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.502.736,09	-2.000.000	-1.215.000	0	0	0	0	0	0	0
790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine										
Sonstige Investitionseinzahlungen	83.569,55	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.569,55	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-659.365,21	-1.796.710	-3.094.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659.365,21	-1.796.710	-3.094.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.795,66	-1.782.340	-3.080.340	-449.178	-1.782.340	-1.782.340	-1.782.340	0	0	0
790000492: Neubau Hallenbad Oberkassel										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.524,12	-4.272.000	-6.401.000	-1.509.000	-1.509.000	0	0	-6.726.973	-14.636.973	-14.636.973
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.524,12	-4.272.000	-6.401.000	-1.509.000	-1.509.000	0	0	-6.726.973	-14.636.973	-14.636.973
Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.524,12	-4.272.000	-6.401.000	-1.509.000	-1.509.000	0	0	-6.726.973	-14.636.973	-14.636.973
790000493: Neubau Allwetterbad Flingern										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.358,81	-3.138.720	-9.814.760	-12.807.360	-11.574.950	-1.232.410	0	-3.753.720	-26.375.840	-26.375.840
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.358,81	-3.138.720	-9.814.760	-12.807.360	-11.574.950	-1.232.410	0	-3.753.720	-26.375.840	-26.375.840
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.358,81	-3.138.720	-9.814.760	-12.807.360	-11.574.950	-1.232.410	0	-3.753.720	-26.375.840	-26.375.840
790000542: Neubau Hallenbad Benrath										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.035,00	61.905	61.905	61.817	61.754	61.754	61.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.817.676,85	3.950.400	3.787.200	3.787.200	3.787.200	3.787.200	3.787.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.216,26	289.500	254.250	254.250	254.250	254.250	254.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699.804,73	3.625.701	1.736.901	2.196.901	1.736.901	2.486.901	2.486.901
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.535.093,59	20.545.610	21.976.200	21.976.200	21.976.200	21.976.200	21.976.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.330.826,43	28.473.116	27.816.456	28.276.368	27.816.305	28.566.305	28.566.305
11	- Personalaufwendungen	-34.092.566,80	-34.317.632	-35.565.132	-34.620.532	-34.975.932	-35.852.932	-35.852.932
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.181.346,71	-2.939.500	-3.902.500	-3.299.300	-3.323.500	-3.342.700	-3.342.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.862.251,92	-1.802.024	-1.803.245	-1.823.324	-1.838.324	-1.838.324	-1.838.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224.881,37	-209.767	-256.027	-253.750	-221.104	-200.887	-200.887
15	- Transferaufwendungen	-1.765.242,00	-1.940.988	-1.260.988	-1.730.988	-1.710.988	-1.630.988	-1.630.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.450.547,30	-9.916.770	-6.299.995	-6.938.236	-7.599.583	-7.197.688	-7.197.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.576.836,10	-51.126.681	-49.087.887	-48.666.130	-49.669.431	-50.063.519	-50.063.519
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.246.009,67	-22.653.565	-21.271.431	-20.389.762	-21.853.126	-21.497.214	-21.497.214
19	+ Finanzerträge	366.744,04	380.000	340.000	320.000	300.000	280.000	280.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	366.744,04	380.000	340.000	320.000	300.000	280.000	280.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.879.265,63	-22.273.565	-20.931.431	-20.069.762	-21.553.126	-21.217.214	-21.217.214
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.879.265,63	-22.273.565	-20.931.431	-20.069.762	-21.553.126	-21.217.214	-21.217.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.271,27	4.643.481	478.015	478.015	478.015	478.015	478.015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.877,26	-7.573.749	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.516.871,62	-25.203.833	-20.453.416	-19.591.747	-21.075.111	-20.739.199	-20.739.199

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.450,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,02	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.244.583,93	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.033,95	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	-9.523,57	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.056,30	-184.802	-779.102	-44.701	-178.802	-178.802	-178.802
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.038.890,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.164.469,87	-2.250.802	-2.845.102	-561.201	-2.244.802	-2.244.802	-2.244.802
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	2.083.564,08	-870.802	-1.465.102	-561.201	-864.802	-864.802	-864.802

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	47,71	40,03	32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,3	15,81	13,35

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

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:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten, Ersatzbeschaffungen für andere Produkte im Rahmen von Schadenregulierungen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	35,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.547.420,41	2.675.800	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328.961,89	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.876.417,30	3.285.900	2.237.100	2.237.100	2.237.100	2.237.100	2.237.100
11	- Personalaufwendungen	-3.570.856,82	-2.961.527	-3.191.627	-2.971.827	-2.985.227	-3.009.727	-3.009.727
12	- Versorgungsaufwendungen	-892.219,47	-523.900	-704.600	-597.800	-599.500	-600.500	-600.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.433,79	-188	-188	-188	-188	-188	-188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.497,52	-12.372	-12.360	-12.257	-12.179	-11.880	-11.880
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.134.539,97	-5.761.326	-4.576.631	-4.576.398	-4.576.398	-4.576.398	-4.576.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.612.547,57	-9.259.313	-8.485.406	-8.158.470	-8.173.492	-8.198.693	-8.198.693
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.736.130,27	-5.973.413	-6.248.306	-5.921.370	-5.936.392	-5.961.593	-5.961.593
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.736.130,27	-5.973.413	-6.248.306	-5.921.370	-5.936.392	-5.961.593	-5.961.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.736.130,27	-5.973.413	-6.248.306	-5.921.370	-5.936.392	-5.961.593	-5.961.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.271,27	691.081	478.015	478.015	478.015	478.015	478.015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.720,80	-674.825	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.083.579,80	-5.957.157	-5.770.291	-5.443.355	-5.458.377	-5.483.578	-5.483.578

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.238,85	-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	-6.238,85	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.238,85	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-6.238,85	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.238,85	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.238,85	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1111113

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,89	4,33	7,13	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,67	1,04	1	

Erläuterungen

DEZ07
1111113

Dezernat 07
Sozialversicherungsservice

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Verkäufen
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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.954,63	28.110	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	50.954,63	28.210	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
11	- Personalaufwendungen	-336.836,47	-487.673	-491.573	-449.073	-451.373	-455.573	-455.573
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.312,00	-146.400	-130.700	-110.100	-111.100	-111.900	-111.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,37	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174,10	-187	-114	-121	-128	-134	-134
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.591,01	-13.029	-10.322	-10.309	-10.309	-10.309	-10.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.927,95	-647.289	-632.709	-569.603	-572.910	-577.916	-577.916
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-374.973,32	-619.079	-587.609	-524.503	-527.810	-532.816	-532.816
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-374.973,32	-619.079	-587.609	-524.503	-527.810	-532.816	-532.816
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-374.973,32	-619.079	-587.609	-524.503	-527.810	-532.816	-532.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.740,80	-4.560	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-377.714,12	-623.639	-587.609	-524.503	-527.810	-532.816	-532.816

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,26	0,09		0,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,98	3,52		3,09
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0		0
P00028	Analysen (Anzahl n)	27	20		20
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	61	60		60
P00030	Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	560	800		800
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	2.259	1.700		1.900
N00004	Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	132	135		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)

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	4.783,40	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	135,66	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.919,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
11	- Personalaufwendungen	-1.667.513,58	-1.506.391	-1.569.891	-1.481.091	-1.486.591	-1.496.991	
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.729,22	-186.700	-288.800	-244.200	-242.500	-240.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.242,49	-37.260	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.572,44	-6.499	-6.410	-5.966	-6.022	-6.078	
15	- Transferaufwendungen	-4.416,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.727,96	-117.193	-94.886	-71.639	-64.744	-89.744	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.873.201,69	-1.854.043	-1.961.638	-1.804.547	-1.801.508	-1.835.164	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.868.282,63	-1.851.943	-1.959.538	-1.802.447	-1.799.408	-1.833.064	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.868.282,63	-1.851.943	-1.959.538	-1.802.447	-1.799.408	-1.833.064	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.868.282,63	-1.851.943	-1.959.538	-1.802.447	-1.799.408	-1.833.064	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.131,23	-360.357	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.896.413,86	-2.212.300	-1.959.538	-1.802.447	-1.799.408	-1.833.064	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.969,74	-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	-4.969,74	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.969,74	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
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	-4.969,74	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.969,74	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.969,74	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,27	30,66		0,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,78	4,37		2,05
P00032	Widersprüche (kleiner als) (Anzahl n)	1	1		1
P00033	Schriftliche Beschwerden (kleiner als) (Anzahl n)	1	1		1

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

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)

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	840.000	0	460.000	0	750.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.098,50	842.400	2.400	462.400	2.400	752.400	
11	- Personalaufwendungen	-888.610,19	-1.414.982	-1.080.582	-1.175.382	-1.278.682	-1.833.082	
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.338,77	-133.300	-125.300	-105.800	-107.100	-108.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.565,05	-2.898	-967	-10.967	-25.967	-25.967	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.261,03	-9.201	-31.243	-31.387	-25.385	-7.118	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.196,76	-1.159.408	-62.352	-725.425	-1.393.667	-966.772	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.122.971,80	-2.719.789	-1.300.444	-2.048.961	-2.830.801	-2.941.139	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.119.873,30	-1.877.389	-1.298.044	-1.586.561	-2.828.401	-2.188.739	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.119.873,30	-1.877.389	-1.298.044	-1.586.561	-2.828.401	-2.188.739	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.119.873,30	-1.877.389	-1.298.044	-1.586.561	-2.828.401	-2.188.739	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.989,08	-27.661	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.128.862,38	-1.905.050	-1.298.044	-1.586.561	-2.828.401	-2.188.739	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.596,77	-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	-5.596,77	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.596,77	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-5.596,77	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.596,77	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.596,77	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Veelken Dr., Sebastian
Beschreibung	Sicherstellung der Einhaltung bestehender Rechtsvorschriften; Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Durchführung und Überwachung der Einhaltung jagdrechtlicher Vorschriften im Stadtgebiet; Annahme und Verwaltung von Fundsachen sowie Bearbeitung von Verlustmeldungen.
Leistungen	01 Entgegennahme und Herausgabe von Fundsachen 02 Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz 03 Maßnahmen nach dem Psychisch-Krankengesetz 04 Beseitigung von Schrottautos und -fahrrädern 05 Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz 06 Maßnahmen wegen verwaarloster Wohnungen 07 Erteilung von Jagdscheinen 08 Abnahme der Jägerprüfung
Auftr.Grundl.	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz, Sperrbezirksverordnung, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NW (PsychKG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz NW, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf sowie Besucher dieser Stadt Wohnungsbesitzer/-innen Personen, von denen ein ordnungswidriges Verhalten ausgeht Jägerinnen und Jäger, Prüflinge, Jagdgenossenschaften Halterinnen und Halter von Hunden Personen, die Gegenstände gefunden oder verloren haben oder ersteigern möchten
Produktziele	01 Vollständige Registrierung aller Hunde gemäß Landeshundegesetz NW (Leistung 02) 02 Weitestgehende Reduzierung von Schrottfahrrädern sowie -fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum (Leistung 04)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07
1212205

Dezernat 07
Allgemeine Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,5	26,1		23,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,43	5,25		5,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01		0,01
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	260	280		280
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	1.589	1.300		1.500
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.184	1.200		1.200
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	4.641	5.500		5.000
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	592	580		580
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	267	400		300
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	661	730		760
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	9.380	11.000		10.000
L00029	Überprüfungen in Prostitutionsbetrieben (Summe)	1.155	750		0
L00194	Anzahl der Maßnahmen nach dem PsychKG (Summe)	1.800	1.700		1.800
L00195	Unterbringungen (Summe)	1.380	1.200		1.400

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuschüsse / Spenden für Projekte des Kriminalpräventiven Rates

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Jagdgebühren

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Erstattung der Kosten für Umfragen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge für Leistungen oder Tätigkeiten bei der Teilnahme an Gerichtsverfahren und Erstattungen von Bestattungskosten

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder für die Beseitigung sanitärer Missstände

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, Kostenerstattungen bei Amtshilfeersuchen, Aufwendungen für Unratbeseitigungen, Schädlingsbekämpfungen, Untersuchungen seuchenkranker Tiere sowie die Reinigung verfallener 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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für ein zusätzlich für den Tierschutzverein Düsseldorf angemietetes Gelände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Arbeitsmaterial, Kopieraufwendungen, Porto, Gaststättenkontrollen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.035,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.359,12	181.400	188.200	188.200	188.200	188.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.958,99	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-435,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.269,52	605.000	475.700	475.700	475.700	475.700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	775.187,12	863.100	760.600	760.600	760.600	760.600	
11	- Personalaufwendungen	-1.007.693,29	-1.260.046	-1.378.646	-1.253.546	-1.254.246	-1.260.946	
12	- Versorgungsaufwendungen	-164.651,70	-285.300	-377.500	-316.100	-313.900	-311.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.217.471,14	-1.233.050	-1.261.717	-1.271.796	-1.271.796	-1.271.796	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.412,00	-4.543	-5.357	-5.685	-5.013	-5.249	
15	- Transferaufwendungen	-5.239,50	-8.988	-8.988	-8.988	-8.988	-8.988	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.579,92	-334.219	-159.677	-159.677	-159.677	-159.677	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.810.047,55	-3.126.146	-3.191.885	-3.015.792	-3.013.620	-3.018.256	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.034.860,43	-2.263.046	-2.431.285	-2.255.192	-2.253.020	-2.257.656	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.034.860,43	-2.263.046	-2.431.285	-2.255.192	-2.253.020	-2.257.656	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-2.034.860,43	-2.263.046	-2.431.285	-2.255.192	-2.253.020	-2.257.656	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.729,16	-181.031	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.043.589,59	-2.444.077	-2.431.285	-2.255.192	-2.253.020	-2.257.656	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-690,71	-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	-690,71	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	2.209,29	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-690,71	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690,71	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.209,29	-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	Körber, Holger
Beschreibung	Sanktion und Prävention im Bereich des ruhenden Verkehrs; stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen sowie Rotlichtüberwachung; Auswertung des Film- und Datenmaterials und erforderliche Identitätsermittlungen.
Leistungen	01 Überwachung des ruhenden Verkehrs 02 Abschleppmaßnahmen 03 Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung 04 Identitätsfeststellungen
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung
Zielgruppen	Ordnungswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer/-innen im Stadtgebiet, andere Organisationseinheiten und Behörden
Produktziele	01 Weitestgehende Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern (Leistungen 01 – 02) 02 Rückgang bzw. Vermeidung von Geschwindigkeits- und Rotlichtübertretungen (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	174,18	113,87		188,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,9	22,2		14,53
L00030	OWIs durch die Motorrollerstaffel (Summe)	48.584	43.000		0
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	9.735	8.500		9.000
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	206.841	180.000		212.500
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	6.638	5.500		6.000
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	410.052	410.000		430.000
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	62.173.552	60.000.000		60.000.000
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	17.639.575	18.000.000		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:

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)

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151	151	63	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.323,02	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.123,63	115.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.795.191,60	15.195.000	16.695.000	16.695.000	16.695.000	16.695.000	16.695.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.498.638,25	15.887.151	17.402.151	17.402.063	17.402.000	17.402.000	17.402.000
11	- Personalaufwendungen	-7.890.165,09	-8.101.511	-8.116.211	-8.165.711	-8.242.011	-8.324.711	-8.324.711
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.523,38	-93.000	-59.500	-50.300	-50.900	-51.300	-51.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.031,33	-281.579	-280.670	-280.670	-280.670	-280.670	-280.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.118,37	-122.393	-141.856	-139.684	-114.600	-116.487	-116.487
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-966.992,73	-837.281	-640.042	-639.878	-639.878	-639.878	-639.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.411.830,90	-9.435.764	-9.238.279	-9.276.243	-9.328.059	-9.413.046	-9.413.046
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.086.807,35	6.451.387	8.163.872	8.125.820	8.073.941	7.988.954	7.988.954
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.086.807,35	6.451.387	8.163.872	8.125.820	8.073.941	7.988.954	7.988.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.086.807,35	6.451.387	8.163.872	8.125.820	8.073.941	7.988.954	7.988.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.102,69	-4.515.741	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.026.704,66	1.935.646	8.163.872	8.125.820	8.073.941	7.988.954	7.988.954

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.523,57	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.133,40	-34.200	-434.500	-7.050	-28.200	-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	-84.656,97	-34.200	-434.500	-7.050	-28.200	-28.200	-28.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-84.106,97	-34.200	-434.500	-7.050	-28.200	-28.200	-28.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000140: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.523,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.133,40	-34.200	-434.500	-7.050	-28.200	-28.200	-28.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.656,97	-34.200	-434.500	-7.050	-28.200	-28.200	-28.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.106,97	-34.200	-434.500	-7.050	-28.200	-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 Gewerbemelddatei 03 Erlaubnisse zum Betrieb einer Gaststätte 04 Sondernutzungserlaubnisse 05 Versagungs-, Untersagungs- und Widerrufsverfahren für Gaststätten 06 Gestattungen und Volksfeste 07 Festsetzungen von Märkten, Messen und Ausstellungen 08 Erlaubnisse nach Makler- und Bauträgerverordnung 09 Reisegewerbekarten 10 Widerrufs-, Untersagungsverfahren 11 Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR) 12 Prostitutionskontrollen
Auftr.Grundl.	Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, SperrbezirksVO, Bewachungsgewerbeverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Spielverordnung, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Prostituiertenschutzgesetz
Zielgruppen	Gewerbetreibende Mittelbar betroffene Bürgerinnen und Bürger Betriebspersonal Andere Behörden und Stellen
Produktziele	01 Erteilung der endgültigen Gaststättenerlaubnisse innerhalb von 3 Monaten (Leistung 03) 02 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) 04 Regelmäßige Überprüfung aller bekannten Prostitutionsbetriebe (Leistung 12)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	131	135,69		134,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,25	3,29		3,16
P00042	Gaststättenerlaubnisse innerh. v. 3 Mon. (Prozent)	59	63		63
P00043	Makler-/Bauträgererlaubnis innerh. 4 W. (Prozent)	79	75		75
P00044	Erlaubnisse - Reisegewerbe innerh. 4 W. (Prozent)	100	75		75
L00029	Überprüfungen in Prostitutionsbetrieben (Summe)	0	0		750
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	17.770	20.500		19.000
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	1.639	1.500		1.600
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	34.817	38.500		37.000
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	368	360		360
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	1.167	1.200		1.180
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	974	1.000		980
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	125	150		130
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	62	75		70

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)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684.436,71	2.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.001,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.708.438,11	2.804.000	2.704.000	2.704.000	2.704.000	2.704.000	2.704.000
11	- Personalaufwendungen	-1.612.302,33	-1.519.791	-1.682.891	-1.615.091	-1.627.291	-1.643.391	-1.643.391
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.989,46	-154.600	-232.000	-196.000	-198.200	-200.000	-200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.307,50	-5.388	-5.388	-5.388	-5.388	-5.388	-5.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.600,36	-5.190	-5.385	-5.365	-5.192	-5.236	-5.236
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.469,03	-242.214	-83.273	-83.189	-83.189	-83.189	-83.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.056.668,68	-1.927.183	-2.008.937	-1.905.033	-1.919.260	-1.937.204	-1.937.204
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	651.769,43	876.817	695.063	798.967	784.740	766.796	766.796
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	651.769,43	876.817	695.063	798.967	784.740	766.796	766.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	651.769,43	876.817	695.063	798.967	784.740	766.796	766.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.769,33	-139.235	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	641.000,10	737.582	695.063	798.967	784.740	766.796	766.796

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.171,93	-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	-8.171,93	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.171,93	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-8.171,93	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.171,93	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.171,93	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	88	175,43	100,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,9	7,28	6,3
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	735.614	680.000	720.000
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	164.471	180.000	180.000
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	8.215	7.000	7.500

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Gebühren für Akteneinsichten durch Rechtsanwälte in Bußgeldverfahren
Erstattungen und Umlagen von übrigen Bereichen
Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

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, 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)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	72.180,00	70.000	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.217,30	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.776.682,63	4.000.500	4.030.500	4.030.500	4.030.500	4.030.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.859.279,93	4.078.700	4.038.700	4.038.700	4.038.700	4.038.700	
11	- Personalaufwendungen	-3.196.438,48	-3.136.582	-3.350.782	-3.257.382	-3.284.482	-3.318.082	
12	- Versorgungsaufwendungen	-302.158,76	-257.000	-348.000	-295.100	-299.300	-302.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.802,64	-50.403	-92.359	-92.359	-92.359	-92.359	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.716,45	-4.590	-4.661	-4.742	-4.779	-4.828	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781.007,99	-717.100	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.357.124,32	-4.165.675	-4.001.802	-3.855.583	-3.886.920	-3.924.169	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-497.844,39	-86.975	36.898	183.117	151.780	114.531	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-497.844,39	-86.975	36.898	183.117	151.780	114.531	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-497.844,39	-86.975	36.898	183.117	151.780	114.531	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.952.400	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.616,18	-412.368	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-526.460,57	3.453.057	36.898	183.117	151.780	114.531	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.540,70	-3.500	-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	-1.540,70	-3.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.540,70	-3.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-1.540,70	-3.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.540,70	-3.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.540,70	-3.500	-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	Körper, Holger
Beschreibung	Zentraler Außendienst des Ordnungsamtes; gewerblicher Jugendschutz.
Leistungen	01 Außendienst (Prävention und Präsenz) 02 Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge für andere Organisationseinheiten / Behörden 03 Jugendschutz
Auftr.Grundl.	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben für andere Organisationseinheiten und Behörden, Düsseldorfer Straßenordnung, Sondernutzungsordnung, Ordnungs- und Verkehrsausschussbeschluss mit entsprechendem Tätigkeitskatalog, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Jugendschutzgesetz
Zielgruppen	Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Düsseldorf, die ordnungswidrig handeln oder unter ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten Hilfe benötigen Andere Organisationseinheiten und Behörden
Produktziele	01 Vermeidung und Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten durch Außendiensttätigkeit (Leistungen 01 - 02) 02 Reduzierung von Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,61	0,5		0,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,08	14,4		13,49
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	38.791	25.000		30.000
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	236	300		300
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	1.347	1.300		1.300
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	5.982	4.000		4.000
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	106.257	100.000		100.000
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	2.567	1.900		1.900
L00051	Verwahrloste Wohnungen (Summe)	46	100		100
L00052	Einsätze Unrat / Geruchsbelästigung (Summe)	1.502	800		800
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	7.402	3.000		1.800
L00189	InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe)	30	10		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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	150,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.708,66	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.953,66	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	-7.890.396,50	-7.984.665	-7.897.565	-7.912.065	-7.986.365	-8.067.965	-8.067.965
12	- Versorgungsaufwendungen	-225.596,82	-122.200	-158.200	-135.400	-138.500	-141.300	-141.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.840,50	-179.006	-148.053	-148.053	-148.053	-148.053	-148.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.874,19	-35.195	-38.908	-38.797	-38.046	-34.103	-34.103
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.701,95	-513.783	-335.934	-335.144	-335.144	-335.144	-335.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.894.409,96	-8.834.849	-8.578.660	-8.569.459	-8.646.108	-8.726.565	-8.726.565
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.839.456,30	-8.789.849	-8.520.660	-8.511.459	-8.588.108	-8.668.565	-8.668.565
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.839.456,30	-8.789.849	-8.520.660	-8.511.459	-8.588.108	-8.668.565	-8.668.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.839.456,30	-8.789.849	-8.520.660	-8.511.459	-8.588.108	-8.668.565	-8.668.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.591,81	-211.661	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.896.048,11	-9.001.510	-8.520.660	-8.511.459	-8.588.108	-8.668.565	-8.668.565

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.508,15	-10.250	-204.250	-2.563	-10.250	-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	-9.508,15	-10.250	-204.250	-2.563	-10.250	-10.250	-10.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.508,15	-10.250	-204.250	-2.563	-10.250	-10.250	-10.250

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
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	-9.508,15	-10.250	-204.250	-2.563	-10.250	-10.250	-10.250	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.508,15	-10.250	-204.250	-2.563	-10.250	-10.250	-10.250	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.508,15	-10.250	-204.250	-2.563	-10.250	-10.250	-10.250	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

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

DEZ07

Dezernat 07

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,15	0,28		0,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,21	4,62		4,65
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	9.264	12.500		9.500
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	27.573	25.000		22.500

Erläuterungen

DEZ07
3135120

Dezernat 07
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

DEZ07

Dezernat 07

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	4.038,00	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	4.038,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-2.230.498,55	-2.054.077	-2.379.277	-2.210.577	-2.224.177	-2.245.977	-2.245.977
12	- Versorgungsaufwendungen	-360.462,85	-369.000	-532.100	-449.200	-454.100	-458.200	-458.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172,44	-639	-639	-639	-639	-639	-639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.587,88	-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	-59.362,28	-71.890	-35.272	-35.137	-35.137	-35.137	-35.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.653.084,00	-2.503.728	-2.955.410	-2.703.675	-2.722.175	-2.748.075	-2.748.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.649.046,00	-2.495.728	-2.947.410	-2.695.675	-2.714.175	-2.740.075	-2.740.075
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.649.046,00	-2.495.728	-2.947.410	-2.695.675	-2.714.175	-2.740.075	-2.740.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.649.046,00	-2.495.728	-2.947.410	-2.695.675	-2.714.175	-2.740.075	-2.740.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.450,44	-398.711	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.670.496,44	-2.894.439	-2.947.410	-2.695.675	-2.714.175	-2.740.075	-2.740.075

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.206,05	-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	-4.206,05	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.206,05	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-4.206,05	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.206,05	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.206,05	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852	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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,31	11,21		2,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,67	1,41		1,7
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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	13.896,74	99.300	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
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	13.896,74	99.300	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
11	- Personalaufwendungen	-848.928,38	-659.972	-860.372	-790.672	-795.372	-803.172	-803.172
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.978,40	-80.800	-217.700	-184.000	-186.200	-188.000	-188.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159,90	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280,22	-244	-380	-393	-407	-421	-421
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.283,44	-9.861	-1.807	-1.807	-1.807	-1.807	-1.807
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.044.630,34	-752.112	-1.081.494	-978.107	-985.021	-994.635	-994.635
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.030.733,60	-652.812	-1.052.444	-949.057	-955.971	-965.585	-965.585
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.030.733,60	-652.812	-1.052.444	-949.057	-955.971	-965.585	-965.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.030.733,60	-652.812	-1.052.444	-949.057	-955.971	-965.585	-965.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.908,56	-133.485	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.050.642,16	-786.297	-1.052.444	-949.057	-955.971	-965.585	-965.585

Produktbeschreibung

DEZ07
5252201

Dezernat 07
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

DEZ07
5252201

Dezernat 07
Wohnungsbauförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,99	18,08		21,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,54	4,35		4,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,54	2,46		1,36
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	522	180		180
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	7	100		100
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	219	200		200
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	812	860		860
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	11,54	10		10
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	16.564	16.000		15.500
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	4,7	4,5		4,4

Erläuterungen

DEZ07
5252201

Dezernat 07
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

DEZ07

Dezernat 07

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	285.053,00	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.155,73	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.337,60	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	405.546,33	394.255	394.255	394.255	394.255	394.255	
11	- Personalaufwendungen	-1.871.905,51	-1.969.013	-2.149.813	-2.012.213	-2.025.613	-2.045.813	
12	- Versorgungsaufwendungen	-303.245,94	-372.500	-440.700	-372.600	-377.000	-380.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,30	-522	-522	-522	-522	-522	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414,37	-746	-746	-746	-746	-746	
15	- Transferaufwendungen	-1.616.290,50	-1.546.000	-866.000	-1.336.000	-1.316.000	-1.236.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.440,54	-64.795	-36.217	-36.113	-36.113	-36.113	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.836.427,16	-3.953.576	-3.493.998	-3.758.194	-3.755.994	-3.699.994	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.430.880,83	-3.559.321	-3.099.743	-3.363.939	-3.361.739	-3.305.739	
19	+ Finanzerträge	366.744,04	380.000	340.000	320.000	300.000	280.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	366.744,04	380.000	340.000	320.000	300.000	280.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.064.136,79	-3.179.321	-2.759.743	-3.043.939	-3.061.739	-3.025.739	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.064.136,79	-3.179.321	-2.759.743	-3.043.939	-3.061.739	-3.025.739	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.496,60	-328.555	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.091.633,39	-3.507.876	-2.759.743	-3.043.939	-3.061.739	-3.025.739	

Teilfinanzplan

DEZ07
5252201

Dezernat 07
Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,02	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.244.583,93	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.244.583,95	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	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	-1.038.890,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038.890,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	2.205.693,95	-300.000	-300.000	-420.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produktbeschreibung

DEZ07
5252202

Dezernat 07
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

DEZ07
5252202

Dezernat 07
Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2016	2017	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,05	6,33	6,26	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,13	2,78	2,79	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,61	0,61	
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	11,54	10	10	
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n)	29	28	28	
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	99	70	70	
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	0	20	20	
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100	100	100	
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	87	100	100	
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	5.680	6.000	6.000	

Erläuterungen

DEZ07
5252202

Dezernat 07
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

DEZ07

Dezernat 07

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	21.140,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.506,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.812,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.458,80	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	- Personalaufwendungen	-1.080.421,61	-1.261.402	-1.415.902	-1.325.902	-1.334.502	-1.347.502	-1.347.502
12	- Versorgungsaufwendungen	-185.139,94	-214.800	-287.400	-242.700	-245.200	-247.300	-247.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,47	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-372,44	-485	-485	-485	-485	-485	-485
15	- Transferaufwendungen	-139.296,00	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.653,72	-74.671	-57.582	-57.520	-57.520	-57.520	-57.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.477.964,18	-1.947.214	-2.157.225	-2.022.463	-2.033.563	-2.048.663	-2.048.663
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.402.505,38	-1.812.214	-2.022.225	-1.887.463	-1.898.563	-1.913.663	-1.913.663
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.402.505,38	-1.812.214	-2.022.225	-1.887.463	-1.898.563	-1.913.663	-1.913.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.402.505,38	-1.812.214	-2.022.225	-1.887.463	-1.898.563	-1.913.663	-1.913.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.630,58	-185.559	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.419.135,96	-1.997.773	-2.022.225	-1.887.463	-1.898.563	-1.913.663	-1.913.663

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000332: Erwerb von Belegungsrechten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.946.653,85	2.837.943	3.162.614	2.948.258	2.875.981	2.870.983	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.259.689,83	166.602.384	169.269.761	170.582.857	172.823.641	175.109.242	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.462.009,79	14.303.113	15.676.071	15.606.071	15.606.071	15.606.071	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.198,16	1.012.500	558.500	558.500	558.500	558.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.551.597,56	7.561.805	9.566.205	6.031.005	5.084.305	5.137.605	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	179.870.149,19	192.317.745	198.233.151	195.726.691	196.948.498	199.282.401	
11	- Personalaufwendungen	-102.332.728,23	-101.563.281	-108.936.432	-103.754.398	-104.550.898	-105.629.698	
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.977.458,92	-13.347.100	-17.462.900	-14.860.200	-15.079.700	-15.268.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.354.107,64	-154.981.388	-172.795.970	-170.703.763	-172.129.873	-174.492.674	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.638.208,24	-9.821.904	-10.473.873	-11.271.656	-10.817.963	-10.690.865	
15	- Transferaufwendungen	-1.556.115,86	-2.996.573	-2.973.587	-3.017.372	-3.017.372	-3.017.372	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.668.917,67	-11.641.071	-9.420.007	-9.312.739	-8.111.254	-7.111.254	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.527.536,56	-294.351.317	-322.062.769	-312.920.128	-313.707.060	-316.210.363	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-103.657.387,37	-102.033.572	-123.829.618	-117.193.437	-116.758.562	-116.927.962	
19	+ Finanzerträge	2.566,69	1.985	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)	2.566,69	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-103.654.820,68	-102.031.587	-123.827.633	-117.191.452	-116.756.577	-116.925.977	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-103.654.820,68	-102.031.587	-123.827.633	-117.191.452	-116.756.577	-116.925.977	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.761.930,63	3.866.385	3.831.050	3.831.050	3.831.050	3.831.050	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.677.307,44	-24.383.179	-22.345.309	-22.337.519	-22.329.152	-22.320.319	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-120.570.197,49	-122.548.381	-142.341.892	-135.697.921	-135.254.679	-135.415.246	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.252.156,46	1.240.293	1.040.293	0	1.040.293	1.040.293	1.040.293
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.311,39	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	773.165,58	228.149	228.149	0	228.149	228.149	228.149
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	233.493,81	234.191	234.191	0	234.191	234.191	234.191
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330.127,24	1.796.633	1.596.633	0	1.596.633	1.596.633	1.596.633
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.766,04	-320.000	-320.000	-80.000	-320.000	-320.000	-320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.294.195,42	-1.441.900	-3.425.900	-2.285.475	-1.441.900	-1.441.900	-1.441.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.344.741,02	-20.892.098	-19.945.858	-16.855.787	-19.116.638	-15.963.321	-13.851.961
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-273,17	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.668.975,65	-22.653.998	-23.691.758	-19.221.262	-20.878.538	-17.725.221	-15.613.861
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.338.848,41	-20.857.365	-22.095.125	-19.221.262	-19.281.905	-16.128.588	-14.017.228

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,49	17,51		25,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,75	4,08		4,26
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01		0,01
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	4.020	4.000		4.000
P00046	Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	5,5	5,5		5,5
P00047	Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation)	23	25		25
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	46	50		50
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	27	30		30
P00050	Kontrollierte tierärztl. Hausapotheken (Relation)	0	20		0
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	31	20		20
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	115	50		50

Erläuterungen

DEZ08
1212210

Dezernat 08
Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte, Sachkunde- und Verhaltenstests sowie Kontrollen der Lebensmittelüberwachung; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Tierkörperbeseitigungen von Haustieren
Hinweis: Seit 2016 fällt die Kontrolle der tierärztlichen Hausapotheken in die Zuständigkeit des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV), insofern entfällt die Planung der Kennzahl P 000 50: Kontrollierte tierärztliche Hausapotheken
Geldbußen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften

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
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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Kennzahlen:

L00050 Kontrollierte tierärztl. Hausapotheken
Entfällt ab 2016.

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	116.606,95	365.320	425.520	425.520	425.520	425.520	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.215,20	84.500	253.750	253.750	253.750	253.750	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	226.822,15	449.820	679.270	679.270	679.270	679.270	
11	- Personalaufwendungen	-1.925.129,91	-2.022.673	-2.093.073	-2.047.773	-2.066.273	-2.088.473	
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.979,43	-156.300	-183.700	-156.700	-160.100	-163.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.868,13	-120.570	-378.049	-377.937	-377.937	-377.937	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.752,52	-7.850	-8.350	-8.450	-8.350	-7.650	
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.662,53	-76.485	-43.463	-43.463	-43.463	-43.463	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.373.392,52	-2.390.878	-2.713.635	-2.641.323	-2.663.123	-2.687.523	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.146.570,37	-1.941.058	-2.034.365	-1.962.053	-1.983.853	-2.008.253	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.146.570,37	-1.941.058	-2.034.365	-1.962.053	-1.983.853	-2.008.253	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-2.146.570,37	-1.941.058	-2.034.365	-1.962.053	-1.983.853	-2.008.253	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.683,87	-178.226	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.163.254,24	-2.119.284	-2.034.365	-1.962.053	-1.983.853	-2.008.253	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.821,80	-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	-1.821,80	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.821,80	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-1.821,80	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.821,80	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.821,80	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	64,58	53,71		55,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,23	3,69		3,56
P00052	Durchschnittl. Probenbearbeitungsdauer (Tage)	47	41		41
L00055	Überprüfung von Betrieben im Jahr (Anzahl n,n)	67	40		40
L00193	Anzahl der überprüften Produkte (Anzahl n)	72	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	22.786,90	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301.417,11	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.324.204,01	1.247.100	1.247.100	1.247.100	1.247.100	1.247.100	1.247.100
11	- Personalaufwendungen	-1.666.684,70	-1.793.419	-1.873.219	-1.838.919	-1.856.419	-1.876.719	-1.876.719
12	- Versorgungsaufwendungen	-130.712,13	-110.000	-144.900	-123.300	-126.500	-129.400	-129.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.713,08	-124.974	-124.974	-124.974	-124.974	-124.974	-124.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.820,70	-78.500	-74.600	-74.600	-75.200	-77.900	-77.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.403,30	-65.851	-48.151	-48.115	-48.115	-48.115	-48.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.038.333,91	-2.172.744	-2.265.844	-2.209.908	-2.231.208	-2.257.108	-2.257.108
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-714.129,90	-925.644	-1.018.744	-962.808	-984.108	-1.010.008	-1.010.008
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-714.129,90	-925.644	-1.018.744	-962.808	-984.108	-1.010.008	-1.010.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-714.129,90	-925.644	-1.018.744	-962.808	-984.108	-1.010.008	-1.010.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.293,25	-149.198	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-726.423,15	-1.074.842	-1.018.744	-962.808	-984.108	-1.010.008	-1.010.008

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.284,99	-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	-154.284,99	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-154.284,99	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-154.284,99	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.284,99	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.284,99	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500	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	N.N.
Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Brandgefahren, bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.
Leistungen	01 Brandschutz 02 Hilfeleistung 03 Bereitstellung von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Gefährdung einer größeren Personenzahl, insbesondere in Versammlungsstätten
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Gefährdete Personen Eigentümer gefährdeter Tiere Gegenstände und Immobilien, sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
Produktziele	01 Einhaltung der Hilfsfrist (Leistungen 01 - 02) 02 Brandsicherheitswachdienst (Leistung 03)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Feuerweherschule bei „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei Aufwendungen für „Dienstbezüge sonstige Beschäftigte“ (50190000). 02 Mehrerträge aus 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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,65	5,41	5,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	92,96	102,56	111,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,05
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	83,9	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 Lehrgänge und Seminare der Feuerweherschule, für Brandsicherheitswachen und für entgeltpflichtige Feuerwehreinräte
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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Fahrzeug- sowie Bootsunterhaltung, für Verbrauchsmittel (Lösch-, Bindemittel und Treibstoff), für die Unterhaltung von Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Service- und Wartungsverträge für die Nachrichtenmittel der Feuerwehr
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Feuerschutzpauschale, Erwerb von Fahrzeugen (z. B. Löschfahrzeuge, Geräte-, Lastkraft-, Mannschaftstransport-, Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeuge) und Booten, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar und technischen Geräten, Feuermelde- und Signalnetz, Nachrichtenanlagen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Atemschutz- und Messtechnik (Pressluftatmer)

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.065,35	855.035	874.234	883.494	813.524	813.524	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.544,32	1.373.300	1.373.300	1.373.300	1.373.300	1.373.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.578,02	1.223.000	1.253.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.858,78	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.459,81	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	3.342.506,28	3.489.835	3.539.034	3.518.294	3.448.324	3.448.324	
11	- Personalaufwendungen	-37.539.691,48	-40.777.276	-45.238.876	-41.314.676	-41.581.676	-42.026.676	
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.820.823,07	-9.594.000	-12.388.800	-10.547.000	-10.706.400	-10.843.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.012.752,85	-2.313.595	-2.149.125	-2.149.125	-2.149.245	-2.149.245	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.087.011,25	-3.964.457	-3.767.780	-3.925.332	-3.547.073	-3.458.752	
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.965,47	-1.782.175	-1.493.434	-1.492.431	-1.492.431	-1.492.431	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.225.244,12	-58.461.503	-65.068.015	-59.458.564	-59.506.825	-60.000.804	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.882.737,84	-54.971.668	-61.528.981	-55.940.270	-56.058.501	-56.552.480	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.882.737,84	-54.971.668	-61.528.981	-55.940.270	-56.058.501	-56.552.480	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-49.882.737,84	-54.971.668	-61.528.981	-55.940.270	-56.058.501	-56.552.480	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.897.915,29	-6.021.513	-5.562.200	-5.562.200	-5.562.200	-5.562.200	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-55.780.653,13	-60.993.181	-67.091.181	-61.502.470	-61.620.701	-62.114.680	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	793.501,39	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.874,11	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	806.375,50	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	-411.720,31	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.978.452,25	-4.090.500	-2.390.500	-5.272.625	-6.090.500	-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	-3.390.172,56	-4.090.500	-2.390.500	-5.272.625	-6.090.500	-4.090.500	-4.090.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.583.797,06	-3.320.500	-1.620.500	-5.272.625	-5.320.500	-3.320.500	-3.320.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700360001: Feuerweherschule Garath-Atemschutzstrecke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.720,31	0	0	0	0	0	0	-1.708.064	-1.708.064
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	-19.064	-19.064
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414.220,31	0	0	0	0	0	0	-1.727.128	-1.727.128
Saldo aus Investitionstätigkeit	-414.220,31	0	0	0	0	0	0	-1.727.128	-1.727.128

790000091: Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.874,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.874,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.791.171,81	-3.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.791.171,81	-3.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.778.297,70	-3.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0

790000092: Feuerschutzpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	793.501,39	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.501,39	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	793.501,39	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0

790000096: Mobiliar und Geräte

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	-1.099.881,39	-1.056.000	-1.356.000	-264.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099.881,39	-1.056.000	-1.356.000	-264.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.099.881,39	-1.056.000	-1.356.000	-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	-84.899,05	-34.500	-34.500	-8.625	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.899,05	-34.500	-34.500	-8.625	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.899,05	-34.500	-34.500	-8.625	-34.500	-34.500	-34.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08
1212602

Dezernat 08
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 Brandverhütungsschauen
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), 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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	77,75	100,35		86,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,33	1,83		2,05
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	65,9	100		100
L00060	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (4W/28T) (Prozent)	71,4	95		90
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	1.161	2.100		1.761
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	2.427	2.400		2.400
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	879	500		800

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge sowie Treibstoffe und Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften und Telekommunikationsgebühren, Aufwendungen für Personal wie Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsstücke, amtsärztliche Untersuchungen, Fortbildung und Reisekosten, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Fahrzeugen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	163.548,87	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.518,62	961.400	941.400	901.400	901.400	901.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.914,88	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	1.153.982,37	1.151.400	1.131.400	1.091.400	1.091.400	1.091.400	
11	- Personalaufwendungen	-1.210.908,60	-931.673	-1.044.873	-983.173	-991.773	-1.003.273	
12	- Versorgungsaufwendungen	-188.922,56	-141.800	-204.800	-174.900	-178.700	-182.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.018,47	-8.194	-6.924	-6.924	-6.924	-6.924	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.680,65	-11.779	-14.779	-14.779	-14.684	-14.684	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.570,63	-42.891	-29.803	-29.777	-29.777	-29.777	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.100,91	-1.136.337	-1.301.179	-1.209.553	-1.221.858	-1.236.658	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-315.118,54	15.063	-169.779	-118.153	-130.458	-145.258	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-315.118,54	15.063	-169.779	-118.153	-130.458	-145.258	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-315.118,54	15.063	-169.779	-118.153	-130.458	-145.258	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.094,33	-11.088	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-330.212,87	3.975	-169.779	-118.153	-130.458	-145.258	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.703,14	-60.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.703,14	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.703,14	-60.000	0	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	N.N.
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 sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW); 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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	68,51	84,51		82,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	72,29	68,61		72,05
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	80,6	90		90
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	58.968	71.724		71.724
N00014	Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent)	23	30		30
N00015	Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent)	12	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Krankentransporte durch Hilfsorganisationen, die von den Kostenträgern eingezogen und weitergeleitet werden, Aufwand für Fahrzeugunterhaltung einschließlich Kraftstoffe, Motoröl, und für Serviceleistungen der AWISTA, Aufwand für Beschaffung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Geräten, Betriebseinrichtungen und nachrichtentechnischen Einrichtungen, Verbrauchsmaterial und Ausrüstungsgegenstände z. B. zur Vorbereitung einer möglichen Influenza-Pandemie

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand für Geschäftsausgaben, Personalentwicklung und Ausbildung, Dienst- und Schutzkleidung sowie Ausrüstungsstücke, Leistungen des betriebsärztlichen Dienstes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Vertragsgebühren für den in Duisburg stationierten Rettungshubschrauber

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 Notarzteeinsatzfahrzeugen 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.947,11	470	470	470	470	470	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.308.540,67	36.270.147	37.679.647	37.524.647	37.524.647	37.524.647	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.446,58	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	102.806,99	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	31.482.741,35	36.436.617	37.846.117	37.691.117	37.691.117	37.691.117	
11	- Personalaufwendungen	-19.456.115,54	-15.813.736	-17.090.436	-16.299.136	-16.428.236	-16.600.636	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.338.260,74	-1.957.200	-2.698.500	-2.300.000	-2.339.300	-2.373.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.960.600,87	-15.453.500	-15.700.180	-15.700.180	-15.700.180	-15.700.180	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.951.703,18	-2.130.955	-2.730.924	-2.908.995	-2.732.443	-2.732.443	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880.793,02	-1.227.833	-982.809	-982.380	-982.380	-982.380	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.587.473,35	-36.583.224	-39.202.849	-38.190.691	-38.182.539	-38.389.039	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.104.732,00	-146.607	-1.356.732	-499.574	-491.422	-697.922	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.104.732,00	-146.607	-1.356.732	-499.574	-491.422	-697.922	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.104.732,00	-146.607	-1.356.732	-499.574	-491.422	-697.922	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.366.124,06	-6.530.816	-6.598.137	-6.598.137	-6.598.137	-6.598.137	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.470.856,06	-6.677.423	-7.954.869	-7.097.711	-7.089.559	-7.296.059	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.222,00	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	25.222,00	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	-2.898.501,40	-4.527.450	-4.077.450	-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	-2.898.501,40	-4.527.450	-4.077.450	-4.081.863	-4.177.450	-4.177.450	-4.177.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.873.279,40	-4.497.450	-4.047.450	-4.081.863	-4.147.450	-4.147.450	-4.147.450

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000102: Krankenwagen und Zubehör									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.222,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.222,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.802.601,02	-4.400.000	-3.950.000	-4.050.000	-4.050.000	-4.050.000	-4.050.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.802.601,02	-4.400.000	-3.950.000	-4.050.000	-4.050.000	-4.050.000	-4.050.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.777.379,02	-4.370.000	-3.920.000	-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	-95.900,38	-127.450	-127.450	-31.863	-127.450	-127.450	-127.450	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.900,38	-127.450	-127.450	-31.863	-127.450	-127.450	-127.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.900,38	-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	N.N.
Beschreibung	<p>Bevölkerungsschutz umfasst alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen. Dazu zählen alle Geschehnisse, in denen Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und bei denen aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, sowie Schadensereignisse, welche das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährden oder wesentlich beeinträchtigen dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung zusammenwirken.</p> <p>Für die wirksame Durchführung der Katastrophenabwehr ist eine entsprechende Vorhaltung sowohl von Personal, Fahrzeugen und Geräten als auch von hergerichteten Räumen für die Führung im Sinne eines straffen Managements notwendig. Die Katastrophenvorsorge umfasst sämtliche Maßnahmen der Vorbereitung auf angenommene Katastrophenfälle. Sie erfordert die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einem einheitlich strukturierten Gefahrenabwehrmanagement.</p>
Leistungen	01 Katastrophenschutz 02 Zivilschutz 03 Zivile Verteidigung 04 Notfallvorsorge
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), Grundgesetz (GG), Zivilschutzgesetz (ZG), Neuordnungsgesetz, u. a.
Zielgruppen	Menschen, Tiere und erhebliche Sachwerte
Produktziele	01 Katastrophenabwehr durch effiziente Maßnahmenplanung im Rahmen eines straffen Zeitmanagements (Leistungen 01 - 04) 02 Katastrophenvorsorge durch Optimierung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz Beteiligten (Leistungen 01 - 04)
Vermerke	01 Mehrerträge aus 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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,37		11,19	8,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,19		2,11	2,23

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für den Krisenstab der Landeshauptstadt Düsseldorf, Unterhaltung der Sirenenanlagen, Wartung, Reparatur und Unterhaltung der Fahrzeuge sowie Serviceleistungen der AWISTA, Sachleistungen für vorbereitende und abwehrende Maßnahmen, Unterhaltung von Material und Geräten für den Katastrophenfall und Großschadensereignisse

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, technische Anlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie Schutzkleidung, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Telekommunikation, amtliche Bekanntmachungen, Drucksachen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Fahrzeugen inklusive technischer Geräte und Nachrichtentechnik für Katastrophenschutzaufgaben

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten, Nachrichtentechnik und Kommunikationsausrüstung für den Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.503,41	126.272	99.497	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	10.536,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.699,96	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	116.740,17	148.272	121.497	121.497	121.497	121.497	
11	- Personalaufwendungen	-428.320,89	-485.618	-515.218	-489.018	-493.018	-498.418	
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.868,35	-76.800	-86.600	-73.200	-74.600	-75.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.334,22	-227.178	-195.966	-195.966	-195.966	-195.966	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634.039,55	-520.143	-609.141	-706.976	-729.107	-635.196	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.703,39	-13.346	-11.698	-11.681	-11.681	-11.681	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.392.266,40	-1.323.085	-1.418.623	-1.476.841	-1.504.372	-1.416.961	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.275.526,23	-1.174.813	-1.297.126	-1.355.344	-1.382.875	-1.295.464	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.275.526,23	-1.174.813	-1.297.126	-1.355.344	-1.382.875	-1.295.464	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.275.526,23	-1.174.813	-1.297.126	-1.355.344	-1.382.875	-1.295.464	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.866,11	-2.436	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.278.392,34	-1.177.249	-1.297.126	-1.355.344	-1.382.875	-1.295.464	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.635,32	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	26.874,32	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.759,66	-861.390	-861.390	-563.473	-611.390	-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	-273,17	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.032,83	-861.390	-861.390	-563.473	-611.390	-361.390	-361.390
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-291.158,51	-861.390	-861.390	-563.473	-611.390	-361.390	-361.390

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.635,32	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	26.874,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-311.599,46	-852.390	-852.390	-561.223	-602.390	-352.390	-352.390	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-273,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.872,63	-852.390	-852.390	-561.223	-602.390	-352.390	-352.390	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.998,31	-852.390	-852.390	-561.223	-602.390	-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	-6.160,20	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	-7.106	-7.106
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.160,20	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	-7.106	-7.106
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.160,20	-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	Loosen, Thomas
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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,81	99,78	99,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	145,85	148,71	152,8
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,12	0,16	0,17
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	197,1	198	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	88.804.669,10	89.137.845	89.434.093	91.117.594	92.834.834	94.586.418	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.732.141,29	4.213.304	4.888.182	4.888.182	4.888.182	4.888.182	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.816,38	0	2.700.000	1.000.000	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	93.544.626,77	93.351.149	97.022.275	97.005.776	97.723.016	99.474.600	
11	- Personalaufwendungen	-1.095.386,38	-1.279.446	-1.292.268	-1.318.068	-1.344.385	-1.371.227	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.600	-79.800	-67.700	-68.700	-69.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.407.775,33	-89.987.604	-93.635.989	-93.593.769	-94.284.705	-96.009.460	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.807,75	-7.911	-7.911	-7.911	-7.911	-7.911	
15	- Transferaufwendungen	-75.256,36	-98.589	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.415.362,49	-194.131	-178.785	-178.696	-178.696	-178.696	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.996.588,31	-91.625.281	-95.304.753	-95.276.144	-95.994.397	-97.746.894	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.548.038,46	1.725.868	1.717.522	1.729.632	1.728.619	1.727.706	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.548.038,46	1.725.868	1.717.522	1.729.632	1.728.619	1.727.706	
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)	2.548.038,46	1.725.868	1.717.522	1.729.632	1.728.619	1.727.706	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.796.431,42	-1.928.061	-1.942.047	-1.942.068	-1.942.068	-1.942.068	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	751.607,04	-202.193	-224.525	-212.436	-213.449	-214.362	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.396,55	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.396,55	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.396,55	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-2.396,55	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.396,55	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.396,55	-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	Loosen, Thomas
Beschreibung	Reinigung der öffentlichen Straßen, Rad- und Gehwege in Düsseldorf innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundesstraßen, Land- und Kreisstraßen jedoch nur die Ortsdurchfahrten, soweit die Reinigung nicht Anliegern übertragen wird).
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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,75	99,63	69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	39,39	40,45	58,95
L00173	Reinigungsmeter (Reinigung)	5.444.000	5.450.000	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	25.227.590,33	25.322.859	25.856.063	26.717.364	27.240.908	27.774.925	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,00	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	25.227.639,33	25.322.859	25.856.063	26.717.364	27.240.908	27.774.925	
11	- Personalaufwendungen	-837.287,85	-922.900	-932.119	-950.723	-969.700	-989.055	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.800	-63.200	-53.900	-54.900	-55.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.883.439,05	-24.005.368	-36.034.240	-36.332.076	-37.055.867	-37.794.133	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.225,08	-8.524	-8.616	-8.616	-8.616	-8.616	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.867,46	-124.544	-119.893	-119.868	-119.868	-119.868	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.766.819,44	-25.107.136	-37.158.068	-37.465.183	-38.208.951	-38.967.472	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	460.819,89	215.723	-11.302.005	-10.747.819	-10.968.043	-11.192.547	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	460.819,89	215.723	-11.302.005	-10.747.819	-10.968.043	-11.192.547	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	460.819,89	215.723	-11.302.005	-10.747.819	-10.968.043	-11.192.547	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.092,99	-310.745	-315.059	-315.067	-315.067	-315.067	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.726,90	-95.022	-11.617.064	-11.062.886	-11.283.110	-11.507.614	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.682,72	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.682,72	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.682,72	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.682,72	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.682,72	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.682,72	-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 leistungserhaltenden Amtes gedeckt werden.

10 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmennummer 7.90000203 (Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen) bilden ein Budget.

11 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmennummer 7.90000333 (kulturhistorische Grünanlagen) bilden ein Budget.

12 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmennummer 7.90000211 (Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze) bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ08
5555102

Dezernat 08
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2016	2017	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,64	12,39	13,48	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	49,24	53,21	52,97	
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 (Miete und Betriebskostenvorauszahlungen)

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.035,11	167.724	410.780	166.164	141.857	119.784	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.322,40	202.229	257.429	257.429	257.429	257.429	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758.515,31	2.035.044	2.158.894	2.158.894	2.158.894	2.158.894	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.590,46	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	2.723.463,28	2.464.553	2.886.659	2.642.043	2.617.736	2.595.663	
11	- Personalaufwendungen	-14.647.801,14	-15.535.811	-16.066.254	-16.036.820	-16.175.120	-16.329.120	
12	- Versorgungsaufwendungen	-206.877,08	-265.600	-366.600	-306.200	-304.300	-302.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.791.380,56	-8.692.240	-9.151.775	-9.254.423	-9.353.686	-9.353.466	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.456.433,48	-560.108	-680.242	-813.924	-1.043.256	-1.040.605	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.377.682,50	-3.503.590	-2.851.539	-2.289.427	-2.316.006	-2.316.006	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.480.174,76	-28.573.849	-29.132.910	-28.717.294	-29.208.868	-29.357.997	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.756.711,48	-26.109.296	-26.246.251	-26.075.251	-26.591.132	-26.762.334	
19	+ Finanzerträge	2.566,69	1.985	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)	2.566,69	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.754.144,79	-26.107.311	-26.244.266	-26.073.266	-26.589.147	-26.760.349	
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)	-23.754.144,79	-26.107.311	-26.244.266	-26.073.266	-26.589.147	-26.760.349	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.543.538,92	1.677.775	1.652.250	1.652.250	1.652.250	1.652.250	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.823.796,62	-4.883.890	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.034.402,49	-29.313.426	-29.147.950	-28.976.950	-29.492.831	-29.664.033	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.758,25	200.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.496,28	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	371.695,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	233.493,81	234.191	234.191	0	234.191	234.191	234.191
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.443,34	498.191	298.191	0	298.191	298.191	298.191
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.949,55	-225.000	-225.000	-56.250	-225.000	-225.000	-225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.344,52	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.829.389,78	-3.823.298	-5.431.489	-1.022.073	-2.837.789	-3.335.970	-2.224.610
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.963.683,85	-4.168.298	-5.776.489	-1.108.323	-3.182.789	-3.680.970	-2.569.610
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.999.240,51	-3.670.107	-5.478.298	-1.108.323	-2.884.598	-3.382.779	-2.271.419

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700830003: Beschaffungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.033,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.033,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-297.054,30	-635.060	-1.110.028	-299.300	-1.197.200	-1.682.769	-692.060	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.054,30	-635.060	-1.110.028	-299.300	-1.197.200	-1.682.769	-692.060	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.021,02	-635.060	-1.110.028	-299.300	-1.197.200	-1.682.769	-692.060	0	0
700850002: KSP in öffentlichen Grünanlagen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.504,98	-270.573	-270.573	-67.643	-270.573	-270.573	-270.573	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.504,98	-270.573	-270.573	-67.643	-270.573	-270.573	-270.573	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.504,98	-270.573	-270.573	-67.643	-270.573	-270.573	-270.573	0	0
701320011: Masterplan KSP allgemein									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.190,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190,00	200.000	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	-566.994,87	-732.393	-1.097.393	-198.098	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-566.994,87	-732.393	-1.097.393	-198.098	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-564.804,87	-532.393	-1.097.393	-198.098	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
701360001: Sturmbeseitigung Ela									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.774,46	0	0	0	0	0	0	1.286.031	1.286.031
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.774,46	0	0	0	0	0	0	1.286.031	1.286.031
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-393.089	-393.089
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.124.555,32	-1.800.000	-2.512.550	-377.500	-259.500	-118.000	0	-9.571.640	-12.461.690
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.124.555,32	-1.800.000	-2.512.550	-377.500	-259.500	-118.000	0	-9.964.729	-12.854.779
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.812.780,86	-1.800.000	-2.512.550	-377.500	-259.500	-118.000	0	-8.678.698	-11.568.748

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.793,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.463,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371.695,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	233.493,81	234.191	234.191	0	234.191	234.191	234.191	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.445,60	298.191	298.191	0	298.191	298.191	298.191	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.949,55	-225.000	-225.000	-56.250	-225.000	-225.000	-225.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.344,52	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	-26.738	-26.738
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-660.280,31	-385.272	-440.945	-79.532	-318.123	-472.235	-469.584	-1.505	-150.472
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794.574,38	-730.272	-785.945	-165.782	-663.123	-817.235	-814.584	-28.243	-177.210
Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.128,78	-432.081	-487.754	-165.782	-364.932	-519.044	-516.393	-28.243	-177.210

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,61	23,17	22,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,35	1,51	1,51
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	816	988	988

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Grabpflegeverträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Weihnachtsbaumverkauf und -aufstellung, Weiterverkäufen von Topfpflanzen und Schnittblumen sowie aus Pflanzenverleih

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung von Büromaterial, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.857,43	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.652,82	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.612,22	92.060	92.060	92.060	92.060	92.060	92.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.614,09	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.245,57	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	239.982,13	220.250	220.250	220.250	220.250	220.250	220.250
11	- Personalaufwendungen	-602.318,51	-812.600	-828.700	-834.000	-841.800	-850.300	-850.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.463,68	-3.700	-5.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.192,36	-79.768	-74.306	-67.708	-67.708	-67.708	-67.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.828,18	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.628,98	-6.854	-1.897	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.431,71	-905.075	-912.356	-909.680	-917.480	-925.980	-925.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-566.449,58	-684.825	-692.106	-689.430	-697.230	-705.730	-705.730
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-566.449,58	-684.825	-692.106	-689.430	-697.230	-705.730	-705.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-566.449,58	-684.825	-692.106	-689.430	-697.230	-705.730	-705.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.591,71	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.920,82	-45.325	-45.775	-45.776	-45.776	-45.776	-45.776
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-577.778,69	-730.150	-737.881	-735.206	-743.006	-751.506	-751.506

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,05	112,58		109,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,98	21,19		22,09
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	70	70		70
P00279	Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent)	21	21		21
P00280	Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent)	0	90		90
P00281	Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent)	20,31	35		35
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	71,67	80		80
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	100	100		100
P00318	Kostendurchschnitt/m ² (Euro)	0	3,54		3,54

Erläuterungen

DEZ08
5555302

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 5555102 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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.997,98	21.321	21.321	21.321	21.321	16.396	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.510.334,42	11.689.553	11.970.824	10.894.118	10.894.118	10.894.118	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.048,35	558.270	628.500	628.500	628.500	628.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.259,15	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.452,30	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	11.801.092,20	12.801.643	13.153.144	12.076.438	12.076.438	12.071.513	
11	- Personalaufwendungen	-9.469.838,48	-8.978.292	-9.041.000	-9.053.000	-9.135.500	-9.226.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	-154.130,88	-160.300	-187.800	-158.400	-159.500	-160.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585.156,49	-1.777.756	-2.512.628	-1.432.425	-1.444.425	-1.444.425	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.085,56	-532.159	-465.039	-499.067	-514.324	-545.851	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987.062,47	-424.429	-318.414	-374.194	-390.194	-390.194	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.559.273,88	-11.872.936	-12.524.881	-11.517.086	-11.643.943	-11.767.570	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-758.181,68	928.707	628.263	559.352	432.495	303.943	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-758.181,68	928.707	628.263	559.352	432.495	303.943	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-758.181,68	928.707	628.263	559.352	432.495	303.943	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.800,00	2.186.917	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.413.147,32	-1.440.601	-1.518.155	-1.518.241	-1.518.241	-1.518.241	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.471,00	1.675.023	1.288.908	1.219.911	1.093.054	964.502	

Teilfinanzplan

DEZ08
5555302

Dezernat 08
Bestattungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.387,16	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.387,16	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.719,51	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-839.525,70	-601.877	-711.395	-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	-1.189.245,21	-1.101.877	-1.211.395	-257.204	-1.028.813	-1.028.813	-1.028.813
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.176.858,05	-1.101.877	-1.211.395	-257.204	-1.028.813	-1.028.813	-1.028.813

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08
5555302

Dezernat 08
Bestattungen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700830004: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.387,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.387,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-387.337,14	-461.242	-624.875	-97.045	-388.178	-388.178	-388.178	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.337,14	-461.242	-624.875	-97.045	-388.178	-388.178	-388.178	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.949,98	-461.242	-624.875	-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	-349.719,51	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.719,51	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.719,51	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-452.188,56	-140.635	-86.520	-35.159	-140.635	-140.635	-140.635	-61.482	-61.482
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.188,56	-140.635	-86.520	-35.159	-140.635	-140.635	-140.635	-61.482	-61.482
Saldo aus Investitionstätigkeit	-452.188,56	-140.635	-86.520	-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 angemessenen Erscheinungsbild (Ehrengräber) (Leistung 02)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des 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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	52,51	56,7		56,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,59	0,52		0,51
P00284	Ausschöpfung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100		100
P00285	Pflegeaufwand je Grab (Durchschnittswert) (Euro)	0	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 (Miete und Betriebskostenvorauszahlungen)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555303

Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.444,39	184.800	186.126	186.126	186.126	186.126	186.126
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,05	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,55	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.485,42	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.631,69	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.975,10	184.800	186.126	186.126	186.126	186.126	186.126
11	- Personalaufwendungen	-92.712,70	-129.900	-133.200	-133.500	-134.700	-136.000	-136.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.614,67	-1.900	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.148,13	-183.410	-183.332	-183.332	-183.332	-183.332	-183.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.964,97	-2.389	-3.108	-2.514	-1.326	-1.326	-1.326
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.624,22	-2.512	-388	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.064,69	-320.111	-322.628	-321.721	-321.733	-323.033	-323.033
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-165.089,59	-135.311	-136.502	-135.595	-135.607	-136.907	-136.907
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.089,59	-135.311	-136.502	-135.595	-135.607	-136.907	-136.907
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-165.089,59	-135.311	-136.502	-135.595	-135.607	-136.907	-136.907
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.152,47	-6.021	-4.436	-4.436	-4.436	-4.436	-4.436
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-177.242,06	-141.201	-140.938	-140.031	-140.043	-141.343	-141.343

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	102,94	157,48	148,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,51	1,85	1,96
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	0	100	100
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	86,49	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 „Gebührenausschlag, 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,23	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603.418,10	1.583.441	1.608.195	1.608.195	1.608.195	1.608.195	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.533,10	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,77	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	1.639.472,20	1.827.141	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895	
11	- Personalaufwendungen	-595.728,02	-517.300	-531.300	-533.000	-537.800	-543.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.494,13	-6.000	-8.500	-7.200	-7.200	-7.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.933,80	-123.546	-125.226	-148.059	-148.059	-148.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316.948,44	-255.759	-320.391	-330.415	-126.529	-130.738	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.618,59	-169.592	-164.052	-164.020	-164.020	-164.020	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.471.722,98	-1.072.197	-1.149.469	-1.182.694	-983.608	-993.217	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	167.749,22	754.944	702.426	669.201	868.287	858.678	
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)	167.749,22	754.944	702.426	669.201	868.287	858.678	
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)	167.749,22	754.944	702.426	669.201	868.287	858.678	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.864,73	-88.063	-97.247	-97.258	-97.258	-97.258	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.884,49	666.881	605.179	571.943	771.029	761.420	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.900	-121.900	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.980,56	-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	-35.980,56	-124.100	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-35.980,56	-124.100	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.900	-121.900	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.980,56	-2.200	-2.200	-550	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.980,56	-124.100	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.980,56	-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 7xxxxxxx) zu. Mehrerträge aus "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge" (43710000) bzw. aus "Zuwendungen für laufende Zwecke" (414xxxxx) wachsen zu bei Aufwendungen im Zusammenhang mit Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW. Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 7.90000208 "Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW" bilden ein Budget. Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW bilden ein Budget. 06 Alle Investitionen, die mit dem Maßnahmennummernkreis 7.0133 (Neu- und Umbau von Grünanlagen und -verbindungen) beginnen, bilden ein Budget. 07 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx und 7.00840001 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 08 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 09 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,77	5,66		7,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,26	9,02		8,54
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,11	0,12		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 Landesnaturschutzgesetz NRW, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW“, Auflösung von Sonderposten für Landschaftsentwicklungsmaßnahmen
Gebühren für landschaftsrechtliche Genehmigungen und Artenschutzverfahren

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, Verkauf von Landschaftsplänen, Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten zur Pflege der Ausgleichsflächen Lohausen

Sonstige ordentliche Erträge:

Verwarn- und Bußgelder aus Verstößen nach dem Landesnaturschutzgesetz, der Baumschutzsatzung sowie dem Artenschutz, Unfallkosten der Mitarbeiter / -innen, die über fremde Versicherungen erstattet werden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Erstellung von Fachplänen und Gutachten (z. Bsp. Grünordnungsrahmenpläne, Fortschreibung des Landschaftsplans), Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW (Bewässerung von Bäumen, Unterhaltung von Obstbäumen, Reparaturarbeiten an Schranken für Amphibienschutz, Workcamp u.a.), landschaftsgärtnerische Arbeiten für den Bereich der Unteren Naturschutzbehörde, Mittel für konsumtive Maßnahmen der Landschaftsentwicklung

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Maschinen und Geräte

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kostenanteil für das eiszeitliche Wildgehege Neandertal, Pflegepauschalen bzw. Ertragsausfallentschädigungen an Landwirte für produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen, Zuwendungen für die Unterhaltung der biologischen Station („Haus Bürgel“)
Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung und Fortbildung für die Mitglieder des Naturschutzbeirates, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Anmietung von Maschinen und Geräten, Verrechnung der Kosten dienstlich zugelassener Fahrzeuge, Druckwerke, Porto, Büro- und Zeichenmaterial, Mitgliedsbeiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Deichverband Heerdt, NRW-Stiftung und „Straße der Gartenkunst“, Mieten und Pachten für den Bereich der Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW, Aufwendungen für Festwerte (Neu- und Umbau von Grün- und Parkanlagen sowie Grünverbindungen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (Miete und Betriebskostenvorauszahlung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Umbau von Grün- und Parkanlagen sowie Grünverbindungen, Wiederherstellung Hofgarten, Integriertes Handlungskonzept „Garath 2.0“

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.333,75	274.280	354.745	354.745	354.745	354.745	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.340,53	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.985,15	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.777,35	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	436.436,78	325.530	412.995	412.995	412.995	412.995	
11	- Personalaufwendungen	-1.777.102,98	-1.784.500	-1.893.100	-1.858.400	-1.873.400	-1.891.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.094,00	-101.700	-143.300	-120.800	-121.400	-121.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.821,55	-140.379	-421.092	-416.667	-316.667	-216.667	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.912,72	-45.531	-119.126	-119.246	-117.535	-117.289	
15	- Transferaufwendungen	-72.077,58	-77.800	-77.653	-77.438	-77.438	-77.438	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.704.922,17	-3.475.732	-2.816.139	-3.237.301	-1.995.301	-995.301	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.945.931,00	-5.625.642	-5.470.410	-5.829.852	-4.501.741	-3.420.095	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.509.494,22	-5.300.112	-5.057.415	-5.416.857	-4.088.746	-3.007.100	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.509.494,22	-5.300.112	-5.057.415	-5.416.857	-4.088.746	-3.007.100	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.509.494,22	-5.300.112	-5.057.415	-5.416.857	-4.088.746	-3.007.100	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.415,46	-123.250	-38.396	-38.396	-38.396	-38.396	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.616.909,68	-5.423.362	-5.095.811	-5.455.253	-4.127.142	-3.045.496	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.712,34	20.293	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	401.470,58	148.149	148.149	0	148.149	148.149	148.149
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.182,92	168.442	168.442	0	168.442	168.442	168.442
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-816,49	-95.000	-95.000	-23.750	-95.000	-95.000	-95.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.047,47	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.607.226,81	-3.411.137	-2.778.927	-5.318.017	-3.202.070	-1.960.070	-960.070
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.840.090,77	-3.506.137	-2.873.927	-5.341.767	-3.297.070	-2.055.070	-1.055.070
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.406.907,85	-3.337.695	-2.705.485	-5.341.767	-3.128.628	-1.886.628	-886.628

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR										
701120003: Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.000.000
701120005: Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.000.000
701190013: SBV Am Scheitenwege										
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.570,00	0	0	0	0	0	0	227.909	0	227.909
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	210.125	0	210.125
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	0	0	0	0	0	0	438.034	0	438.034
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-457.620	0	-457.620
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-457.620	0	-457.620
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.570,00	0	0	0	0	0	0	-19.586	0	-19.586
701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein										
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	242.748,38	0	0	0	0	0	0	344.808	0	344.808
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	778.316	0	778.316
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.748,38	0	0	0	0	0	0	1.123.124	0	1.123.124
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.911,63	0	0	0	0	0	0	-1.850.216	0	-1.850.216
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.911,63	0	0	0	0	0	0	-1.850.216	0	-1.850.216
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.836,75	0	0	0	0	0	0	-727.091	0	-727.091
701460001: Wiederherstellung Hofgarten										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-940.000	-1.700.000	-2.940.000	-1.940.000	-1.000.000	0	-940.000	0	-5.580.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-940.000	-1.700.000	-2.940.000	-1.940.000	-1.000.000	0	-940.000	0	-5.580.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-940.000	-1.700.000	-2.940.000	-1.940.000	-1.000.000	0	-940.000	0	-5.580.000

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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	-5.135,84	0	0	0	0	0	0	-469.549	-469.549
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.589,84	0	0	0	0	0	0	-1.590	-1.590
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.725,68	0	0	0	0	0	0	-1.394.928	-1.394.928
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.725,68	0	0	0	0	0	0	-603.152	-603.152

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.712,34	20.293	20.293	0	20.293	20.293	20.293	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	155.152,20	148.149	148.149	0	148.149	148.149	148.149	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.864,54	168.442	168.442	0	168.442	168.442	168.442	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-816,49	-95.000	-95.000	-23.750	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.366	-12.366
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.605.636,97	-2.471.137	-328.927	-128.017	-512.070	-210.070	-210.070	-127.300	-162.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.606.453,46	-2.566.137	-423.927	-151.767	-607.070	-305.070	-305.070	-139.666	-174.666
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.419.588,92	-2.397.695	-255.485	-151.767	-438.628	-136.628	-136.628	-139.666	-174.666

Produktbeschreibung

DEZ08
5555501

Dezernat 08
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege

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

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,76	9,01		9,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,52	5,71		5,74
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,05		0,05
P00276	Fläche gepflegter Biotop im Außenber. (Euro)	60	60		60
P00277	Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Euro)	0	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 (Miete und Betriebskostenvorauszahlungen)

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.640,03	91.741	91.741	91.741	91.741	91.741	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664,32	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.233,72	229.935	269.935	269.935	269.935	269.935	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416,70	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	155.954,77	325.076	365.076	365.076	365.076	365.076	
11	- Personalaufwendungen	-2.708.220,82	-2.274.600	-2.396.700	-2.350.900	-2.371.100	-2.395.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.743,01	-139.000	-189.600	-160.800	-163.000	-164.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.479,62	-390.818	-293.941	-268.999	-268.999	-268.999	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.214,32	-147.771	-173.798	-184.063	-186.741	-139.736	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.329,80	-122.085	-114.106	-95.047	-92.983	-92.983	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.610.987,57	-3.108.458	-3.202.329	-3.093.993	-3.117.007	-3.096.002	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.455.032,80	-2.783.382	-2.837.253	-2.728.917	-2.751.931	-2.730.926	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.455.032,80	-2.783.382	-2.837.253	-2.728.917	-2.751.931	-2.730.926	
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)	-3.455.032,80	-2.783.382	-2.837.253	-2.728.917	-2.751.931	-2.730.926	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.562	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-533.585,56	-516.514	-480.240	-480.240	-480.240	-480.240	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.988.618,36	-3.298.334	-3.317.493	-3.209.157	-3.232.171	-3.211.166	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.431,04	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.507,03	-120.703	-199.964	-112.345	-255.883	-96.385	-96.385
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.938,07	-120.703	-199.964	-112.345	-255.883	-96.385	-96.385
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-96.938,07	-120.703	-199.964	-112.345	-255.883	-96.385	-96.385

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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 Baumaßnahmen	-12.431,04	0	0	0	0	0	0	-109.462	-109.462
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.507,03	-120.703	-199.964	-112.345	-255.883	-96.385	-96.385	-132.730	-247.228
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.938,07	-120.703	-199.964	-112.345	-255.883	-96.385	-96.385	-242.192	-356.690
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.938,07	-120.703	-199.964	-112.345	-255.883	-96.385	-96.385	-242.192	-356.690

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
Verantwortlich	Loosen, Thomas
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 7.00020003 - Altlasten Stadt - verwendet werden. Die investiven Auszahlungen innerhalb von 7.0002nnnn bilden ein Budget. Sofern Ziele des "Masterplan Lärm" umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,67	47,33		45,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,06	28,03		25,62
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,95	1,22		1,13
L00178	Umw.projektförd. Mach-was-draus-Projekte (Anzahl n)	58	41		41
L00179	Umw.projektförd. - geförd. Juryprojekte (Anzahl n)	17	16		16
L00181	Luftbelastung durch NO2 (µg/m3)	53	40		40
L00182	Luftbelastung durch PM10 (µg/m3)	25	30		30
L00184	betreute Luftmesseinricht. (feste Stat.) (Anzahl n)	2	2		2
L00185	Verkehrslärm - Einwohn. Dauerschallpeg. (Punkte)	736.000	734.000		732.000
L00186	Schallschutzfenst.progr. - geförd. Wohn. (Anzahl n)	198	140		140
L00192	Veranstaltungen im UIZ (Anzahl n)	58	40		40

Erläuterungen

DEZ08
5656101

Dezernat 08
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:

7.00020001 – Altlasten- und Grundwassersanierung (Wiederkehrend)

Fördermittel für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Kostenerstattungen für Maßnahmen im Altlastenbereich, Sanierungen von Altlasten in
Ersatzvornahme

7.00050001 – 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297.596,87	1.085.700	1.098.500	1.120.500	1.142.500	1.164.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.243,70	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,12	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151,33	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.609,88	7.327.900	6.434.300	4.599.100	4.652.400	4.705.700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.893.693,90	8.699.100	7.818.300	6.005.100	6.080.400	6.155.700	
11	- Personalaufwendungen	-7.398.376,99	-6.547.719	-7.077.478	-6.826.474	-6.854.980	-6.899.083	
12	- Versorgungsaufwendungen	-640.575,31	-500.600	-681.500	-580.100	-584.700	-588.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650.359,15	-7.896.922	-7.020.897	-5.062.883	-5.062.883	-5.062.883	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.300.440,94	-1.476.615	-1.424.115	-1.598.315	-1.632.615	-1.697.415	
15	- Transferaufwendungen	-606.025,21	-767.000	-721.000	-765.000	-765.000	-765.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.448,09	-221.623	-80.530	-79.990	-79.990	-79.990	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.974.225,69	-17.410.479	-17.005.520	-14.912.762	-14.980.168	-15.092.771	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.080.531,79	-8.711.379	-9.187.220	-8.907.662	-8.899.768	-8.937.071	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.080.531,79	-8.711.379	-9.187.220	-8.907.662	-8.899.768	-8.937.071	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-10.080.531,79	-8.711.379	-9.187.220	-8.907.662	-8.899.768	-8.937.071	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.053,75	-970.493	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.193.585,54	-9.681.872	-9.187.220	-8.907.662	-8.899.768	-8.937.071	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.162,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.480,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.642,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.420,96	-700.000	-2.684.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.530.940,67	-3.231.293	-3.330.293	-312.074	-1.248.293	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.668.361,63	-3.931.293	-6.014.293	-2.412.074	-1.948.293	-1.948.293	-1.948.293
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.606.719,63	-3.601.293	-5.684.293	-2.412.074	-1.618.293	-1.618.293	-1.618.293

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700020001: Altlasten- und Grundwassersanierung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.162,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.162,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.330.466,33	-3.113.000	-3.212.000	-282.500	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.330.466,33	-3.113.000	-3.212.000	-282.500	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.272.304,33	-2.783.000	-2.882.000	-282.500	-800.000	-800.000	-800.000	0	0

700050001: Lärminderungsplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.420,96	-700.000	-2.684.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	-3.629.327	-8.413.327
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.420,96	-700.000	-2.684.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	-3.629.327	-8.413.327
Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.420,96	-700.000	-2.684.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	-3.629.327	-8.413.327

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.474,34	-118.293	-118.293	-29.574	-118.293	-118.293	-118.293	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.474,34	-118.293	-118.293	-29.574	-118.293	-118.293	-118.293	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.994,34	-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	Loosen, Thomas
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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,42	0,88	1,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,92	2,43	4,48
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,21	3,13	3,11
P00296	CO2-Emission in Düsseldorf (Tonnen/a)	0	4.357.000	4.270.000

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 AltbauSanierung) 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 Klima-Bündnis, 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

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.772,19	30.600	25.200	24.200	24.200	24.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28.750	28.750	28.750	28.750	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	59.772,19	30.600	53.950	52.950	52.950	52.950	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.181,22	-1.449.216	-2.781.680	-3.382.670	-3.382.670	-3.382.670	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.457,39	-63.800	-58.500	-61.300	-65.100	-67.600	
15	- Transferaufwendungen	-766.756,71	-1.965.500	-1.977.250	-1.977.250	-1.977.250	-1.977.250	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.213,06	-11.596	-7.300	-7.286	-7.286	-7.286	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.259.608,38	-3.490.112	-4.824.730	-5.428.506	-5.432.306	-5.434.806	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.199.836,19	-3.459.512	-4.770.780	-5.375.556	-5.379.356	-5.381.856	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.199.836,19	-3.459.512	-4.770.780	-5.375.556	-5.379.356	-5.381.856	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.199.836,19	-3.459.512	-4.770.780	-5.375.556	-5.379.356	-5.381.856	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.784,77	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.291.620,96	-3.459.512	-4.770.780	-5.375.556	-5.379.356	-5.381.856	

Teilfinanzplan

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.364,95	-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	-59.364,95	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-59.364,95	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-59.364,95	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.364,95	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.364,95	-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
5757303

Dezernat 08
BgA Marktwesen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	101,58	88,34	89,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,67	6,92	6,72
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	74	90	75
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	83	90	80
P00302	Auslastung der Flächen Radschlägermarkt (Prozent)	90	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.688,65	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765.589,65	3.383.000	3.837.000	3.837.000	3.837.000	3.837.000	3.837.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.292,59	454.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	424.850,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.305.044,21	3.842.000	3.842.000	3.842.000	3.842.000	3.842.000	3.842.000
11	- Personalaufwendungen	-881.103,24	-955.818	-888.618	-886.818	-895.018	-904.118	-904.118
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.899,88	-28.800	-27.400	-23.300	-23.700	-24.100	-24.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.077.952,76	-2.006.350	-2.005.646	-2.005.646	-2.005.646	-2.005.646	-2.005.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.881,56	-5.500	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.059,50	-175.802	-157.606	-157.569	-157.569	-157.569	-157.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.208.896,94	-3.172.270	-3.084.570	-3.078.333	-3.086.933	-3.096.433	-3.096.433
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.096.147,27	669.730	757.430	763.667	755.067	745.567	745.567
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.096.147,27	669.730	757.430	763.667	755.067	745.567	745.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.096.147,27	669.730	757.430	763.667	755.067	745.567	745.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.029.084,62	-1.176.939	-1.187.683	-1.179.766	-1.171.399	-1.162.566	-1.162.566
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.062,65	-507.209	-430.253	-416.099	-416.332	-416.999	-416.999

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.511,61	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203,01	-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	-45.714,62	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-45.714,62	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.511,61	0	0	0	0	0	0	-65.608	-65.608
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203,01	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.714,62	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	-65.608	-65.608
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.714,62	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	-65.608	-65.608

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.707.647,96	3.201.566	5.156.180	5.104.946	5.034.456	5.033.020	
3	+ Sonstige Transfererträge	4.234,15	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.945,70	2.672.700	2.822.700	2.822.700	2.822.700	2.822.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.037.050,42	19.783.801	20.342.001	19.063.551	19.103.551	18.903.551	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.925,24	801.500	801.500	801.500	801.500	801.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.719,41	3.677	2.500	2.000	2.000	2.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	24.118.522,88	26.463.244	29.124.881	27.794.697	27.764.207	27.562.771	
11	- Personalaufwendungen	-44.346.386,69	-43.712.837	-45.478.154	-45.043.237	-45.441.437	-45.886.737	
12	- Versorgungsaufwendungen	-882.198,73	-1.211.600	-1.535.100	-1.294.200	-1.299.100	-1.302.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.690.850,39	-22.297.438	-23.753.511	-21.003.907	-21.215.687	-21.215.687	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.098.527,03	-2.809.431	-7.095.805	-7.042.391	-6.527.301	-6.431.221	
15	- Transferaufwendungen	-69.452.168,34	-70.598.136	-74.123.187	-73.309.335	-73.402.387	-74.054.727	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.796.393,02	-6.174.581	-6.172.744	-5.806.013	-5.940.013	-5.940.013	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.266.524,20	-146.804.023	-158.158.501	-153.499.083	-153.825.925	-154.830.985	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.148.001,32	-120.340.779	-129.033.620	-125.704.386	-126.061.718	-127.268.214	
19	+ Finanzerträge	28.169,01	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	28.169,01	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.119.832,31	-120.340.779	-129.033.620	-125.704.386	-126.061.718	-127.268.214	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-119.119.832,31	-120.340.779	-129.033.620	-125.704.386	-126.061.718	-127.268.214	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64,63	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.432.295,52	-12.426.907	-116.891	-106.000	-106.000	-106.000	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-120.552.063,20	-132.767.686	-129.150.511	-125.810.386	-126.167.718	-127.374.214	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.507,37	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	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	1.399.507,37	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	482,10	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.163,64	-281.000	-281.000	-70.250	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.085.979,19	-1.406.187	-2.857.961	-710.877	-2.843.508	-2.813.508	-2.813.508
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.000,00	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	-3.192.660,73	-1.687.187	-3.138.961	-781.127	-3.124.508	-3.094.508	-3.094.508
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.793.153,36	-1.537.187	-2.988.961	-781.127	-2.974.508	-2.944.508	-2.944.508

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,6	4,53		4,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,92	2,12		2,49
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	18.267	18.000	18.000	18.000
P00094	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	1.742	3.000	3.000	3.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4	3	3	3
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	182	150	150	150

Erläuterungen

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen, Spenden und Zuschüsse Dritter
Mietträge für die Vermietung, Verkauf von Druckerzeugnissen etc. auch für Dritte; Eintrittsgelder und Einnahmen aus museumspädagogischer Arbeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, für die Unterhaltung des Museums und Archivs, für Restaurierungsmaßnahmen sowie für Sachmittel, Projektarbeiten, Ausstellungen und Veranstaltungen, für Dienstleistungen an Ausstellungen, für Bildung, Archiv, Bibliothek und Sammlung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen an Sachanlagen und Vermögensgütern, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Heine-Publikationen, interne und externe Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, Telekommunikation, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Gästebewirtung und Repräsentation, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlungen und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.203,93	25.600	28.830	27.400	26.910	26.910	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.970,34	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.922,65	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	117.149,92	60.300	63.530	62.100	61.610	61.610	
11	- Personalaufwendungen	-845.637,27	-1.002.364	-944.464	-933.764	-941.264	-950.064	
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.108,51	-62.800	-51.800	-43.500	-43.800	-44.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.096,09	-96.025	-465.270	-129.750	-129.750	-129.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.890,45	-16.871	-32.181	-30.501	-29.281	-27.631	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.268,60	-67.271	-91.084	-91.050	-91.050	-91.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.215.000,92	-1.245.331	-1.584.799	-1.228.565	-1.235.145	-1.242.495	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.097.851,00	-1.185.031	-1.521.269	-1.166.465	-1.173.535	-1.180.885	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.097.851,00	-1.185.031	-1.521.269	-1.166.465	-1.173.535	-1.180.885	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.097.851,00	-1.185.031	-1.521.269	-1.166.465	-1.173.535	-1.180.885	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.744,20	-86.014	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.103.595,20	-1.271.045	-1.521.269	-1.166.465	-1.173.535	-1.180.885	

Teilfinanzplan

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.934,71	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.934,71	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.525,86	-64.605	-89.272	-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	-149.525,86	-64.605	-89.272	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-116.591,15	-64.605	-89.272	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.934,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.934,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.525,86	-64.605	-89.272	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.525,86	-64.605	-89.272	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.591,15	-64.605	-89.272	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,51	1,44	1,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,04	0,95	1,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,19	0,19	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:

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 Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für den Aufsichts- und Bewachungsdienst

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuschuss an den Sonderhaushalt der Kippenberg-Stiftung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Dienst- und Schutzkleidung, sowie für den Garderoben- und Ordnungsdienst, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ein- und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	330	330	330	330	330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.511,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.841,44	10.300	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630
11	- Personalaufwendungen	-520.705,43	-550.927	-557.927	-562.827	-568.127	-573.827	-573.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.592,11	-23.481	-54.370	-53.696	-53.696	-53.696	-53.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.394,65	-1.190	-44.690	-44.860	-45.130	-45.400	-45.400
15	- Transferaufwendungen	-120.000,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.824,81	-15.749	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.517,00	-711.347	-778.703	-783.099	-788.669	-794.639	-794.639
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-766.675,56	-701.047	-768.073	-772.469	-778.039	-784.009	-784.009
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-766.675,56	-701.047	-768.073	-772.469	-778.039	-784.009	-784.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-766.675,56	-701.047	-768.073	-772.469	-778.039	-784.009	-784.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.512,48	-4.829	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-770.188,04	-705.876	-768.073	-772.469	-778.039	-784.009	-784.009

Teilfinanzplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.847,59	-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	-2.847,59	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.847,59	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-2.847,59	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.847,59	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.847,59	-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 stadthistor. Fragen, Recherche für Dritte, Bereitstellung/Versand von Archivmaterial, Anfertigung v. Reproduktionen(L.05)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,81	2,77		2,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,42	2,33		2,46
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	1.865	2.000		2.000
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	3.803	3.500		3.500
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	1.322	1.300		1.300

Erläuterungen

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden und Zuschüsse Dritter
Gebühren
Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen sowie aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Kopien, Telekommunikation, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Transport, Vereinsbeiträge, Abführung von Erlösen aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.447,76	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.234,15	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.594,50	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,85	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.240,26	40.601	40.601	40.601	40.601	40.601	40.601
11	- Personalaufwendungen	-1.216.972,59	-1.081.827	-1.218.627	-1.152.827	-1.161.927	-1.174.527	-1.174.527
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.022,24	-164.600	-218.700	-186.000	-189.100	-191.900	-191.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.328,04	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.735,00	-43.892	-44.950	-44.960	-42.590	-39.830	-39.830
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.252,04	-32.977	-12.012	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.529.309,91	-1.395.296	-1.566.289	-1.467.727	-1.477.557	-1.490.197	-1.490.197
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.486.069,65	-1.354.695	-1.525.688	-1.427.126	-1.436.956	-1.449.596	-1.449.596
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.486.069,65	-1.354.695	-1.525.688	-1.427.126	-1.436.956	-1.449.596	-1.449.596
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.486.069,65	-1.354.695	-1.525.688	-1.427.126	-1.436.956	-1.449.596	-1.449.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.683,14	-69.978	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.496.752,79	-1.424.673	-1.525.688	-1.427.126	-1.436.956	-1.449.596	-1.449.596

Teilfinanzplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.340,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.990,77	-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	-18.990,77	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.650,77	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.990,77	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.990,77	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.650,77	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,45	2,7	3,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,3	1,49	1,27
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3	3	3
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	466	600	600
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	16.048	22.000	22.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.965	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, Buchbindarbeiten, Sachmittel für Ausstellungen, Vergabe von Restaurierungsarbeiten an das Restaurierungszentrum, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Archiv und Ausstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Telekommunikation, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Abführung von Verkaufserlösen für Druckschriftenverkauf für Dritte, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Leibrenten, Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.869,79	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	60.336,85	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,06	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	418,65	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.822,35	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11	- Personalaufwendungen	-608.571,55	-709.049	-628.349	-633.849	-639.849	-646.249	-646.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.979,06	-99.095	-121.815	-121.508	-121.508	-121.508	-121.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.855,69	-7.850	-37.120	-37.330	-37.190	-26.180	-26.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.360,77	-32.516	-21.983	-21.983	-21.983	-21.983	-21.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.767,07	-848.510	-809.267	-814.670	-820.530	-815.920	-815.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-751.944,72	-823.310	-784.067	-789.470	-795.330	-790.720	-790.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-751.944,72	-823.310	-784.067	-789.470	-795.330	-790.720	-790.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-751.944,72	-823.310	-784.067	-789.470	-795.330	-790.720	-790.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.097,60	-85.554	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-756.042,32	-908.864	-784.067	-789.470	-795.330	-790.720	-790.720

Teilfinanzplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	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	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	482,10	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.724,90	-19.150	-26.050	-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	-28.242,80	-19.150	-26.050	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-23.242,80	-19.150	-26.050	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	482,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.724,90	-19.150	-26.050	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.242,80	-19.150	-26.050	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.242,80	-19.150	-26.050	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,91	6,81		7,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,74	2,81		2,58
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	25.238	30.000	30.000	30.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.937	5.000	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 das Amt für zentrale Dienste sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neuanschaffungen für die Sammlungen des Stadtmuseums, Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.049,69	35.240	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	32.442,99	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,38	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	962,20	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	50.646,26	120.440	120.440	120.440	120.440	120.440	
11	- Personalaufwendungen	-856.562,53	-977.400	-992.100	-1.000.800	-1.010.200	-1.020.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.777,74	-305.273	-397.971	-394.375	-394.375	-394.375	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.732,67	-218.714	-226.960	-221.260	-215.400	-212.630	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.969,47	-73.851	-25.293	-25.236	-25.236	-25.236	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.586.042,41	-1.575.238	-1.642.324	-1.641.671	-1.645.211	-1.652.641	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.535.396,15	-1.454.798	-1.521.884	-1.521.231	-1.524.771	-1.532.201	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.535.396,15	-1.454.798	-1.521.884	-1.521.231	-1.524.771	-1.532.201	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.535.396,15	-1.454.798	-1.521.884	-1.521.231	-1.524.771	-1.532.201	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.340,85	-193.070	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.690.737,00	-1.647.868	-1.521.884	-1.521.231	-1.524.771	-1.532.201	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.087,44	-31.200	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.087,44	-31.200	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-29.087,44	-31.200	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-29.087,44	-31.200	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.087,44	-31.200	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.087,44	-31.200	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4114 Filmmuseum bewirt.: A 4114 Filmmuseum
Verantwortlich	Desinger, Bernd
Beschreibung	Filmhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Filminteressierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04) 03 Vermittlung von filmwissenschaftlichen Kenntnissen (Leistung 03) 04 Nachhaltige Förderung der Filmkunst und der Kultur 05 Wecken von Begeisterung für den Film und das Kino (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,81	14,04		11,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,41	2,13		2,56
P00094	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	7.284	11.000		11.000
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	43.760	36.000		36.000
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	15.489	17.000		17.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	1	2		2
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	371	600		600
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	420	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 das Amt für zentrale Dienste, Fracht, Werbung, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzung der Sammlung und Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Sachmittel für die Unterhaltung der Sammlung, Beschaffung von Geräten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.292,18	57.942	61.645	61.425	61.425	61.425	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.578,69	130.112	130.112	130.112	130.112	130.112	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.023,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.253,90	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	181.147,77	188.054	191.757	191.537	191.537	191.537	
11	- Personalaufwendungen	-838.968,37	-707.400	-666.200	-672.000	-678.400	-685.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.399,27	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.390,98	-207.261	-584.591	-234.519	-234.519	-234.519	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.683,75	-146.436	-142.457	-143.107	-143.117	-137.737	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.965,85	-251.648	-236.026	-235.988	-235.988	-235.988	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.486.408,22	-1.312.745	-1.629.274	-1.285.614	-1.292.024	-1.293.444	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.305.260,45	-1.124.691	-1.437.517	-1.094.077	-1.100.487	-1.101.907	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.305.260,45	-1.124.691	-1.437.517	-1.094.077	-1.100.487	-1.101.907	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.305.260,45	-1.124.691	-1.437.517	-1.094.077	-1.100.487	-1.101.907	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.352,71	-26.752	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.352.613,16	-1.151.443	-1.437.517	-1.094.077	-1.100.487	-1.101.907	

Teilfinanzplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.316,23	-74.807	-91.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	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	-63.316,23	-74.807	-91.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-53.316,23	-74.807	-91.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.316,23	-74.807	-91.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.316,23	-74.807	-91.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.316,23	-74.807	-91.127	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,07	7,86	10,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,55	1,3	1,52
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	10	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	391	170	170
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	19.936	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.361	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 das Amt für zentrale Dienste, sonstige Geschäftsausgaben, Vereinsbeiträge, Abführung Verkaufserlöse aus dem Druckschriftenverkauf für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.258,56	0	35.220	35.220	35.220	35.220	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.221,36	64.201	64.201	64.201	64.201	64.201	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.301,45	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	207.331,37	64.201	99.421	99.421	99.421	99.421	
11	- Personalaufwendungen	-470.302,48	-610.600	-561.800	-566.700	-572.000	-577.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.399,27	-9.400	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.957,07	-108.286	-236.502	-235.800	-235.800	-235.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.865,23	-35.768	-137.672	-141.532	-139.972	-143.892	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.411,66	-46.750	-30.893	-30.893	-30.893	-30.893	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-978.935,71	-810.804	-966.867	-974.925	-978.665	-988.385	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-771.604,34	-746.603	-867.446	-875.504	-879.244	-888.964	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-771.604,34	-746.603	-867.446	-875.504	-879.244	-888.964	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-771.604,34	-746.603	-867.446	-875.504	-879.244	-888.964	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.071,20	-5.798	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-776.675,54	-752.401	-867.446	-875.504	-879.244	-888.964	

Teilfinanzplan

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.038.900,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.900,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.104,65	-41.968	-62.952	-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	-178.104,65	-41.968	-62.952	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	860.795,35	-41.968	-62.952	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.038.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.104,65	-41.968	-62.952	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.104,65	-41.968	-62.952	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	860.795,35	-41.968	-62.952	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,46	1,42	2,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,38	1,03	1,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	20,62	22,7	26,64

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	212.044	400.780	400.780	400.780	400.780	400.780
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.125,00	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	64.125,00	212.044	420.980	420.980	420.980	420.980	420.980
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	-845.063,01	0	-160.147	-159.366	-159.366	-159.366	-159.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.000,15	-430.250	-720.260	-719.620	-718.400	-718.400	-714.640
15	- Transferaufwendungen	-13.105.732,00	-14.265.324	-16.934.324	-16.434.324	-16.384.324	-16.384.324	-16.384.324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.507,02	-235	-289.691	-289.691	-289.691	-289.691	-289.691
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.974.302,18	-14.695.809	-18.104.422	-17.603.001	-17.551.781	-17.548.021	-17.548.021
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.910.177,18	-14.483.765	-17.683.442	-17.182.021	-17.130.801	-17.127.041	-17.127.041
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.910.177,18	-14.483.765	-17.683.442	-17.182.021	-17.130.801	-17.127.041	-17.127.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.910.177,18	-14.483.765	-17.683.442	-17.182.021	-17.130.801	-17.127.041	-17.127.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.559,42	-218.000	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.921.736,60	-14.701.765	-17.683.442	-17.182.021	-17.130.801	-17.127.041	-17.127.041

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.332,66	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	307.332,66	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	-780.249,24	-533.333	-550.000	-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	-830.249,24	-533.333	-550.000	-137.500	-550.000	-550.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-522.916,58	-383.333	-400.000	-137.500	-400.000	-400.000	-400.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.332,66	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.332,66	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-717.632,51	-500.000	-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	-767.632,51	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.299,85	-350.000	-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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.616,73	-33.333	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-246.203	-246.203
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.616,73	-33.333	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-246.203	-246.203
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.616,73	-33.333	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-246.203	-246.203

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525207

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
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,81	20,78	23,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,61	0,48	0,58
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	281	160	160
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	190	150	150
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	33.102	36.000	36.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	5.588	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
Mietertträge, 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 Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.114,45	0	22.470	22.470	22.470	22.470	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.915,20	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.072,99	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	116.102,64	63.000	85.470	85.470	85.470	85.470	
11	- Personalaufwendungen	-161.085,44	-89.773	-100.073	-100.973	-101.873	-102.973	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.908,42	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.281,90	-187.481	-217.810	-217.540	-217.540	-217.540	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.414,43	-19.703	-52.180	-52.180	-52.160	-51.820	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.279,76	-3.068	-870	-870	-870	-870	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.969,95	-300.025	-370.933	-371.563	-372.443	-373.203	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-242.867,31	-237.025	-285.463	-286.093	-286.973	-287.733	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-242.867,31	-237.025	-285.463	-286.093	-286.973	-287.733	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-242.867,31	-237.025	-285.463	-286.093	-286.973	-287.733	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64,63	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.760,72	-3.122	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-273.563,40	-240.147	-285.463	-286.093	-286.973	-287.733	

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,23	24,1		55,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,36	6,54		6,54
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	272	400		400
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	409	180		180
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	65	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 das Amt für zentrale Dienste sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098,48	5.908	4.850	4.850	4.850	4.850	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.624,29	985.250	2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.247.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,94	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	7.823,71	991.158	2.301.850	2.301.850	2.301.850	2.251.850	
11	- Personalaufwendungen	-2.432.286,63	-2.352.000	-2.416.900	-2.420.100	-2.442.100	-2.466.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.361,42	-37.300	-49.500	-41.600	-41.800	-42.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.339,08	-685.627	-974.503	-787.777	-787.777	-787.777	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.367,12	-525.587	-545.950	-545.660	-543.140	-542.890	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.048,99	-190.644	-173.797	-173.713	-173.713	-173.713	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.294.403,24	-3.791.158	-4.160.650	-3.968.850	-3.988.530	-4.012.780	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.286.579,53	-2.800.000	-1.858.800	-1.667.000	-1.686.680	-1.760.930	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.286.579,53	-2.800.000	-1.858.800	-1.667.000	-1.686.680	-1.760.930	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-3.286.579,53	-2.800.000	-1.858.800	-1.667.000	-1.686.680	-1.760.930	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.644,73	-321.454	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.401.224,26	-3.121.454	-1.858.800	-1.667.000	-1.686.680	-1.760.930	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.163,64	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.914,67	-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	-182.078,31	-57.000	-57.000	-14.250	-57.000	-57.000	-57.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-182.078,31	-57.000	-57.000	-14.250	-57.000	-57.000	-57.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.163,64	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.914,67	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.078,31	-57.000	-57.000	-14.250	-57.000	-57.000	-57.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.078,31	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,19	0	1,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,89	12,12	17,99
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	76,15	77,84	75,15

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.678,66	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.678,66	0	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.805.734,54	-7.533.700	-8.998.388	-8.986.623	-8.986.623	-8.986.623	-8.986.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.435.530	-2.435.530	-1.958.440	-1.958.440	-1.958.440
15	- Transferaufwendungen	-48.405.794,32	-48.915.791	-47.771.906	-45.225.925	-45.952.299	-46.577.687	-46.577.687
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,14	0	-592	-592	-592	-592	-592
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.211.529,00	-56.449.491	-59.206.416	-56.648.670	-56.897.954	-57.523.342	-57.523.342
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.103.850,34	-56.449.491	-58.347.856	-55.790.110	-56.039.394	-56.664.782	-56.664.782
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.103.850,34	-56.449.491	-58.347.856	-55.790.110	-56.039.394	-56.664.782	-56.664.782
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.103.850,34	-56.449.491	-58.347.856	-55.790.110	-56.039.394	-56.664.782	-56.664.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.283,54	-84.000	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-57.126.133,88	-56.533.491	-58.347.856	-55.790.110	-56.039.394	-56.664.782	-56.664.782

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	196.770	196.770
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	196.770	196.770
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	196.770	196.770

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	59,62	61,17		54,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,64	28,11		25,87
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,19	0,19		2,61
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 das Amt für zentrale Dienste, Mieten, öffentliche Bekanntmachungen, Werbung und Marketing, Merchandising, Vereinsbeiträge, Leasing, Beitragserstattung Kommunaler 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.900,00	729.821	694.824	645.240	645.240	645.240	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.324.704,37	10.151.900	9.160.150	7.881.700	7.921.700	7.771.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.057,30	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.411,59	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	10.925.073,26	10.881.721	9.854.974	8.526.940	8.566.940	8.416.940	
11	- Personalaufwendungen	-13.338.269,12	-11.701.800	-12.004.317	-11.822.500	-11.937.800	-12.057.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.545,63	-12.600	-11.500	-9.600	-9.700	-9.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.867.334,47	-3.148.973	-2.507.216	-1.050.921	-1.015.921	-1.015.921	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232.894,08	-931.262	-935.584	-891.200	-890.300	-823.500	
15	- Transferaufwendungen	-120.000,00	-120.000	-1.661.667	-3.720.000	-3.620.000	-3.620.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.271.602,55	-1.278.196	-872.723	-507.164	-641.164	-641.164	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.841.645,85	-17.192.831	-17.993.007	-18.001.385	-18.114.885	-18.167.685	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.916.572,59	-6.311.110	-8.138.033	-9.474.445	-9.547.945	-9.750.745	
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)	-6.916.572,59	-6.311.110	-8.138.033	-9.474.445	-9.547.945	-9.750.745	
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)	-6.916.572,59	-6.311.110	-8.138.033	-9.474.445	-9.547.945	-9.750.745	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.432,21	-595.570	-116.891	-106.000	-106.000	-106.000	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.399.004,80	-6.906.680	-8.254.924	-9.580.445	-9.653.945	-9.856.745	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.896,47	-78.800	-70.967	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.896,47	-78.800	-70.967	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-80.896,47	-78.800	-70.967	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-80.896,47	-78.800	-70.967	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.896,47	-78.800	-70.967	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.896,47	-78.800	-70.967	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,63	33,27		38,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,41	13,3		12,09
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	0	2,19		2,19
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	0	10,35		10,35
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	0	1.263		1.263
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	0	715		715

Erläuterungen

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus Zuweisungen vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen und aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Entgelte

Aufwendungen

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

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 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
Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ankauf von Instrumenten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.036,21	153.904	153.904	153.904	153.904	153.904	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463.301,20	2.619.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.025,48	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.703,50	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	2.652.066,39	2.781.604	2.931.604	2.931.604	2.931.604	2.931.604	
11	- Personalaufwendungen	-7.250.298,60	-7.183.803	-7.334.903	-7.391.203	-7.460.703	-7.535.603	
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.361,42	-32.200	-21.200	-18.000	-18.200	-18.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.929,01	-49.766	-149.766	-149.766	-149.766	-149.766	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.286,54	-57.191	-123.031	-123.031	-123.031	-123.031	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.374,37	-129.313	-57.177	-57.109	-57.109	-57.109	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.510.249,94	-7.452.273	-7.686.077	-7.739.109	-7.808.809	-7.883.909	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.858.183,55	-4.670.669	-4.754.473	-4.807.505	-4.877.205	-4.952.305	
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)	-4.858.183,55	-4.670.669	-4.754.473	-4.807.505	-4.877.205	-4.952.305	
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)	-4.858.183,55	-4.670.669	-4.754.473	-4.807.505	-4.877.205	-4.952.305	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.280,40	-907.177	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.234.463,95	-5.577.846	-4.754.473	-4.807.505	-4.877.205	-4.952.305	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.052,57	-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	-53.052,57	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-53.052,57	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-53.052,57	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.052,57	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.052,57	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	89,28	54,72		90,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,95	17,88		10,63
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,02		0,02
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	1.732.138	1.300.000		1.600.000
F00002	Kostendeckung I + Nebenkostenerträge (Euro)	1.822.176	0		0
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	165,33	180		165
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	6,56	0		6,5
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	8	0		8
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	105.099	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,

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.042,61	1.165.586	1.165.586	1.165.586	1.100.086	1.098.650	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.866.644,89	4.186.080	4.186.080	4.186.080	4.186.080	4.186.080	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.903,50	801.500	801.500	801.500	801.500	801.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.867,34	1.177	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	5.653.458,34	6.154.343	6.153.166	6.153.166	6.087.666	6.086.230	
11	- Personalaufwendungen	-2.662.492,32	-2.674.336	-2.798.436	-2.730.936	-2.752.936	-2.780.036	
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.989,30	-184.400	-257.100	-216.800	-218.900	-220.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.795.974,65	-3.124.893	-3.213.981	-3.313.978	-3.403.978	-3.403.978	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.554,09	-110.247	-125.017	-114.877	-106.997	-103.807	
15	- Transferaufwendungen	-6.689,19	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.749,64	-453.056	-362.223	-361.893	-361.893	-361.893	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.283.449,19	-6.557.932	-6.767.757	-6.749.484	-6.855.704	-6.881.414	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-629.990,85	-403.589	-614.591	-596.318	-768.038	-795.184	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-629.990,85	-403.589	-614.591	-596.318	-768.038	-795.184	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-629.990,85	-403.589	-614.591	-596.318	-768.038	-795.184	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.827,70	-4.688.554	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-678.818,55	-5.092.143	-614.591	-596.318	-768.038	-795.184	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.507,26	-82.661	-86.497	-20.665	-82.661	-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	-60.507,26	-82.661	-86.497	-20.665	-82.661	-82.661	-82.661
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-60.507,26	-82.661	-86.497	-20.665	-82.661	-82.661	-82.661

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018		2019	2020	2021		

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	-60.507,26	-82.661	-86.497	-20.665	-82.661	-82.661	-82.661	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.507,26	-82.661	-86.497	-20.665	-82.661	-82.661	-82.661	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.507,26	-82.661	-86.497	-20.665	-82.661	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,84	9,57		10,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,46	19,85		15,4
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 Views in EDMOND (Anzahl n)	4.972.090	5.000.000	5.000.000	
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	1.362.116	1.400.000	1.400.000	
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	496.900	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 das Amt für zentrale Dienste, anteilige Kosten am Weiterbildungszentrum, sonstige Geschäftsaufwendungen, Vereinsbeiträge, Kapitalertragssteuer, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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 2018 (Erfassungszeitraum Kalenderjahr) wieder bestätigt werden.

P00106 Anzahl der jährlichen Medienausleihen

Das bereits in den Vorjahren erzielte Gesamtergebnis von Ausleihen soll auch in 2018 bestätigt werden.

P00094 Anzahl der Besucher an Kindern und Jugendlichen

Der Anteil besuchender Kinder soll auch weiterhin bei rd. 32% gehalten werden.

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.472,95	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	918.990,58	1.194.396	1.004.396	1.004.396	1.004.396	1.004.396	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.037.631,53	1.194.396	1.004.396	1.004.396	1.004.396	1.004.396	
11	- Personalaufwendungen	-7.726.334,58	-7.788.175	-7.974.875	-7.978.375	-8.048.775	-8.127.275	
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.914,15	-144.200	-189.300	-161.200	-160.800	-160.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.554,05	-984.672	-393.001	-457.522	-610.302	-610.302	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.181.901,75	-213.301	-1.070.261	-1.072.021	-1.056.291	-1.058.661	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.073,43	-363.754	-163.308	-163.133	-163.133	-163.133	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.759.777,96	-9.494.102	-9.790.745	-9.832.251	-10.039.301	-10.119.571	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.722.146,43	-8.299.706	-8.786.349	-8.827.855	-9.034.905	-9.115.175	
19	+ Finanzerträge	28.169,01	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	28.169,01	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.693.977,42	-8.299.706	-8.786.349	-8.827.855	-9.034.905	-9.115.175	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.693.977,42	-8.299.706	-8.786.349	-8.827.855	-9.034.905	-9.115.175	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.609,20	-2.981.723	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.762.586,62	-11.281.429	-8.786.349	-8.827.855	-9.034.905	-9.115.175	

Teilfinanzplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	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	3.000,00	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	-1.122.083,80	-192.601	-1.077.301	-268.450	-1.073.801	-1.043.801	-1.043.801
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	-1.122.083,80	-192.601	-1.077.301	-268.450	-1.073.801	-1.043.801	-1.043.801
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.119.083,80	-192.601	-1.077.301	-268.450	-1.073.801	-1.043.801	-1.043.801

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000136: Beschaff. v. Medien u. Mediendatenbanken

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-996.896,85	-66.200	-917.400	-229.350	-917.400	-917.400	-917.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-996.896,85	-66.200	-917.400	-229.350	-917.400	-917.400	-917.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-996.896,85	-66.200	-917.400	-229.350	-917.400	-917.400	-917.400	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.186,95	-126.401	-159.901	-39.100	-156.401	-126.401	-126.401	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.186,95	-126.401	-159.901	-39.100	-156.401	-126.401	-126.401	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.186,95	-126.401	-159.901	-39.100	-156.401	-126.401	-126.401	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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,67	27,86		28,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,29	4,67		4,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0		0
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	17.028	16.500		16.500
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	961	1.000		1.000
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	222	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, Fernspreckgebühren, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.976,58	775.500	775.500	775.500	771.000	771.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.458,53	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.228,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	837.663,11	817.400	817.400	817.400	812.900	812.900	
11	- Personalaufwendungen	-2.386.170,83	-2.371.773	-2.484.573	-2.454.673	-2.475.773	-2.500.373	
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.440,12	-102.900	-144.400	-121.800	-123.000	-124.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.184,98	-193.259	-197.259	-201.259	-205.259	-205.259	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.834,83	-18.769	-19.852	-19.992	-19.622	-19.702	
15	- Transferaufwendungen	-4.310,81	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.098,46	-25.398	-8.114	-8.051	-8.051	-8.051	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.720.040,03	-2.712.099	-2.854.198	-2.805.775	-2.831.705	-2.857.385	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.882.376,92	-1.894.699	-2.036.798	-1.988.375	-2.018.805	-2.044.485	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.882.376,92	-1.894.699	-2.036.798	-1.988.375	-2.018.805	-2.044.485	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.882.376,92	-1.894.699	-2.036.798	-1.988.375	-2.018.805	-2.044.485	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.843,50	-222.379	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.893.220,42	-2.117.078	-2.036.798	-1.988.375	-2.018.805	-2.044.485	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.106,37	-16.022	-16.022	-4.968	-19.872	-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	-13.106,37	-16.022	-16.022	-4.968	-19.872	-19.872	-19.872
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.106,37	-16.022	-16.022	-4.968	-19.872	-19.872	-19.872

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-13.106,37	-16.022	-16.022	-4.968	-19.872	-19.872	-19.872	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.106,37	-16.022	-16.022	-4.968	-19.872	-19.872	-19.872	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.106,37	-16.022	-16.022	-4.968	-19.872	-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.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,35	14,03	20,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,11	20,84	20,44
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,8	11,18	11,77
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	87	84	94

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 Kulturtag, der Kirchenmusik und der Stadtgeschichte, außerdem für: AK Kultur im Stadtbezirk 8 e.V., Asphalt Festival e.V., BBK e.V., Ben J. Riepe Kompanie e.V., Benrather Kulturkreis e.V., Chorverband e.V., Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Düsseldorf Festival gGmbH, Bücherbummel auf der Kö e.V., Düsseldorfer Marionettentheater, notabu.ensemble, Filmwerkstatt Düsseldorf e.V., Förderkreis Industriepfad Gerresheim, Forum Freies Theater e.V., Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Gasthof Worringer Platz/Glashaus (Capacity e.V.), Globalklang e.V., Goethe-Institut, Große Kunstausstellung Düsseldorf NRW, Halbpastelerschul, Hall Of Fame (Graffiti), Verein zur Förderung des Heine-Geburtshauses, Heinrich-Heine-Gesellschaft e.V., Heinrich-Heine-Universität, Institut Français, Internationale Tanzmesse, Internationales Orgelfestival, Jazz Ensemble Düsseldorf, Jazz in Düsseldorf e.V., Jüdische Filmwelten, Jüdische Gemeinde, Kabawil e.V., Kasperkoffer, Klangraum (Antoine Beuger), 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 (SSC Group GmbH), onomato Künstlerverein e.V., Open Source Festival (gGmbH), Puppentheater, Raimund Hoghe, Robert-Schumann-Forschungsstelle e.V. und -Gesellschaft, SeTA e.V., Städtischer Musikverein (u. Singpause), Tanz und Theater Spitzenförderung, Tanzhaus NRW (incl. Tanzplan), Theater an der Luegallee, Theater der Klänge, Ka.B.A.R.ett Flin (Neue Bühne Düsseldorf e.V.), Theater Kontra-Punkt, Theaterfestival "Impulse", 40 GRAD 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 Kommunalen Arbeitgeberverband, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kfz, Aufwendungen für Büromaterial, für Drucksachen, für Porto, für Telekommunikation, für Gästebewirtung, für Vereinsbeiträge, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Aufwendungen für die Verleihung von Förderpreisen und Preisgelder bildende Kunst, Aufwendungen für die Beiräte

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Mehrung der Kunstsammlungen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.886,77	24.521	910.441	910.441	910.441	910.441	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.846,10	2.784.958	3.192.958	3.192.958	3.192.958	3.192.958	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.024,90	500	500	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	1.859.757,77	2.823.779	4.117.699	4.117.199	4.117.199	4.117.199	
11	- Personalaufwendungen	-1.969.217,41	-2.977.228	-3.862.928	-3.681.928	-3.701.028	-3.730.528	
12	- Versorgungsaufwendungen	-211.748,98	-417.700	-591.600	-495.700	-493.800	-491.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.695.201,70	-4.894.629	-4.414.024	-3.842.699	-3.842.699	-3.842.699	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.001,96	-13.100	-326.060	-326.500	-325.910	-321.120	
15	- Transferaufwendungen	-7.503.642,02	-7.026.021	-7.484.290	-7.658.086	-7.174.764	-7.201.716	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515.552,58	-3.170.681	-3.801.797	-3.801.581	-3.801.581	-3.801.581	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.916.364,65	-18.499.359	-20.480.699	-19.806.494	-19.339.782	-19.389.244	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.056.606,88	-15.675.580	-16.363.000	-15.689.295	-15.222.583	-15.272.045	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.056.606,88	-15.675.580	-16.363.000	-15.689.295	-15.222.583	-15.272.045	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-12.056.606,88	-15.675.580	-16.363.000	-15.689.295	-15.222.583	-15.272.045	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.134,60	-1.621.389	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.071.741,48	-17.296.969	-16.363.000	-15.689.295	-15.222.583	-15.272.045	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-273.000	-273.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.887,58	-108.707	-580.640	-145.160	-580.640	-580.640	-580.640
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	-103.887,58	-381.707	-853.640	-213.410	-853.640	-853.640	-853.640
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-103.887,58	-381.707	-853.640	-213.410	-853.640	-853.640	-853.640

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000513: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-273.000	-273.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-273.000	-273.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-273.000	-273.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0

790000537: Kunst am Bau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-467.000	-116.750	-467.000	-467.000	-467.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-467.000	-116.750	-467.000	-467.000	-467.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-467.000	-116.750	-467.000	-467.000	-467.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.887,58	-108.707	-113.640	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.887,58	-108.707	-113.640	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.887,58	-108.707	-113.640	-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	N.N.
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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,32	3,89	2,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,33	1,31	1,1
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 Zuschüsse
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Restaurierungsaufträgen, Verkauf sowie sonstige Erträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	

Aufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Personalaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Sach- und Dienstleistungen für die Restaurierung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände wie Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Bilanzielle Abschreibungen:	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Beitragserstattung Komunalen Arbeitgeberverband, Fachliteratur, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, vermischte Aufwendungen sowie Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtzahlungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Einzahlungen und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.998,00	15.500	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	45.397,90	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	112.545,90	32.002	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	
11	- Personalaufwendungen	-753.920,24	-662.091	-649.391	-654.991	-661.191	-667.891	-667.891	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.500	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.077,00	-18.710	-18.710	-18.710	-18.710	-18.710	-18.710	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.562,01	-10.900	-18.650	-20.830	-22.930	-22.910	-22.910	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.435,75	-20.849	-13.004	-12.985	-12.985	-12.985	-12.985	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828.995,00	-756.050	-699.755	-707.516	-715.816	-722.496	-722.496	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-716.449,10	-724.048	-683.253	-691.014	-699.314	-705.994	-705.994	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-716.449,10	-724.048	-683.253	-691.014	-699.314	-705.994	-705.994	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-716.449,10	-724.048	-683.253	-691.014	-699.314	-705.994	-705.994	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.207,65	-67.371	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-732.656,75	-791.419	-683.253	-691.014	-699.314	-705.994	-705.994	

Teilfinanzplan

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.484,17	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.484,17	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-19.484,17	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.484,17	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.484,17	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.484,17	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Org.-Einheit	zust.: A 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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,58	0,37	1,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,84	0,93	0,64
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,29	0,22	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:

Zuschüsse und Zuwendungen, Spenden und Zuschüsse Dritter
Entgelte für Internetnutzung
Erträge aus der Überlassung von Ausstellungen, Erträge aus dem Verkauf

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 Bewirtschaftung von Gebäuden, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, für die Ergänzung der Sammlung und Bibliothek, Sachkosten für Pädagogik und Ausstellungen, Druckkosten, Honorare für Projekte, Archivarbeiten, Seminare, Zeitzeugeninterviews und Veranstaltungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenständen wie Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuschuss an den Freundeskreis

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Beiräte, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf für Dritte, Miet- und Pachtausgaben

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,20	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	54.417,20	2.701	10.701	10.701	10.701	10.701	10.701
11	- Personalaufwendungen	-308.591,30	-272.291	-282.291	-284.791	-287.491	-290.291	-290.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.851,22	-54.407	-66.287	-66.198	-66.198	-66.198	-66.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.552,63	-8.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
15	- Transferaufwendungen	-186.000,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.616,13	-10.152	-1.968	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	-714.611,28	-485.250	-547.946	-550.341	-553.041	-555.841	-555.841
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-660.194,08	-482.549	-537.245	-539.640	-542.340	-545.140	-545.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-660.194,08	-482.549	-537.245	-539.640	-542.340	-545.140	-545.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-660.194,08	-482.549	-537.245	-539.640	-542.340	-545.140	-545.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.909,67	-241.400	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-663.103,75	-723.949	-537.245	-539.640	-542.340	-545.140	-545.140

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.752,12	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.752,12	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.752,12	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-523,24	0	0	0	0	0	0	-735.367	-735.367
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-523,24	0	0	0	0	0	0	-735.367	-735.367
Saldo aus Investitionstätigkeit	-523,24	0	0	0	0	0	0	-655.367	-655.367
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.228,88	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.228,88	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.228,88	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,97	0	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,72	0,83	0,82	0,82
P00252	Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.000,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.203,69	-509.900	-509.900	-509.900	-509.900	-509.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.204,69	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-447.204,69	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-447.204,69	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-447.204,69	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.773	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-447.204,69	-521.146	-518.373	-518.373	-518.373	-518.373	

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

vorläufige Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2016

2017

2018

A00002

Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)

3,58

3,42

3,22

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	-1.950.650,10	-1.627.900	-1.764.400	-1.722.900	-1.737.300	-1.754.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.887,14	-120.900	-161.200	-136.500	-138.200	-139.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358,17	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.730,91	-18.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.727,26	-131.376	-112.039	-111.836	-111.836	-111.836	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.267.353,58	-1.898.276	-2.047.039	-1.980.636	-1.996.736	-2.015.736	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.267.353,58	-1.898.276	-2.047.039	-1.980.636	-1.996.736	-2.015.736	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.267.353,58	-1.898.276	-2.047.039	-1.980.636	-1.996.736	-2.015.736	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-2.267.353,58	-1.898.276	-2.047.039	-1.980.636	-1.996.736	-2.015.736	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.926,68	-252.743	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.278.280,26	-2.151.019	-2.047.039	-1.980.636	-1.996.736	-2.015.736	

Teilfinanzplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.364,73	-15.500	-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	-5.364,73	-15.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.364,73	-15.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
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	-5.364,73	-15.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.364,73	-15.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.364,73	-15.500	-7.500	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,34	2,35	2,35	1,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,72	6,25	6,25	6,57

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)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	71.431,00	85.548	62.048	62.048	62.048	62.048	62.048
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.901,68	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,30	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	81.367,98	85.648	62.148	62.148	62.148	62.148	62.148
11	- Personalaufwendungen	-3.062.098,49	-3.155.179	-3.483.679	-3.280.179	-3.303.879	-3.337.879	-3.337.879
12	- Versorgungsaufwendungen	-517.018,62	-517.600	-661.500	-560.100	-567.700	-574.200	-574.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.290,49	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.875,60	-8.700	-8.900	-9.100	-9.200	-9.300	-9.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.841,36	-42.431	-22.142	-22.051	-22.051	-22.051	-22.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.614.124,56	-3.724.510	-4.176.821	-3.872.030	-3.903.430	-3.944.030	-3.944.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.532.756,58	-3.638.862	-4.114.673	-3.809.882	-3.841.282	-3.881.882	-3.881.882
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.532.756,58	-3.638.862	-4.114.673	-3.809.882	-3.841.282	-3.881.882	-3.881.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.532.756,58	-3.638.862	-4.114.673	-3.809.882	-3.841.282	-3.881.882	-3.881.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.904,00	6.588	6.588	6.588	6.588	6.588	6.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.114,56	-205.178	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.552.967,14	-3.837.452	-4.108.085	-3.803.294	-3.834.694	-3.875.294	-3.875.294

Teilfinanzplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.417,68	-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	-2.417,68	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.417,68	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		

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	-2.417,68	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.417,68	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.417,68	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0

**Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
und
der Bestellerermächtigungen**

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2019	KW 2020	KW 2021
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	1.778	1.778	0	0
1111102	Rechnungsprüfung	2.200	2.200	0	0
1111104	Leistungen für Beschäftigte	1.875	1.875	0	0
1111105	Gebäudemanagement	227.375	227.375	0	0
1111106	Immobilienhandel	2.196.902	2.196.902	0	0
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	28.750	28.750	0	0
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	25.316	25.316	0	0
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	8.038	8.038	0	0
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	1.125	1.125	0	0
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	2.745	2.745	0	0
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	16.242	16.242	0	0
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	67.000	67.000	0	0
1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	1.125	1.125	0	0
1111118	Stadtverf., ILD, Persaufw., Leist. 16/5	2.894	2.894	0	0
1111119	Personalentwicklung	3.744	3.744	0	0
1111120	Organisation und IKT, BgA Telefon	181.676	181.676	0	0
1111121	Personalservice	9.726	9.726	0	0
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	3.148	3.148	0	0
1111123	Fraktionen	6.311	6.311	0	0
1111124	Organisation, übergr. Personalangel., Steuerung	20.668	20.668	0	0
1111125	Gebäudereinigung	18.150	18.150	0	0
1111126	Stadtdruckerei	7.475	7.475	0	0
1111127	Postlogistik	5.513	5.513	0	0
1111128	Mobilitätsmanagement	25.050	25.050	0	0
1111129	Zentraleinkauf	63	63	0	0
1111140	Schulbau	3.893.453	3.068.453	825.000	0
1212101	Statistik	1.250	1.250	0	0
1212102	Wahlen	1.250	1.250	0	0
1212201	Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten	6.500	6.500	0	0
1212202	Einwohner und Aufenthalt von Ausländern	7.750	7.750	0	0
1212204	Personenstandsangelegenheiten	5.125	5.125	0	0
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	450	450	0	0
1212206	Verkehrsüberwachung	7.050	7.050	0	0
1212207	Gewerbeangelegenheiten	800	800	0	0
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	875	875	0	0
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	2.563	2.563	0	0
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	2.138	2.138	0	0
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	18.125	18.125	0	0
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	25.000	25.000	0	0
1212601	Gefahrenabwehr	5.272.625	5.272.625	0	0
1212701	Rettungsdienst	4.081.863	4.081.863	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2019	KW 2020	KW 2021
1212801	Bevölkerungsschutz	563.473	563.473	0	0
2121101	Grundschule	943.165	943.165	0	0
2121201	Hauptschule	158.129	158.129	0	0
2121501	Realschule	121.164	121.164	0	0
2121701	Gymnasium	1.059.135	1.059.135	0	0
2121801	Gesamtschule	627.018	627.018	0	0
2122101	Förderschule	63.104	63.104	0	0
2123101	Berufskolleg	581.245	581.245	0	0
2124101	Schülerbeförderung	100	100	0	0
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	25	25	0	0
2124202	Beratungsangebote	25	25	0	0
2124203	Ganztagsangebote	25	25	0	0
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-	100	100	0	0
2124303	Schulpsychologie	2.200	2.200	0	0
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	1.023	1.023	0	0
2525101	Heinrich-Heine-Institut	22.318	22.318	0	0
2525102	Goethemuseum	1.000	1.000	0	0
2525201	Stadtarchiv	1.170	1.170	0	0
2525202	Theatermuseum	6.513	6.513	0	0
2525203	BgA Stadtmuseum	11.200	11.200	0	0
2525204	BgA Filmmuseum	22.782	22.782	0	0
2525205	Hetjens-Museum	15.738	15.738	0	0
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	137.500	137.500	0	0
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	14.250	14.250	0	0
2526201	BgA Tonhalle und Orchester	15.000	15.000	0	0
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	14.063	14.063	0	0
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	20.665	20.665	0	0
2527201	Stadtbüchereien	268.450	268.450	0	0
2527301	Schulische Weiterbildung	4.968	4.968	0	0
2528101	Kulturamt	213.410	213.410	0	0
2528102	Restaurierungszentrum	10.750	10.750	0	0
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	1.350	1.350	0	0
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	12.249	12.249	0	0
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	149.995	149.995	0	0
3131540	Bürgerhäuser	2.089.885	2.039.885	25.000	25.000
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX	250	250	0	0
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	50	50	0	0
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	100	100	0	0
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	1.713	1.713	0	0
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	272.550	272.550	0	0
3636201	Jugendarbeit	1.600	1.600	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2019	KW 2020	KW 2021
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	30.000	30.000	0	0
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	3.125	3.125	0	0
3636501	Tageseinrichtungen	4.303.290	4.303.290	0	0
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.611.902	1.411.902	200.000	0
3636701	Beratungsstellen	4.125	4.125	0	0
3636702	Kinderhilfezentrum	12.375	12.375	0	0
3636703	Förderungszentrum	2.200	2.200	0	0
4141201	Gesundheitseinrichtungen	3.800	3.800	0	0
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	35.925	35.925	0	0
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	27.025	27.025	0	0
4242401	Vereinsportanlagen	20.925	20.925	0	0
4242402	BgA Sportpark Niederheid	210	210	0	0
4242403	BgA Sportamt	47.083	47.083	0	0
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	14.765.538	13.533.128	1.232.410	0
5151110	Städtebauliche Planung	1.660.653	960.653	600.000	100.000
5151112	Geodaten, Bodenordnung und Wertermittlung	490.654	490.654	0	0
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren	3.250	3.250	0	0
5252201	Wohnungsbauförderung	420.000	420.000	0	0
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	96.500	96.500	0	0
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.875	2.875	0	0
5353701	Abfallwirtschaft	1.875	1.875	0	0
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	29.250	29.250	0	0
5454101	Straßen	22.375.724	18.617.456	3.758.268	0
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.875	1.875	0	0
5454601	Parkraumbewirtschaftung	500.000	500.000	0	0
5454702	BgA Bahnanlagen	5.097.971	5.097.971	0	0
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	1.108.323	990.323	118.000	0
5555201	Wasserbau	19.189.925	6.486.525	8.815.000	3.888.400
5555302	Bestattungen	257.204	257.204	0	0
5555304	BgA Krematorium	31.025	31.025	0	0
5555401	Natur und Landschaft, Planung	5.341.767	2.841.767	1.750.000	750.000
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	112.345	112.345	0	0
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	2.412.074	1.012.074	700.000	700.000
5656102	Klimaschutzprogramm	15.425	15.425	0	0
5757101	Wirtschaftsförd./inter.Angel./BgA CKD	2.250	2.250	0	0
5757301	BgA Städtische Hallen	17.500	17.500	0	0
5757303	BgA Marktwesen	1.125	1.125	0	0
Summe		103.658.269	80.171.191	18.023.678	5.463.400

Übersicht der Bestellermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanzeitraum		
			KW 2019	KW 2020	KW 2021
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	6.540.000	6.540.000	0	0
5656102	Klimaschutzprogramm	1.374.498	1.374.498	0	0
Summe		7.914.498	7.914.498	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			
				2018	2019	2020	2021
1111101	50010000	Personalaufwendungen	1.750.800	1.707.800	1.722.000	1.739.300	
1111102	50010000	Personalaufwendungen	3.481.800	3.278.300	3.302.000	3.336.000	
1111104	50010000	Personalaufwendungen	1.761.700	1.720.200	1.734.600	1.752.100	
1111105	50010000	Personalaufwendungen	12.796.100	12.552.500	12.658.000	12.784.400	
1111106	50010000	Personalaufwendungen	2.667.000	2.497.300	2.510.400	2.532.000	
1111108	50010000	Personalaufwendungen	3.189.900	2.970.100	2.983.500	3.008.000	
1111109	50010000	Personalaufwendungen	888.800	896.600	905.100	914.200	
1111110	50010000	Personalaufwendungen	9.856.200	9.445.400	9.514.200	9.607.000	
1111111	50010000	Personalaufwendungen	3.145.800	2.942.900	2.962.900	2.992.800	
1111112	50010000	Personalaufwendungen	182.500	171.100	172.100	173.800	
1111113	50010000	Personalaufwendungen	491.400	448.900	451.200	455.400	
1111114	50010000	Personalaufwendungen	2.214.900	2.046.400	2.057.600	2.076.600	
1111115	50010000	Personalaufwendungen	10.382.600	9.972.400	10.060.500	10.172.600	
1111116	50010000	Personalaufwendungen	7.266.100	6.985.700	7.038.100	7.107.400	
1111117	50010000	Personalaufwendungen	1.454.200	1.362.000	1.371.100	1.384.800	
1111118	50010000	Personalaufwendungen	3.058.600	2.927.600	2.946.500	2.973.100	
1111119	50010000	Personalaufwendungen	2.882.200	2.672.200	2.681.200	2.700.400	
1111120	50010000	Personalaufwendungen	6.101.900	5.728.300	5.764.600	5.819.700	
1111121	50010000	Personalaufwendungen	4.494.700	4.234.600	4.260.100	4.299.100	
1111122	50010000	Personalaufwendungen	16.262.900	16.926.300	17.621.200	18.001.800	
1111123	50010000	Personalaufwendungen	490.700	459.600	462.300	466.600	
1111124	50010000	Personalaufwendungen	15.063.900	14.799.100	14.903.500	15.046.300	
1111125	50010000	Personalaufwendungen	6.884.900	6.888.900	6.951.800	7.021.400	
1111126	50010000	Personalaufwendungen	991.700	994.900	1.004.100	1.014.200	
1111127	50010000	Personalaufwendungen	2.033.000	2.038.600	2.057.400	2.078.000	
1111128	50010000	Personalaufwendungen	2.264.600	2.248.200	2.267.800	2.290.300	
1111129	50010000	Personalaufwendungen	360.200	349.200	351.900	355.300	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2018	2019	2020	2021
1212101	50010000	Personalaufwendungen	1.567.300	1.478.500	1.484.000	1.494.400	
1212102	50010000	Personalaufwendungen	1.079.200	1.044.000	1.052.300	1.062.900	
1212201	50010000	Personalaufwendungen	3.791.200	3.617.900	3.641.700	3.675.200	
1212202	50010000	Personalaufwendungen	8.142.200	7.776.300	7.834.600	7.913.300	
1212204	50010000	Personalaufwendungen	2.686.300	2.484.600	2.493.300	2.512.000	
1212205	50010000	Personalaufwendungen	1.376.400	1.251.300	1.252.000	1.258.700	
1212206	50010000	Personalaufwendungen	8.086.500	8.136.000	8.212.300	8.295.000	
1212207	50010000	Personalaufwendungen	1.680.300	1.612.500	1.624.700	1.640.800	
1212208	50010000	Personalaufwendungen	3.343.700	3.250.300	3.277.400	3.311.000	
1212209	50010000	Personalaufwendungen	7.873.900	7.888.400	7.962.700	8.044.300	
1212210	50010000	Personalaufwendungen	2.089.100	2.043.800	2.062.300	2.084.500	
1212211	50010000	Personalaufwendungen	1.868.900	1.834.600	1.852.100	1.872.400	
1212213	50010000	Personalaufwendungen	6.651.600	6.442.400	6.494.000	6.559.300	
1212601	50010000	Personalaufwendungen	45.004.800	41.080.600	41.347.600	41.792.600	
1212602	50010000	Personalaufwendungen	1.044.700	983.000	991.600	1.003.100	
1212701	50010000	Personalaufwendungen	16.724.400	15.933.100	16.062.200	16.234.600	
1212801	50010000	Personalaufwendungen	514.700	488.500	492.500	497.900	
2121101	50010000	Personalaufwendungen	9.188.100	9.088.900	9.166.800	9.257.200	
2121201	50010000	Personalaufwendungen	2.072.700	2.059.200	2.077.900	2.099.200	
2121501	50010000	Personalaufwendungen	1.990.900	1.976.400	1.994.400	2.014.800	
2121701	50010000	Personalaufwendungen	4.415.900	4.366.000	4.405.000	4.449.900	
2121801	50010000	Personalaufwendungen	1.625.200	1.610.200	1.624.700	1.641.400	
2122101	50010000	Personalaufwendungen	1.878.700	1.876.800	1.894.100	1.913.200	
2123101	50010000	Personalaufwendungen	3.133.400	3.106.500	3.134.600	3.166.600	
2124101	50010000	Personalaufwendungen	402.300	379.700	382.200	385.800	
2124201	50010000	Personalaufwendungen	431.800	402.200	405.000	409.100	
2124202	50010000	Personalaufwendungen	394.600	379.200	382.200	386.100	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2018	2019	2020	2021
2124203	50010000	Personalaufwendungen	762.100	727.900	733.900	741.700	
2124210	50010000	Personalaufwendungen	635.400	590.000	593.600	599.400	
2124301	50010000	Personalaufwendungen	646.400	614.000	616.600	621.100	
2124303	50010000	Personalaufwendungen	1.644.300	1.628.800	1.645.800	1.664.900	
2124304	50010000	Personalaufwendungen	95.200	95.600	96.500	97.400	
2525101	50010000	Personalaufwendungen	903.300	892.600	900.100	908.900	
2525102	50010000	Personalaufwendungen	556.200	561.100	566.400	572.100	
2525201	50010000	Personalaufwendungen	1.216.900	1.151.100	1.160.200	1.172.800	
2525202	50010000	Personalaufwendungen	626.300	631.800	637.800	644.200	
2525203	50010000	Personalaufwendungen	992.100	1.000.800	1.010.200	1.020.400	
2525204	50010000	Personalaufwendungen	666.200	672.000	678.400	685.200	
2525205	50010000	Personalaufwendungen	559.900	564.800	570.100	575.900	
2525207	50010000	Personalaufwendungen	99.900	100.800	101.700	102.800	
2525301	50010000	Personalaufwendungen	2.416.900	2.420.100	2.442.100	2.466.400	
2526201	50010000	Personalaufwendungen	11.979.400	11.800.500	11.915.800	12.035.300	
2526301	50010000	Personalaufwendungen	7.300.700	7.357.000	7.426.500	7.501.400	
2527101	50010000	Personalaufwendungen	2.785.400	2.717.900	2.739.900	2.767.000	
2527201	50010000	Personalaufwendungen	7.948.100	7.951.600	8.022.000	8.100.500	
2527301	50010000	Personalaufwendungen	2.478.200	2.448.300	2.469.400	2.494.000	
2528101	50010000	Personalaufwendungen	3.859.000	3.678.000	3.697.100	3.726.600	
2528102	50010000	Personalaufwendungen	646.800	652.400	658.600	665.300	
2528103	50010000	Personalaufwendungen	281.600	284.100	286.800	289.600	
3131201	50010000	Personalaufwendungen	13.928.400	13.076.900	13.164.400	13.294.500	
3131301	50010000	Personalaufwendungen	1.148.600	1.128.000	1.140.100	1.153.900	
3131501	50010000	Personalaufwendungen	353.300	312.500	313.600	316.400	
3131502	50010000	Personalaufwendungen	1.417.700	1.368.200	1.379.200	1.393.400	
3131503	50010000	Personalaufwendungen	416.700	405.700	409.200	413.500	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2018	2019	2020	2021
3131504	50010000	Personalaufwendungen	9.353.700	9.276.700	9.361.600	9.458.400	
3131540	50010000	Personalaufwendungen	1.333.100	1.336.100	1.348.400	1.361.900	
3132101	50010000	Personalaufwendungen	577.800	521.700	524.300	529.300	
3132201	50010000	Personalaufwendungen	1.791.000	1.629.800	1.639.000	1.655.500	
3132202	50010000	Personalaufwendungen	185.100	166.400	168.000	170.400	
3133201	50010000	Personalaufwendungen	637.500	607.300	611.900	618.200	
3133301	50010000	Personalaufwendungen	3.698.700	3.493.900	3.518.800	3.554.300	
3133401	50010000	Personalaufwendungen	833.000	800.800	807.700	816.500	
3133501	50010000	Personalaufwendungen	1.515.500	1.428.600	1.438.400	1.452.700	
3133601	50010000	Personalaufwendungen	4.020.400	3.735.500	3.755.800	3.789.900	
3133701	50010000	Personalaufwendungen	130.000	126.300	127.400	128.700	
3133801	50010000	Personalaufwendungen	724.400	656.600	656.300	659.000	
3134101	50010000	Personalaufwendungen	1.293.200	1.276.400	1.287.700	1.300.700	
3134340	50010000	Personalaufwendungen	467.300	442.000	445.000	449.300	
3135101	50010000	Personalaufwendungen	1.885.700	1.800.800	1.809.700	1.823.700	
3135102	50010000	Personalaufwendungen	1.073.500	1.059.200	1.068.500	1.079.300	
3135120	50010000	Personalaufwendungen	2.376.900	2.208.200	2.221.800	2.243.600	
3135140	50010000	Personalaufwendungen	1.155.400	1.163.500	1.174.400	1.186.200	
3636101	50010000	Personalaufwendungen	705.600	688.900	694.900	702.000	
3636201	50010000	Personalaufwendungen	589.300	552.500	556.100	561.600	
3636301	50010000	Personalaufwendungen	1.653.100	1.665.000	1.680.700	1.697.600	
3636302	50010000	Personalaufwendungen	582.300	578.200	583.200	589.000	
3636303	50010000	Personalaufwendungen	11.493.000	11.427.600	11.529.100	11.644.300	
3636304	50010000	Personalaufwendungen	2.310.900	2.173.500	2.187.800	2.208.900	
3636305	50010000	Personalaufwendungen	561.900	543.500	547.800	553.400	
3636306	50010000	Personalaufwendungen	859.400	855.800	863.600	872.300	
3636501	50010000	Personalaufwendungen	77.247.000	77.498.600	78.214.200	78.998.200	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2018	2019	2020	2021
3636601	50010000	Personalaufwendungen	10.892.300	10.923.500	11.024.400	11.135.100	
3636701	50010000	Personalaufwendungen	788.600	778.100	785.300	793.600	
3636702	50010000	Personalaufwendungen	6.151.900	6.191.900	6.249.900	6.312.700	
3636703	50010000	Personalaufwendungen	818.400	807.500	814.800	823.200	
3636810	50010000	Personalaufwendungen	615.000	583.200	588.000	594.500	
4141201	50010000	Personalaufwendungen	2.835.600	2.842.200	2.868.600	2.897.500	
4141401	50010000	Personalaufwendungen	12.867.500	12.732.000	12.849.500	12.984.200	
4242101	50010000	Personalaufwendungen	240.000	230.300	232.000	234.300	
4242401	50010000	Personalaufwendungen	184.600	177.100	178.500	180.200	
4242402	50010000	Personalaufwendungen	466.400	455.800	459.500	464.100	
4242403	50010000	Personalaufwendungen	2.526.400	2.491.300	2.512.600	2.537.700	
4242404	50010000	Personalaufwendungen	106.300	102.000	102.700	103.700	
5151101	50010000	Personalaufwendungen	495.300	498.300	502.900	507.900	
5151104	50010000	Personalaufwendungen	859.500	789.800	794.500	802.300	
5151110	50010000	Personalaufwendungen	8.695.100	8.333.500	8.394.100	8.475.800	
5151112	50010000	Personalaufwendungen	13.181.800	12.836.300	12.938.500	13.065.400	
5252101	50010000	Personalaufwendungen	6.801.900	6.553.500	6.600.900	6.663.700	
5252201	50010000	Personalaufwendungen	2.148.700	2.011.100	2.024.500	2.044.700	
5252202	50010000	Personalaufwendungen	1.414.900	1.324.900	1.333.500	1.346.500	
5252301	50010000	Personalaufwendungen	387.300	390.700	394.400	398.400	
5353701	50010000	Personalaufwendungen	1.290.022	1.315.822	1.342.139	1.368.981	
5353801	50010000	Personalaufwendungen	137.400	133.200	134.200	135.300	
5454101	50010000	Personalaufwendungen	17.586.700	17.271.300	17.404.200	17.566.300	
5454501	50010000	Personalaufwendungen	930.219	948.823	967.800	987.155	
5454601	50010000	Personalaufwendungen	336.800	329.400	332.400	336.000	
5454602	50010000	Personalaufwendungen	137.400	133.200	134.200	135.300	
5454702	50010000	Personalaufwendungen	2.601.100	2.551.900	2.574.100	2.600.500	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2018	2019	2020	2021
5454703	50010000	Personalaufwendungen	409.800	369.900	371.800	375.400	
5555102	50010000	Personalaufwendungen	15.694.600	15.697.500	15.835.800	15.989.800	
5555201	50010000	Personalaufwendungen	1.127.300	1.101.900	1.111.200	1.122.500	
5555301	50010000	Personalaufwendungen	828.700	834.000	841.800	850.300	
5555302	50010000	Personalaufwendungen	9.041.000	9.053.000	9.135.500	9.226.700	
5555303	50010000	Personalaufwendungen	133.200	133.500	134.700	136.000	
5555304	50010000	Personalaufwendungen	531.300	533.000	537.800	543.200	
5555401	50010000	Personalaufwendungen	1.893.100	1.858.400	1.873.400	1.891.500	
5555501	50010000	Personalaufwendungen	2.396.700	2.350.900	2.371.100	2.395.200	
5656101	50010000	Personalaufwendungen	7.063.659	6.812.655	6.841.161	6.885.264	
5757101	50010000	Personalaufwendungen	2.443.500	2.389.400	2.409.000	2.432.800	
5757301	50010000	Personalaufwendungen	137.400	133.200	134.200	135.300	
5757302	50010000	Personalaufwendungen	137.400	133.200	134.200	135.300	
5757303	50010000	Personalaufwendungen	886.200	884.400	892.600	901.700	
Summe			595.118.600	580.423.500	585.680.400	591.723.400	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2018	2019	2020	2021
1111101	51010000	Versorgungsaufwendungen	164.400	139.000	140.700	142.200	
1111102	51010000	Versorgungsaufwendungen	661.500	560.100	567.700	574.200	
1111104	51010000	Versorgungsaufwendungen	161.200	136.500	138.200	139.700	
1111105	51010000	Versorgungsaufwendungen	998.300	843.000	852.200	860.000	
1111106	51010000	Versorgungsaufwendungen	532.100	446.100	447.700	448.800	
1111108	51010000	Versorgungsaufwendungen	704.600	597.800	599.500	600.500	
1111110	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.407.100	1.191.900	1.203.500	1.213.000	
1111111	51010000	Versorgungsaufwendungen	649.100	548.800	555.600	561.400	
1111112	51010000	Versorgungsaufwendungen	36.400	30.700	30.900	31.100	
1111113	51010000	Versorgungsaufwendungen	130.700	110.100	111.100	111.900	
1111114	51010000	Versorgungsaufwendungen	524.000	441.300	445.000	448.100	
1111115	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.466.600	1.258.000	1.284.700	1.308.000	
1111116	51010000	Versorgungsaufwendungen	982.100	834.600	843.300	850.600	
1111117	51010000	Versorgungsaufwendungen	295.100	249.400	252.300	254.800	
1111118	51010000	Versorgungsaufwendungen	444.300	375.600	377.100	378.100	
1111119	51010000	Versorgungsaufwendungen	638.800	532.200	530.700	528.800	
1111120	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.204.800	1.019.200	1.028.800	1.036.700	
1111121	51010000	Versorgungsaufwendungen	842.000	711.200	716.000	719.700	
1111122	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.264.800	1.114.400	1.168.400	1.217.200	
1111123	51010000	Versorgungsaufwendungen	98.900	83.300	83.900	84.500	
1111124	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.905.400	1.615.200	1.630.700	1.642.700	
1111125	51010000	Versorgungsaufwendungen	156.900	132.200	133.400	134.400	
1111126	51010000	Versorgungsaufwendungen	15.200	12.800	12.900	13.000	
1111127	51010000	Versorgungsaufwendungen	33.900	28.500	28.800	29.000	
1111128	51010000	Versorgungsaufwendungen	101.600	85.700	86.400	86.900	
1111129	51010000	Versorgungsaufwendungen	39.600	33.400	33.700	33.900	
1212101	51010000	Versorgungsaufwendungen	288.800	244.200	242.500	240.700	
1212102	51010000	Versorgungsaufwendungen	125.300	105.800	107.100	108.200	
1212201	51010000	Versorgungsaufwendungen	571.900	480.400	483.000	484.900	
1212202	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.231.200	1.040.800	1.053.400	1.064.000	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2018	2019	2020	2021
1212204	51010000	Versorgungsaufwendungen	639.400	542.200	542.300	541.900	
1212205	51010000	Versorgungsaufwendungen	377.500	316.100	313.900	311.600	
1212206	51010000	Versorgungsaufwendungen	59.500	50.300	50.900	51.300	
1212207	51010000	Versorgungsaufwendungen	232.000	196.000	198.200	200.000	
1212208	51010000	Versorgungsaufwendungen	348.000	295.100	299.300	302.900	
1212209	51010000	Versorgungsaufwendungen	158.200	135.400	138.500	141.300	
1212210	51010000	Versorgungsaufwendungen	183.700	156.700	160.100	163.000	
1212211	51010000	Versorgungsaufwendungen	144.900	123.300	126.500	129.400	
1212213	51010000	Versorgungsaufwendungen	753.200	636.700	644.500	651.000	
1212601	51010000	Versorgungsaufwendungen	12.388.800	10.547.000	10.706.400	10.843.700	
1212602	51010000	Versorgungsaufwendungen	204.800	174.900	178.700	182.000	
1212701	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.698.500	2.300.000	2.339.300	2.373.400	
1212801	51010000	Versorgungsaufwendungen	86.600	73.200	74.600	75.700	
2121101	51010000	Versorgungsaufwendungen	500.000	420.800	424.100	426.600	
2121201	51010000	Versorgungsaufwendungen	90.300	76.800	78.100	79.200	
2121501	51010000	Versorgungsaufwendungen	91.000	77.300	78.600	79.700	
2121701	51010000	Versorgungsaufwendungen	251.700	213.600	216.800	219.600	
2121801	51010000	Versorgungsaufwendungen	83.100	70.600	71.700	72.700	
2122101	51010000	Versorgungsaufwendungen	51.800	43.900	44.600	45.100	
2123101	51010000	Versorgungsaufwendungen	154.600	131.300	133.400	135.200	
2124101	51010000	Versorgungsaufwendungen	72.900	61.400	61.900	62.400	
2124201	51010000	Versorgungsaufwendungen	94.300	79.800	80.900	81.800	
2124202	51010000	Versorgungsaufwendungen	53.600	45.400	46.000	46.600	
2124203	51010000	Versorgungsaufwendungen	116.600	99.100	100.700	102.200	
2124210	51010000	Versorgungsaufwendungen	142.700	120.300	121.600	122.600	
2124301	51010000	Versorgungsaufwendungen	108.900	92.600	92.000	91.400	
2124303	51010000	Versorgungsaufwendungen	92.600	81.000	84.600	87.900	
2124304	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.100	1.100	1.200	
2525101	51010000	Versorgungsaufwendungen	51.800	43.500	43.800	44.000	
2525201	51010000	Versorgungsaufwendungen	218.700	186.000	189.100	191.900	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2018	2019	2020	2021
2525301	51010000	Versorgungsaufwendungen	49.500	41.600	41.800	42.000	
2526201	51010000	Versorgungsaufwendungen	11.500	9.600	9.700	9.800	
2526301	51010000	Versorgungsaufwendungen	21.200	18.000	18.200	18.400	
2527101	51010000	Versorgungsaufwendungen	257.100	216.800	218.900	220.700	
2527201	51010000	Versorgungsaufwendungen	189.300	161.200	160.800	160.200	
2527301	51010000	Versorgungsaufwendungen	144.400	121.800	123.000	124.000	
2528101	51010000	Versorgungsaufwendungen	591.600	495.700	493.800	491.600	
3131201	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.737.400	2.312.600	2.338.500	2.360.200	
3131301	51010000	Versorgungsaufwendungen	94.500	82.600	86.100	89.200	
3131501	51010000	Versorgungsaufwendungen	122.800	103.500	104.400	105.200	
3131502	51010000	Versorgungsaufwendungen	175.700	148.900	151.000	152.800	
3131503	51010000	Versorgungsaufwendungen	41.900	35.600	36.300	36.800	
3131504	51010000	Versorgungsaufwendungen	455.200	387.400	394.800	401.100	
3131540	51010000	Versorgungsaufwendungen	24.300	20.500	20.700	20.900	
3132101	51010000	Versorgungsaufwendungen	171.800	145.000	146.600	147.900	
3132201	51010000	Versorgungsaufwendungen	498.100	421.000	426.100	430.400	
3132202	51010000	Versorgungsaufwendungen	59.500	51.100	52.400	53.600	
3133201	51010000	Versorgungsaufwendungen	101.100	85.600	86.800	87.800	
3133301	51010000	Versorgungsaufwendungen	669.400	566.300	573.400	579.300	
3133401	51010000	Versorgungsaufwendungen	113.700	96.900	98.700	100.400	
3133501	51010000	Versorgungsaufwendungen	281.900	238.100	240.800	243.100	
3133601	51010000	Versorgungsaufwendungen	899.800	760.100	765.600	770.000	
3133701	51010000	Versorgungsaufwendungen	13.600	11.500	11.700	11.800	
3133801	51010000	Versorgungsaufwendungen	196.300	161.800	159.800	157.800	
3134101	51010000	Versorgungsaufwendungen	79.500	67.300	68.300	69.100	
3134340	51010000	Versorgungsaufwendungen	82.300	69.500	70.200	70.800	
3135101	51010000	Versorgungsaufwendungen	287.100	243.100	241.800	240.300	
3135102	51010000	Versorgungsaufwendungen	67.000	56.800	57.500	58.200	
3135120	51010000	Versorgungsaufwendungen	532.100	449.200	454.100	458.200	
3135140	51010000	Versorgungsaufwendungen	5.700	4.800	4.800	4.900	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2018	2019	2020	2021
3636101	51010000	Versorgungsaufwendungen	65.200	55.400	56.200	57.000	
3636201	51010000	Versorgungsaufwendungen	117.500	99.100	100.200	101.100	
3636301	51010000	Versorgungsaufwendungen	7.100	6.000	6.100	6.100	
3636302	51010000	Versorgungsaufwendungen	25.700	21.700	21.800	21.900	
3636303	51010000	Versorgungsaufwendungen	465.200	392.700	396.500	399.700	
3636304	51010000	Versorgungsaufwendungen	441.700	372.600	376.300	379.400	
3636305	51010000	Versorgungsaufwendungen	65.900	55.700	56.500	57.100	
3636306	51010000	Versorgungsaufwendungen	31.500	26.700	27.000	27.300	
3636501	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.185.100	999.600	1.007.900	1.014.600	
3636601	51010000	Versorgungsaufwendungen	179.600	151.700	153.200	154.400	
3636701	51010000	Versorgungsaufwendungen	50.100	42.800	43.700	44.600	
3636702	51010000	Versorgungsaufwendungen	38.500	32.500	32.700	32.900	
3636703	51010000	Versorgungsaufwendungen	51.400	43.700	44.400	45.000	
3636810	51010000	Versorgungsaufwendungen	106.900	91.100	92.800	94.300	
4141201	51010000	Versorgungsaufwendungen	51.100	43.300	43.900	44.300	
4141401	51010000	Versorgungsaufwendungen	714.800	609.600	622.500	633.900	
4242101	51010000	Versorgungsaufwendungen	33.100	28.000	28.200	28.500	
4242401	51010000	Versorgungsaufwendungen	25.500	21.500	21.700	21.900	
4242402	51010000	Versorgungsaufwendungen	41.300	34.800	35.200	35.500	
4242403	51010000	Versorgungsaufwendungen	160.500	135.500	136.900	138.000	
4242404	51010000	Versorgungsaufwendungen	14.700	12.400	12.500	12.600	
5151101	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.100	3.100	3.100	
5151104	51010000	Versorgungsaufwendungen	217.700	184.000	186.200	188.000	
5151110	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.232.000	1.041.300	1.051.100	1.059.200	
5151112	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.284.800	1.081.900	1.091.700	1.099.800	
5252101	51010000	Versorgungsaufwendungen	865.600	731.200	736.400	740.500	
5252201	51010000	Versorgungsaufwendungen	440.700	372.600	377.000	380.800	
5252202	51010000	Versorgungsaufwendungen	287.400	242.700	245.200	247.300	
5353701	51010000	Versorgungsaufwendungen	79.800	67.700	68.700	69.600	
5353801	51010000	Versorgungsaufwendungen	14.600	12.100	12.100	12.100	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2018	2019	2020	2021
5454101	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.326.800	1.123.400	1.123.700	1.122.900	
5454501	51010000	Versorgungsaufwendungen	63.200	53.900	54.900	55.800	
5454601	51010000	Versorgungsaufwendungen	30.000	25.700	26.200	26.800	
5454602	51010000	Versorgungsaufwendungen	14.600	12.100	12.100	12.100	
5454702	51010000	Versorgungsaufwendungen	203.900	172.800	175.400	177.700	
5454703	51010000	Versorgungsaufwendungen	122.500	103.600	104.700	105.700	
5555102	51010000	Versorgungsaufwendungen	366.600	306.200	304.300	302.300	
5555201	51010000	Versorgungsaufwendungen	100.000	84.700	85.900	86.900	
5555301	51010000	Versorgungsaufwendungen	5.300	4.500	4.500	4.500	
5555302	51010000	Versorgungsaufwendungen	187.800	158.400	159.500	160.400	
5555303	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.200	2.200	2.200	
5555304	51010000	Versorgungsaufwendungen	8.500	7.200	7.200	7.200	
5555401	51010000	Versorgungsaufwendungen	143.300	120.800	121.400	121.900	
5555501	51010000	Versorgungsaufwendungen	189.600	160.800	163.000	164.900	
5656101	51010000	Versorgungsaufwendungen	681.500	580.100	584.700	588.400	
5757101	51010000	Versorgungsaufwendungen	211.300	178.200	179.900	181.400	
5757301	51010000	Versorgungsaufwendungen	14.600	12.100	12.100	12.100	
5757302	51010000	Versorgungsaufwendungen	14.600	12.100	12.100	12.100	
5757303	51010000	Versorgungsaufwendungen	27.400	23.300	23.700	24.100	
Summe			59.115.700	50.132.600	50.733.200	51.240.700	

Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen für die städtischen Beschäftigten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammen	607.730.918,34	594.681.717	654.234.300	630.556.100	636.413.600	642.964.100
Personalaufwendungen	556.930.527,13	549.700.917	595.118.600	580.423.500	585.680.400	591.723.400
501 - Dienstaufwendungen						
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	494.916.657,03	507.838.190	531.596.100	537.170.300	542.771.300	548.398.200
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
505 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	62.013.870,10	41.862.727	63.522.500	43.253.200	42.909.100	43.325.200
506 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Versorgungsaufwendungen	50.760.726,72	44.980.800	59.115.700	50.132.600	50.733.200	51.240.700
511 - Versorgungsbezüge						
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	50.760.726,72	44.980	59.115.700	50.132.600	50.733.200	51.240.700
513 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
514 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger						
nachrichtlich: Entnahme aus Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.357.929,23	18.145.800	8.632.400	18.293.000	18.376.700	18.560.300
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.664,49	0	0	0	0	0
Die Personalauszahlungen belaufen sich auf	493.605.373,45	505.852.367	529.468.100	535.021.000	540.600.500	546.205.700
Die Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	62.704.605,01	63.126.600	67.748.100	68.425.600	69.109.900	69.801.000
Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	42.714,75	0	0	0	0	0
Personal- und Versorgungsauszahlungen zusammen	556.352.693,21	568.978.967	597.216.200	603.446.600	609.710.400	616.006.700
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2121101 52413500	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen	24.979.998	25.675.034	25.675.034	25.675.034
2121101 52153500	Nachholung unterlassener Instandhaltung	695.036	0	0	0
2123101 52413500	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen	5.100.000	6.000.000	3.500.000	0
Summe		30.775.034	31.675.034	29.175.034	25.675.034

konsumtive Sonderprogramme Bezirksvertretungen

2121101 52415100	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 01	296.940	296.940	296.940	296.940
2121101 52415200	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 02	218.190	218.190	218.190	218.190
2121101 52415300	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 03	416.801	416.801	416.801	416.801
2121101 52415400	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 04	152.061	152.061	152.061	152.061
2121101 52415500	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 05	120.677	120.677	120.677	120.677
2121101 52415600	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 06	228.953	228.953	228.953	228.953
2121101 52415700	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 07	165.536	165.536	165.536	165.536
2121101 52415800	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 08	210.816	210.816	210.816	210.816
2121101 52415900	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 09	327.201	327.201	327.201	327.201
2121101 52416000	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 10 (Zweckgebundener Anteil für Schulen)	87.791	87.791	87.791	87.791
Summe		2.224.966	2.224.966	2.224.966	2.224.966

investive Sammelposition

7.00230046.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.509.436	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe		5.509.436	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Gesamtsumme		38.509.436	35.900.000	33.400.000	29.900.000
--------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ergebnisplan MP Schulen Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar < 60 EURO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2121101 52813500	Grundschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	140.474	75.374	75.374	75.374
2121201 52813500	Hauptschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	270.639	70.639	70.639	70.639
2121501 52813500	Realschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	378.183	118.183	118.183	118.183
2121701 52813500	Gymnasien - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	963.052	223.609	223.609	223.609
2121801 52813500	Gesamtschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	514.150	119.150	119.150	119.150
2122101 52813500	Förderschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	99.502	31.502	31.502	31.502
2123101 52813500	Berufskollegs - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	1.931.166	331.166	331.166	331.166
Summe		4.297.166	969.623	969.623	969.623

Investiver Finanzplan Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar

700230046 78310000	Grundschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	215.690	92.160	92.160	92.160
700230046 78320000	Grundschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	453.942	39.330	39.330	39.330
700230047 78310000	Hauptschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	410.000	150.000	150.000	150.000
700230047 78320000	Hauptschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	470.000	150.000	150.000	150.000
700230048 78310000	Realschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	146.000	30.000	30.000	30.000
700230048 78320000	Realschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	423.480	93.480	93.480	93.480
700230049 78310000	Gymnasien - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	940.225	130.000	130.000	130.000
700230049 78320000	Gymnasien - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	668.392	174.800	174.800	174.800
700230050 78310000	Gesamtschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	306.000	170.000	170.000	170.000
700230050 78320000	Gesamtschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	730.000	93.480	93.480	93.480
700230006 78310000	Förderschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	85.000	10.000	10.000	10.000
700230006 78320000	Förderschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	120.400	34.200	34.200	34.200
700230005 78310000	Berufskollegs - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	960.440	155.800	155.800	155.800
700230005 78320000	Berufskollegs - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	1.872.446	311.356	311.356	311.356
Summe		7.802.015	1.634.606	1.634.606	1.634.606

Gesamtsumme Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar**12.099.181 2.604.229 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.618,20	39.003	39.003	39.003	39.003	39.003	39.003
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.994,37	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.089,52	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.202,09	50.539	50.539	50.539	50.539	50.539	50.539
11	- Personalaufwendungen	0,00	-256	-256	-256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.601,20	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251
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	-21.040,54	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.641,74	-50.539	-50.539	-50.539	-50.539	-50.539	-50.539
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.560,35	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.560,35	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	9.560,35	0	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	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019		2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.298,20	39.003	39.003	0	39.003	39.003	39.003	39.003
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.248,17	11.536	11.536	0	11.536	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.089,52	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.135,89	50.539	50.539	0	50.539	50.539	50.539	50.539
10	- Personalauszahlungen	0,00	-256	-256	0	-256	-256	-256	-256
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.881,24	-34.251	-34.251	0	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.452,49	-16.032	-16.032	0	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.333,73	-50.539	-50.539	0	-50.539	-50.539	-50.539	-50.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	52.802,16	0	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	81.003
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.500,00	81.003	81.003	0	81.003	81.003	81.003	81.003
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.657,33	-81.003	-81.003	0	-81.003	-81.003	-81.003	-81.003
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.657,33	-81.003	-81.003	0	-81.003	-81.003	-81.003	-81.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	87.842,67	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	140.644,83	0	0	0	0	0	0	0
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	140.644,83	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	36.685	36.685	0	36.685	36.685	36.685	36.685
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	140.644,83	36.685	36.685	0	36.685	36.685	36.685	36.685

Produktbeschreibung

8125121

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Org.-Einheit	zust. .: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	116,03	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,09	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

**Sonderhaushalt
Dr. Günter Lontzen Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	100.000,00	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	100.000,00	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	-10.666,10	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.375,53	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.956,27	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.997,90	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.002,10	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958
19	+ Finanzerträge	64.202,01	63.958	63.958	63.958	63.958	63.958	63.958
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	64.202,01	63.958	63.958	63.958	63.958	63.958	63.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	113.204,11	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	113.204,11	0	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	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019		2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.431,15	63.958	63.958	0	63.958	63.958	63.958	63.958
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.431,15	63.958	63.958	0	63.958	63.958	63.958	63.958
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.205,79	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-352,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.557,79	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.873,36	63.958	63.958	0	63.958	63.958	63.958	63.958
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	104.633,62	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.633,62	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-221.778,02	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.778,02	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-121.144,40	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-81.271,04	21.319	21.319	0	21.319	21.319	21.319	21.319
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-81.271,04	21.319	21.319	0	21.319	21.319	21.319	21.319
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	326.189	347.508	0	368.827	390.146	411.465	411.465
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-81.271,04	347.508	368.827	0	390.146	411.465	432.784	432.784

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2016	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	321,98	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0,07	0,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,04	0,03

Erläuterungen

82	Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252	Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge:	Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens
----------------	---

Aufwendungen

Transferaufwendungen:	Zuführung zur freien Rücklage der Dr. Günter Lontzen Stiftung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen aus der Übertragung von Vermögensgegenständen an die Landeshauptstadt Düsseldorf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:	---
---------------------------------	-----

unterhalb der Wertgrenze:	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Hetjens-Museum
----------------------------------	--

Teilfinanzplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	104.633,62	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.633,62	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-221.778,02	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.778,02	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-121.144,40	-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

	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2017	2018		2019	2020	2021		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	104.633,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.633,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-221.778,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.778,02	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.144,40	-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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	850,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	850,00	0	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	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017	2018	2019		2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	625,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	625,00	500	500	0	500	500	500	500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.375,00	500	500	0	500	500	500	500
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-9.375,00	500	500	0	500	500	500	500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.500	2.000	0	2.500	3.000	3.500	3.500
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-9.375,00	2.000	2.500	0	3.000	3.500	4.000	4.000

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2016	2017	2017	2018
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100	100	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: ---

Stichwortverzeichnis

Seite

A

Abfallwirtschaft	933
Abrechnung von Anliegerbeiträgen	296
Abwasserbeseitigung	167
Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	745
Allgemeine Einrichtungen	203
Allgemeine Finanzwirtschaft	216
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	724
Allgemeine Gefahrenabwehr	842
Altenhilfe	701
Amtshilfe bei Asylangelegenheiten	586
Andere soziale Einrichtungen	613
Anliegerbeiträge	296
Aquazoo - Löbbbecke Museum	1064
Arbeitssuchende	567
Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	438
Asylangelegenheiten, Amtshilfe	586
Asylsuchende	581
Aufenthaltsregelungen von Ausländern	465
Ausbildung	377
Ausgleichsabgabe	624

B

Bäder GmbH	811
BAföG	544
Bahnanlagen	331
Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	284
Behinderung	656
Beihilfe, Info-Line	352
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	735
Beratungsangebote	532
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	161
Berufskolleg	514
Besondere Schulträgerangelegenheiten	526
Bestattungen	959
Beteiligungs- und Vermögensmanagement	145
Betreuung der Bezirksvertretungen	80
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	683

	Seite
Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	271
Betreuungsgeld	782
Betriebswirtschaft	139
Bevölkerungsschutz	927
Bezirksvertretungen	80
BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	1064
BgA Bahnanlagen	331
BgA Dauergrabpflege, Dekoration	954
BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1076
BgA Filmmuseum	1040
BgA Gaststätten	198
BgA Krematorium	970
BgA Marktwesen	1002
BgA Schifffahrtsmuseum	1058
BgA Sportamt	805
BgA Sportpark Niederheid	799
BgA Städtische Hallen	192
BgA Stadtmuseum	1034
BgA Tiefgaragen und Parkplätze	173
BgA Personengesellschaft	116
Brunnen und Denkmäler	1124
Bürgerhäuser	618
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	325
Bußgeldverfahren	860
C	
CC-Beihilfe	352
Chemische und Lebensmitteluntersuchung	903
China Kompetenzzentrum	99
Clara-Schumann-Musikschule	1082
D	
Dauergrabpflege, Dekoration	954
Denkmäler	1124
Denkmalschutz und Denkmalpflege	290
Druckerei	396
Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1076

E

Einrichtungen der Jugendarbeit	757
Einwohnerangelegenheiten	426
Eltern- und Betreuungsgeld	782
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	866
Erwerbsminderung	645
Erziehung	730
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	764

F

Fahr- und Beförderungserlaubnisse	420
Fahrzeugmanagement	408
Familienberatungsstellen	764
Filmmuseum	1040
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	278
Förderschule	508
Förderung der Erziehung in der Familie	724
Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten und BgA China Kompetenzzentrum	99
Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	787
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	706
Förderung von Museen und Sammlungen	1052
Förderung von Theater und Oper	1070
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	634
Förderungszentrum	776
Fraktionen	93
Fuhrpark / Fahrzeugpool	408

G

Ganztagsangebote	538
Gaststätten	198
Gebäudemanagement	108
Gebäudereinigung	390
Gedenkstätte	1118
Gefahrenabwehr	842
Gefahrenabwehr	909
Gefahrenvorbeugung	915
Gerichtshilfen	740
Gesamtschule	502
Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	271
Gesundheit, Hilfen zur	651

	Seite
Gesundheitseinrichtungen	444
Gesundheitsschutz und -pflege	450
Gewässerschutz	989
Gewerbeangelegenheiten	854
Goethemuseum	1016
Grabpflege	965
Grundschule	471
Grundsicherung für Arbeitsuchende	567
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	645
Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	278
Gymnasium	495
H	
Hauptschule	478
Haushalts- und Betriebswirtschaft	139
Heinrich-Heine-Institut	1010
Hetjens-Museum	1046
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	668
Hilfe in Wohnungsnotfällen	607
Hilfe zum Lebensunterhalt	639
Hilfe zur Erziehung	730
Hilfe zur Pflege	662
Hilfen zur Gesundheit	651
I	
Immobilienhandel	234
Info-Line, CC Beihilfe	352
Informations- und Kommunikationstechnologie	364
Infrastruktur	271
Integration von Menschen mit Behinderung	656
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	694
Interne Rechtsberatung und -vertretung	819
J	
Jugendarbeit	757
Jugendschutz	718
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	718

K

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	420
Kinderhilfezentrum	770
Klimaschutzprogramm	995
Kommunale Steuerverwaltung	128
Konzernführung	87
Krankenhausumlage	151
Kreistierzuchtberatung	897
Krematorium	970
Kulturamt	1106

L

Landschaftspflege	983
Lebensmittelüberwachung	897
Lebensmitteluntersuchung	903
Leistungen für Beschäftigte	1129
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	678

M

Mahn- und Gedenkstätte	1118
Marktwesen	1002
Medienzentrum, Schulgarten	561
Migrationshintergrund	694
Mobilitätsmanagement	408
Museen und Sammlungen	1052
Musikschule	1082

N

Nachlässe	227
Nahverkehrsplan	339
Natur und Landschaft, Planung	976

O

Obdachlose	607
Öffentlichkeitsarbeit	74
Oper	1070
ÖPNV / VRR	178
Organisation, Informations- und Kommunikationstechnologie	364
Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	384

P

Parkeinrichtungen	314
Parkraumbewirtschaftung	314
Personalentwicklung	358
Personalservice	370
Personalwirtschaft und Ausbildung	377
Personenstandsangelegenheiten	432
Pflege	662
Pflegebedürftige	596
Pflegekinderdienst	745
Planfeststellungsverfahren	296
Postlogistik	402

R

Realschule	484
Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission	878
Rechnungsprüfung	1135
Rechtsberatung und -vertretung	819
Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern / Jugendlichen aus Zuwanderfamilien	694
Restaurierungszentrum	1112
Rettungsdienst	921

S

Schiffahrtsmuseum	1058
Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	549
Schulbau	459
Schuldnerberatung	673
Schülerbeförderung	520
Schulgarten	561
Schulische Weiterbildung	1100
Schulpsychologie	555
Schulsport	787
Schulträgerangelegenheiten	526
Schwerbehindertenausweise SGB IX	629
Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	438
Sekundarschule	490
Seniorenarbeit	591
Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	271
Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	296
Sonstige Hilfen des SGB XII	673

	Seite
Sonstige Leistungen	689
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	602
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	607
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	596
Sozialversicherungsservice	825
Sportamt	805
Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	811
Sportpark Niederheid	799
Stadtarchiv	1022
Stadtbüchereien	1094
Stadtdruckerei	396
städtebauliche Einzelprojekten	271
Städtebauliche Planung	271
Stadterneuerungsmaßnahmen	271
Städtische Hallen	192
Stadtmuseum	1034
Statistik	830
Steuerberatung	134
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	209
Steuerverwaltung	128
Stiftungen	221
Straßen	296
Straßenreinigung und Winterdienst	939
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	872
Submission	878
T	
Tageseinrichtungen für Kinder	751
Theater und Oper	1070
Theatermuseum	1028
Tiefgaragen und Parkplätze	173
Toilettenanlagen	161
U	
Umwelt- und Gewässerschutz	989
Unselbstständige Stiftungen	221
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	678
Unterhaltung des öffentlichen Grüns	945

V

Ver- und Entsorgung	156
Veranstaltungen der Volkshochschule	1088
Vereinssportanlagen	793
Verkehrsleitpläne	240
Verkehrsüberwachung	848
Vermögensmanagement	145
Verträge über Parkeinrichtungen	314
Verwaltungs- und Konzernführung	87
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	860
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	897
Volkshochschule	1088
Vollstreckung	122
Vollzugsaufgaben	866
Vormundschaft	735

W

Wahlen	836
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	983
Wasserbau	183
Weiterbildung	1100
Winterdienst	939
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	581
Wohlfahrtspflege	634
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	116
Wohnraum	872
Wohnraumsicherung und -versorgung	889
Wohnungsbauförderung	883
Wohnungsnotfälle	607

Z

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	122
Zentraleinkauf	414